

Závěrečný účet za rok 2023 návrh

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Statenice
Adresa Statenická 23
252 62 Statenice
IČO 00241679
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 603841556
E-mail rschuh@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Příjmy	1
Výdaje	3
Porovnání aktivních a pasivních účtů	8
Porovnání nákladových a výnosových účtů	10
Majetek	12
Porovnání příjmů a výdajů	13
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	14
Financování	16
Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech	17
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce	30

Příjmy

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	4 181 984,65	3 517 000,00	118,91	3 517 000,00	118,91	-664 984,65
1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	345 466,91	252 000,00	137,09	252 000,00	137,09	-93 466,91
1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	996 833,30	809 000,00	123,22	809 000,00	123,22	-187 833,30
1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 230 480,85	5 675 000,00	127,41	5 675 000,00	127,41	-1 555 480,85
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	672 410,00	550 000,00	122,26	672 410,00	100,00	0,00
1211				Daň z přidané hodnoty	13 006 879,34	13 777 000,00	94,41	13 777 000,00	94,41	770 120,66
1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 843,10	12 500,00	22,74	12 500,00	22,74	9 656,90
1341				Poplatek ze psů	87 100,00	97 300,00	89,52	97 300,00	89,52	10 200,00
1342				Poplatek z pobytu	5 404,00	6 500,00	83,14	6 500,00	83,14	1 096,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 620,00	159 000,00	7,31	159 000,00	7,31	147 380,00
1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemoví	1 235 034,00	1 346 700,00	91,71	1 346 700,00	91,71	111 666,00
1361				Správní poplatky	15 030,00	11 000,00	136,64	11 000,00	136,64	-4 030,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dluží daně z technických her	184 620,63	150 000,00	123,08	150 000,00	123,08	-34 620,63
1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	2,04	0,00	0,00	2,04	100,00	0,00
1511				Daň z nemovitých věcí	1 772 289,84	2 000 000,00	88,61	2 000 000,00	88,61	227 710,16
4111	98008			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	26 931,12	40 000,00	67,33	38 600,00	69,77	11 668,88
4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	437 500,00	430 000,00	101,74	437 500,00	100,00	0,00
4116	34053			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
4216	17508			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 709 388,00	1 709 388,00	100,00	1 709 388,00	100,00	0,00
2141	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 007,00
2141	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 490,00
2310	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	794 424,00	800 000,00	99,30	800 000,00	99,30	5 576,00
2321	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	25 500,00	11,76	25 500,00	11,76	22 500,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 488,59	40 000,00	8,72	40 000,00	8,72	36 511,41
3314	2111		14	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 830,00
3314	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3319	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 150,00
3349	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 333,00	20 000,00	121,67	20 000,00	121,67	-4 333,00
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	132 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 981,00
3399	2111		13	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
3419	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00
3421	2111		11	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 900,00	90 000,00	34,33	90 000,00	34,33	59 100,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	100,00	0,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	182 493,00	50 000,00	364,99	50 000,00	364,99	-132 493,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	150,00	200,00	75,00	200,00	75,00	50,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	77 500,00	84 000,00	92,26	84 000,00	92,26	6 500,00
3639	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	39 000,00	80 000,00	48,75	80 000,00	48,75	41 000,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	230 341,00	100 000,00	230,34	100 000,00	230,34	-130 341,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	390 822,00	400 000,00	97,71	400 000,00	97,71	9 178,00
3745	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3745	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
4349	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 050,00	0,00	0,00	30 000,00	233,50	-40 050,00

Příjmy

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4349	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
5311	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 500,00	1 000,00	1250,0	1 000,00	1250,0	-11 500,00
6171	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	809,00	1 000,00	80,90	1 000,00	80,90	191,00
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 610,00
6171	2321			Přijaté neinvestiční dary	1 600,00	3 200,00	50,00	3 200,00	50,00	1 600,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 075,00	20 000,00	40,38	20 000,00	40,38	11 925,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	311 722,18	1 000 000,00	31,17	1 000 000,00	31,17	688 277,82
CELKEM:					34 694 643,55	33 331 288,00	104,09	33 676 800,04	103,02	-1 017 843,51

Výdaje

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Nákup ostatních služeb	64 000,00	30 000,00	213,33	64 000,00	100,00	0,00
1070	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	44 012,42	50 000,00	88,02	50 000,00	88,02	5 987,58
2212	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	66 550,00	40 000,00	166,38	67 000,00	99,33	450,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5171			Opravy a udržování	830 943,30	1 100 000,00	75,54	1 100 000,00	75,54	269 056,70
2212	6121			Stavby	21 780,00	0,00	0,00	22 000,00	99,00	220,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	55 689,77	10 000,00	556,90	55 900,00	99,62	210,23
2219	5169			Nákup ostatních služeb	56 972,00	0,00	0,00	57 100,00	99,78	128,00
2219	5171			Opravy a udržování	149 556,00	100 000,00	149,56	150 500,00	99,37	944,00
2219	6121			Budovy, haly a stavby	996 193,00	1 020 000,00	97,67	1 006 500,00	98,98	10 307,00
2223	5171			Opravy a udržování	0,00	355 000,00	0,00	218 400,00	0,00	218 400,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	752 357,00	758 357,00	99,21	758 357,00	99,21	6 000,00
2310	5123			Podlimitní technické zhodnocení	16 042,18	8 000,00	200,53	16 100,00	99,64	57,82
2310	5151			Studená voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	10 890,00	50 000,00	21,78	50 000,00	21,78	39 110,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	100 642,00	50 000,00	201,28	101 600,00	99,06	958,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171		419	Opravy a udržování	967 322,40	0,00	0,00	968 900,00	99,84	1 577,60
2310	6121			Stavby	540 018,27	0,00	0,00	545 000,00	99,09	4 981,73
2310	6349			Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 577 000,00	0,00	680 500,00	0,00	680 500,00
2321	5139		419	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 798,00	0,00	0,00	3 000,00	93,27	202,00
2321	5151			Studená voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	147 741,00	50 000,00	295,48	148 000,00	99,83	259,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	399 477,00	200 000,00	199,74	399 700,00	99,94	223,00
2321	5171			Opravy a udržování	3 463 224,60	6 500 000,00	53,28	6 049 950,00	57,24	2 586 725,40
2321	6121			Stavby	427 277,75	4 000 000,00	10,68	1 214 490,00	35,18	787 212,25
2521	5169			Nákup ostatních služeb	49 900,40	0,00	0,00	50 100,00	99,60	199,60
3111	5321			Neinvestiční transfery obcím	144 000,00	252 000,00	57,14	162 000,00	88,89	18 000,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	293 452,00	1 500 000,00	19,56	1 295 230,00	22,66	1 001 778,00
3113	5321			Neinvestiční transfery obcím	927 500,00	450 000,00	206,11	927 500,00	100,00	0,00
3314	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	407 087,00	420 000,00	96,93	420 000,00	96,93	12 913,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	19 817,00	20 000,00	99,09	20 000,00	99,09	183,00
3314	5021		14	Ostatní osobní výdaje	10 555,00	20 000,00	52,78	20 000,00	52,78	9 445,00
3314	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	87 368,37	105 000,00	83,21	105 000,00	83,21	17 631,63
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 635,85	38 000,00	96,41	38 000,00	96,41	1 364,15
3314	5042			Odměny za užití počítačových programů	8 591,00	4 000,00	214,78	8 600,00	99,90	9,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 247,00	0,00	0,00	3 300,00	98,39	53,00
3314	5136		14	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	38 305,99	40 000,00	95,76	40 000,00	95,76	1 694,01
3314	5137	34053		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 740,00	0,00	0,00	26 000,00	99,00	260,00
3314	5137		14	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	53 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 172,49	0,00	0,00	5 200,00	99,47	27,51

Výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5139		14	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 175,00	17 000,00	30,44	17 000,00	30,44	11 825,00
3314	5154			Elektrická energie	79 000,00	80 000,00	98,75	79 885,00	98,89	885,00
3314	5163			Služby peněžních ústavů	394,73	0,00	0,00	400,00	98,68	5,27
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	22 160,55	0,00	0,00	22 161,00	100,00	0,45
3314	5169		14	Nákup ostatních služeb	68 491,00	139 126,00	49,23	76 251,00	89,82	7 760,00
3314	5175		14	Pohoštění	2 714,00	2 000,00	135,70	2 714,00	100,00	0,00
3314	5191		14	Zaplacené sankce a odstupné	115,00	0,00	0,00	115,00	100,00	0,00
3314	5222		14	Neinvestiční transfery spolkům	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	6 000,00	20 000,00	30,00	17 070,00	35,15	11 070,00
3319	5131			Potraviny	1 168,80	0,00	0,00	1 500,00	77,92	331,20
3319	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 950,00	0,00	0,00	26 000,00	99,81	50,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 421,40	0,00	0,00	11 430,00	99,92	8,60
3319	5169			Nákup ostatních služeb	24 010,00	0,00	0,00	24 200,00	99,21	190,00
3319	5194			Výdaje na věcné dary	3 493,00	0,00	0,00	3 500,00	99,80	7,00
3349	5021			Ostatní osobní výdaje	10 560,00	35 000,00	30,17	23 000,00	45,91	12 440,00
3349	5169			Nákup ostatních služeb	221 409,70	200 000,00	110,70	221 500,00	99,96	90,30
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	8 500,00	20 000,00	42,50	10 500,00	80,95	2 000,00
3399	5131			Potraviny	3 725,46	5 000,00	74,51	3 730,00	99,88	4,54
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	96 224,35	50 000,00	192,45	96 250,00	99,97	25,65
3399	5169			Nákup ostatních služeb	508 765,82	300 000,00	169,59	508 790,00	100,00	24,18
3399	5169		14	Nákup ostatních služeb	27 540,00	0,00	0,00	28 000,00	98,36	460,00
3399	5175			Pohoštění	88 676,21	30 000,00	295,59	89 000,00	99,64	323,79
3399	5175		13	Pohoštění	8 487,00	0,00	0,00	8 500,00	99,85	13,00
3399	5175		14	Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3399	5192			Poskytnuté náhrady	9 307,44	2 000,00	465,37	9 350,00	99,54	42,56
3399	5194			Výdaje na věcné dary	19 784,00	20 000,00	98,92	20 000,00	98,92	216,00
3399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	100,00	0,00
3399	5492			Dary fyzickým osobám	9 000,00	15 000,00	60,00	9 000,00	100,00	0,00
3399	5493			Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	483 210,87	100 000,00	483,21	483 400,00	99,96	189,13
3421	5021			Ostatní osobní výdaje	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	100,00	0,00
3421	5021		11	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00
3421	5131			Potraviny	8 295,20	0,00	0,00	8 295,20	100,00	0,00
3421	5131		11	Potraviny	0,00	15 000,00	0,00	1 779,80	0,00	1 779,80
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 802,00	0,00	0,00	44 000,00	99,55	198,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 217,41	10 000,00	132,17	13 230,00	99,90	12,59
3421	5139		11	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 017,00	20 000,00	145,09	29 059,00	99,86	42,00
3421	5139		14	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 534,00	0,00	0,00	1 536,00	99,87	2,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	56 739,00	50 000,00	113,48	56 800,00	99,89	61,00
3421	5169		11	Nákup ostatních služeb	23 000,00	29 500,00	77,97	23 000,00	100,00	0,00
3421	5169		14	Nákup ostatních služeb	950,00	0,00	0,00	1 000,00	95,00	50,00
3421	5171			Opravy a udržování	109 638,10	0,00	0,00	110 000,00	99,67	361,90
3421	5173		11	Cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3429	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5154			Elektrická energie	307 113,14	385 000,00	79,77	385 000,00	79,77	77 886,86
3631	5169			Nákup ostatních služeb	55 468,00	45 000,00	123,26	55 500,00	99,94	32,00
3631	5171			Opravy a udržování	86 050,69	200 000,00	43,03	162 200,00	53,05	76 149,31
3631	6121			Stavby	527 277,91	500 000,00	105,46	527 300,00	100,00	22,09
3632	5321			Neinvestiční transfery obcím	71 500,00	76 000,00	94,08	71 600,00	99,86	100,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	60 500,00	0,00	0,00	61 000,00	99,18	500,00
3639	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5164			Nájemné	1 374,00	1 200,00	114,50	1 400,00	98,14	26,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	26 378,00	0,00	0,00	26 500,00	99,54	122,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	22 748,00	45 000,00	50,55	44 800,00	50,78	22 052,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	9 000,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	90 000,00	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	22 913,75	30 000,00	76,38	30 000,00	76,38	7 086,25
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 142 477,07	1 300 000,00	87,88	1 277 500,00	89,43	135 022,93
3723	5169			Nákup ostatních služeb	240 148,36	300 000,00	80,05	268 000,00	89,61	27 851,64
3725	5169			Nákup ostatních služeb	1 345 176,79	1 200 000,00	112,10	1 345 200,00	100,00	23,21
3726	5169			Nákup ostatních služeb	334 237,61	200 000,00	167,12	334 300,00	99,98	62,39
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 220 936,43	1 400 000,00	87,21	1 379 000,00	88,54	158 063,57
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	76 120,00	55 000,00	138,40	76 200,00	99,90	80,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	303 283,81	350 000,00	86,65	337 800,00	89,78	34 516,19
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 062,00	126 000,00	87,35	110 840,00	99,30	778,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	32 063,77	25 000,00	128,26	32 100,00	99,89	36,23
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 093,00	50 000,00	104,19	53 010,00	98,27	917,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	208 448,17	180 000,00	115,80	208 500,00	99,98	51,83
3745	5139	19		Nákup materiálu jinde nezařazený	30 060,00	0,00	0,00	30 100,00	99,87	40,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	165 702,39	150 000,00	110,47	165 750,00	99,97	47,61
3745	5163			Služby peněžních ústavů	116 669,00	120 000,00	97,22	116 950,00	99,76	281,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	192 697,78	250 000,00	77,08	192 700,00	100,00	2,22
3745	5171			Opravy a udržování	155 210,48	200 000,00	77,61	155 300,00	99,94	89,52
3745	5175			Pohoštění	1 672,11	3 500,00	47,77	1 700,00	98,36	27,89
3745	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 426,57	60 000,00	12,38	7 500,00	99,02	73,43
3745	6121			Stavby	12 069,98	0,00	0,00	27 900,00	43,26	15 830,02
3745	6121	19		Stavby	17 641,80	0,00	0,00	18 000,00	98,01	358,20
3745	6123			Dopravní prostředky	169 990,00	0,00	0,00	169 990,00	100,00	0,00
4341	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	100 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	100,00	0,00
4349	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 849,00	0,00	0,00	1 900,00	97,32	51,00

Výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4349	5169			Nákup ostatních služeb	51 150,00	0,00	0,00	51 200,00	99,90	50,00
4351	5169			Nákup ostatních služeb	37 134,90	36 000,00	103,15	37 150,00	99,96	15,10
5171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	5021			Ostatní osobní výdaje	30 600,00	30 000,00	102,00	30 600,00	100,00	0,00
5311	5321			Neinvestiční transfery obcím	348 000,00	360 000,00	96,67	353 550,00	98,43	5 550,00
5512	5321			Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	32 300,00	130 000,00	24,85	130 000,00	24,85	97 700,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 947 417,00	2 000 000,00	97,37	2 000 000,00	97,37	52 583,00
6112	5031			Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	367 605,72	372 000,00	98,82	372 000,00	98,82	4 394,28
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 268,15	180 000,00	97,37	180 000,00	97,37	4 731,85
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	100,00	0,00
6118	5169	98008		Nákup ostatních služeb	9 951,12	0,00	0,00	9 951,12	100,00	0,00
6118	5175	98008		Pohoštění	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	100,00	0,00
6118	5901	98008		Nespecifikované rezervy	0,00	40 000,00	0,00	13 068,88	0,00	13 068,88
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech	709 791,00	720 000,00	98,58	709 800,00	100,00	9,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	110 666,00	100 000,00	110,67	110 800,00	99,88	134,00
6171	5021	10		Ostatní osobní výdaje	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	100,00	0,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	167 417,10	179 000,00	93,53	167 500,00	99,95	82,90
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 882,00	65 000,00	98,28	63 900,00	99,97	18,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 017,00	9 000,00	111,30	10 100,00	99,18	83,00
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	34 629,60	50 000,00	69,26	34 630,00	100,00	0,40
6171	5131			Potraviný	19 055,80	0,00	0,00	19 060,00	99,98	4,20
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	11 437,63	10 000,00	114,38	11 500,00	99,46	62,37
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	224 931,36	140 000,00	160,67	224 950,00	99,99	18,64
6171	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 220,00	0,00	0,00	20 340,00	99,41	120,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	331 899,56	160 000,00	207,44	331 900,00	100,00	0,44
6171	5151			Studená voda	7 365,00	6 000,00	122,75	7 500,00	98,20	135,00
6171	5154			Elektrická energie	190 223,83	280 000,00	67,94	244 140,00	77,92	53 916,17
6171	5161			Poštovní služby	4 734,90	15 000,00	31,57	4 800,00	98,64	65,10
6171	5162			Služby elektronických komunikací	75 154,96	45 000,00	167,01	91 530,00	82,11	16 375,04
6171	5163			Služby peněžních ústavů	83 084,00	76 600,00	108,46	83 100,00	99,98	16,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	533 931,61	100 000,00	533,93	533 950,00	100,00	18,39
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	60 283,93	20 000,00	301,42	60 290,00	99,99	6,07
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	171 723,11	200 000,00	85,86	171 750,00	99,98	26,89
6171	5169			Nákup ostatních služeb	891 213,91	550 000,00	162,04	891 230,00	100,00	16,09
6171	5171			Opravy a udržování	3 388,00	7 000,00	48,40	3 390,00	99,94	2,00
6171	5172			Programové vybavení	17 932,00	30 000,00	59,77	18 000,00	99,62	68,00
6171	5173			Cestovné	41 739,00	33 000,00	126,48	41 740,00	100,00	1,00
6171	5175			Pohoštění	40 161,53	30 000,00	133,87	40 202,04	99,90	40,51
6171	5178			Nájemné za nájem s právem koupě	100 042,80	101 000,00	99,05	100 050,00	99,99	7,20
6171	5192			Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6171	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	8 100,00	123,46	10 000,00	100,00	0,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	35 890,28	22 000,00	163,14	35 900,00	99,97	9,72
6171	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00

Výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5361			Nákup kolků	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	15 310,00	10 000,00	153,10	15 310,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	23 387,58	13 000,00	179,90	23 500,00	99,52	112,42
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	672 410,00	550 000,00	122,26	672 410,00	100,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	21 400,00	43,93	12 000,00
6409	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	24 885,00	25 000,00	99,54	25 000,00	99,54	115,00
CELKEM:					28 173 210,82	35 050 433,00	80,38	35 067 435,04	80,34	6 894 224,22

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	478 322,80	552 132,80	570 064,80
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 454 862,80	3 749 376,80	3 804 165,60
021	Stavby	97 318 643,24	101 151 794,17	106 277 872,14
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 987 014,61	6 987 014,61	7 157 004,61
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 044 395,70	4 328 734,21	4 689 012,47
031	Pozemky	3 953 437,33	3 963 241,67	3 962 720,67
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	302 596,80	54 788,80	60 500,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 034 145,75	5 525 406,80	8 747 443,25
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	14 520,00	14 520,00	14 520,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-478 322,80	-552 132,80	-570 064,80
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 473 428,50	-2 557 968,50	-2 649 060,50
081	Oprávký ke stavbám	-25 898 721,00	-28 167 464,00	-30 532 567,60
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 591 913,10	-5 067 245,10	-5 479 594,10
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 044 395,70	-4 328 734,21	-4 689 012,47
123	Výrobky	35 533,44	35 533,44	35 533,44
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-490,00	-12 130,00	-48 510,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-10 164,00	-12 880,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	47 613 526,53	52 911 069,15	61 563 152,00
245	Jiné běžné účty	17 497,00	47 056,00	66 790,00
261	Pokladna	23 388,00	6 467,00	5 650,00
263	Ceniny	4 425,00	2 400,00	400,00
311	Odběratelé	26 040,00	90 610,00	52 073,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	991 392,55	375 400,00	385 125,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	45 250,00	130 335,50	139 800,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	135,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	8 075,00	732 259,00	750 370,08
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	2 462,00	38 230,00
381	Náklady příštích období	182 170,60	97 090,35	96 364,31
385	Příjmy příštích období	36 653,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	488 115,00	1 709 388,00	1 709 388,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	850 614,64	669 669,10	944 830,75
331	Zaměstnanci	321 795,00	297 254,00	327 545,00
336	Sociální zabezpečení	86 457,00	92 311,00	102 219,00
337	Zdravotní pojištění	46 047,00	45 180,00	51 276,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	31 972,00	28 596,00	32 181,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	1 929,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	38 115,00	1 009 400,00	2 709 388,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	25 217,00	47 056,00	76 333,00
383	Výdaje příštích období	0,00	10 672,00	0,00
384	Výnosy příštích období	409 960,00	673 210,00	871 190,00
389	Dohadné účty pasivní	1 273 639,92	1 107 659,00	1 095 399,00
401	Jmění účetní jednotky	61 533 637,23	61 547 211,73	62 628 621,73
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	24 703 071,17	25 605 132,69	24 531 194,56
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 668 563,89	-10 668 563,89	-10 668 563,89
408	Opravy předcházejících účetních období	9 795,45	9 795,45	9 795,45
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	51 956 536,38	53 558 900,72	61 294 864,61
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	352 075,81	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	705 564,30	883 370,81	1 121 296,69
502	Spotřeba energie	577 095,23	693 735,17	583 701,97
504	Prodané zboží	0,00	0,00	22 220,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-13 785,52	-54 766,25	-11 037,11
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-74 029,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	4 560 384,05	3 225 152,74	2 137 631,68
512	Cestovné	19 432,00	119 495,29	41 739,00
513	Náklady na reprezentaci	74 146,99	85 922,77	176 321,72
518	Ostatní služby	6 174 193,83	5 649 295,79	6 468 630,66
521	Mzdové náklady	4 346 522,00	4 744 926,00	4 704 753,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 281 756,00	1 284 852,00	1 327 718,00
525	Jiné sociální pojištění	8 989,00	9 965,00	7 613,00
527	Zákonné sociální náklady	125 984,00	98 230,00	142 720,00
538	Jiné daně a poplatky	2 100,00	5 280,00	3 000,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	115,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	113 384,52	39 371,20	72 188,08
549	Ostatní náklady z činnosti	692 821,28	241 189,47	219 487,44
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 750 093,50	2 828 615,00	2 868 544,60
554	Prodané pozemky	240,00	2 630,16	521,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-13 370,00	21 804,00	39 096,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	3 000,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	322 974,51	387 128,51	378 210,26
563	Kurzové ztráty	5 299,52	2 709,04	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 595 964,74	2 561 423,54	2 882 382,07
591	Daň z příjmů	409 260,00	672 410,00	870 390,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	45,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	161 432,00	203 007,00	626 971,59
603	Výnosy z pronájmu	886 074,00	951 574,00	911 074,00
604	Výnosy z prodaného zboží	40,00	940,00	12 870,00
605	Výnosy ze správních poplatků	14 220,00	11 870,00	14 430,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 239 050,00	1 551 874,00	1 431 232,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	35 332,10
642	Jiné pokuty a penále	5 000,00	5 000,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	15 326,67	699,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	72 463,00	122 984,00	207 942,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	833 425,50	456 755,00	309 311,50
662	Úroky	184 271,22	1 779 506,40	2 477 110,02
663	Kurzové zisky	0,00	73,88	434,73
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 944 952,18	1 470 950,27	1 776 971,29
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 182 208,85	4 626 819,62	5 524 284,86
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	5 070 984,01	5 838 914,13	7 902 890,85
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	10 704 963,12	12 348 457,54	13 006 879,34
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	799 692,50	1 672 663,08	1 772 289,84
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	171 563,91	182 103,54	184 620,63

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	552 132,80	17 932,00	570 064,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 749 376,80	54 788,80	3 804 165,60
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	101 151 794,17	5 126 077,97	106 277 872,14
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 987 014,61	169 990,00	7 157 004,61
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 328 734,21	360 278,26	4 689 012,47
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 963 241,67	-521,00	3 962 720,67
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	54 788,80	5 711,20	60 500,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 525 406,80	3 222 036,45	8 747 443,25
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	14 520,00	0,00	14 520,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-552 132,80	-17 932,00	-570 064,80
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 557 968,50	-91 092,00	-2 649 060,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-28 167 464,00	-2 365 103,60	-30 532 567,60
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 067 245,10	-412 349,00	-5 479 594,10
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 328 734,21	-360 278,26	-4 689 012,47
Zboží a ostatní zásoby			
Výrobky	35 533,44	0,00	35 533,44

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 670 557,21	1 696 691,70
Únor	3 028 110,11	2 307 551,76
Březen	4 584 091,19	1 653 576,86
Duben	1 618 864,59	1 359 512,85
Květen	2 065 543,88	1 518 401,29
Červen	4 120 392,39	1 734 561,49
Červenec	4 033 521,68	1 680 730,27
Srpen	2 212 870,97	1 494 975,91
Září	2 412 018,75	2 309 531,75
Říjen	1 846 852,24	3 404 253,45
Listopad	2 492 201,79	7 291 841,20
Prosinec	3 609 618,75	1 721 582,29
CELKEM	34 694 643,55	28 173 210,82

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	850 614,64	669 669,10	944 830,75
331	Zaměstnanci	321 795,00	297 254,00	327 545,00
336	Sociální zabezpečení	86 457,00	92 311,00	102 219,00
337	Zdravotní pojištění	46 047,00	45 180,00	51 276,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	31 972,00	28 596,00	32 181,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	1 929,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	38 115,00	1 009 400,00	2 709 388,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	25 217,00	47 056,00	76 333,00
383	Výdaje příštích období	0,00	10 672,00	0,00
384	Výnosy příštích období	409 960,00	673 210,00	871 190,00
389	Dohadné účty pasivní	1 273 639,92	1 107 659,00	1 095 399,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	352 075,81	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	26 040,00	90 610,00	52 073,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	991 392,55	375 400,00	385 125,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	45 250,00	130 335,50	139 800,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	135,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	8 075,00	732 259,00	750 370,08
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	2 462,00	38 230,00
381	Náklady příštích období	182 170,60	97 090,35	96 364,31
385	Příjmy příštích období	36 653,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	488 115,00	1 709 388,00	1 709 388,00

Financování

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu 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	-8 651 265,85	1 719 145,00-503,23		1 390 635,00-622,11		10 041 900,85
8117				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	11 640 165 387,8	2 500 000 000,0	465,61	2 500 000 000,00	465,61	9 140 165 387,8
8118				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-11 638 000 000,0	-2 500 000 000,0	465,52	-2 500 000 000,00	465,52	9 138 000 000,0
8901				Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 568,00
8902				Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,28
CELKEM:					-6 521 432,73	1 719 145,00-379,34		1 390 635,00-468,95		7 912 067,73

Přehled pohybu a stavů na účtech za období na majetkových účtech

Období: 12/2023 - 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 028, 041, 042

Třídění: Rok vzestupně, Měsíc vzestupně, Datum UUP vzestupně

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně, Par vzestupně, Pol vzestupně, ZJ vzestupně

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
018	0000								

Počáteční stav		552 132,80		0,00					
Obraty do data		0,00		0,00					
Obraty za období		0,00		0,00					
Zůstatek		552 132,80		0,00			**		

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
018	0100								

Počáteční stav		0,00		0,00					
Obraty do data		17 932,00		0,00					
Obraty za období		0,00		0,00					
Zůstatek		17 932,00		0,00			**		

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
019	0000								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-009-00004	54 788,80	0,00 Vodohospodářská studie
		54 788,80	0,00 * 12/2023

Počáteční stav		3 749 376,80		0,00					
Obraty do data		0,00		0,00					
Obraty za období		54 788,80		0,00					
Zůstatek		3 804 165,60		0,00			**		

Stavby - Budovy pro služby obyvatelstvu - G2

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
021	0200								

Počáteční stav		13 067 080,93		0,00					
Obraty do data		0,00		0,00					
Obraty za období		0,00		0,00					
Zůstatek		13 067 080,93		0,00			**		

Stavby - Jiné nebytové domy - G3

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
021	0300								

Počáteční stav		965 024,91		0,00					
Obraty do data		0,00		0,00					
Obraty za období		0,00		0,00					
Zůstatek		965 024,91		0,00			**		

Přehled pohybu a stavů na účtech za období na majetkových účtech

Stavby - Komunikace a veřejné osvětlení - G4

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
021	0400								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal	Poznámka
31.12.2023	23-009-00006	19 212,00	0,00	VO v Lukách
31.12.2023	23-009-00008	11 785,40	0,00	Komunikace Nad Vinicí
		30 997,40	0,00	* 12/2023
Počáteční stav		16 338 915,96	0,00	
Obraty do data		0,00	0,00	
Obraty za období		30 997,40	0,00	
Zůstatek		16 369 913,36	0,00	**

Stavby - Jiné inženýrské sítě - G5

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
021	0500								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal	Poznámka
31.12.2023	23-009-00005	3 646 960,10	0,00	ČSOV Slovanská
31.12.2023	23-009-00016	588 549,00	0,00	Vodovod Březová přijatý dar
31.12.2023	23-009-00017	350 000,00	0,00	Kanalizace Kolmá
31.12.2023	23-009-00017	150 000,00	0,00	Vodovod Kolmá
31.12.2023	23-009-00016	3 751,00	0,00	Vodovod Březová přijatý dar
		4 739 260,10	0,00	* 12/2023
Počáteční stav		68 500 963,58	0,00	
Obraty do data		114 353,47	0,00	
Obraty za období		4 739 260,10	0,00	
Zůstatek		73 354 577,15	0,00	**

Stavby - Ostatní stavby - G6

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
021	0600								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal	Poznámka
31.12.2023	23-009-00010	219 216,91	0,00	Multifunkční hřiště
		219 216,91	0,00	* 12/2023
Počáteční stav		1 857 668,12	0,00	
Obraty do data		22 250,09	0,00	
Obraty za období		219 216,91	0,00	
Zůstatek		2 099 135,12	0,00	**

Stavby - Autobusové zastávky - G6

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
021	0800								

Počáteční stav		422 140,67	0,00
Obraty do data		0,00	0,00
Obraty za období		0,00	0,00
Zůstatek		422 140,67	0,00

Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech

Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
022	0000								

<i>Počáteční stav</i>		1 461 897,00		0,00
<i>Obraty do data</i>		0,00		0,00
<i>Obraty za období</i>		0,00		0,00
<i>Zůstatek</i>		1 461 897,00		0,00 **

Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
022	0040								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal	Poznámka
31.12.2023	23-009-00007	169 990,00	0,00	Traktor Honda
		169 990,00	0,00	* 12/2023
<i>Počáteční stav</i>		0,00		0,00
<i>Obraty do data</i>		0,00		0,00
<i>Obraty za období</i>		169 990,00		0,00
<i>Zůstatek</i>		169 990,00		0,00 **

Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
022	0050								

<i>Počáteční stav</i>		386 722,50		0,00
<i>Obraty do data</i>		0,00		0,00
<i>Obraty za období</i>		0,00		0,00
<i>Zůstatek</i>		386 722,50		0,00 **

Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
022	0060								

<i>Počáteční stav</i>		4 580 906,51		0,00
<i>Obraty do data</i>		0,00		0,00
<i>Obraty za období</i>		0,00		0,00
<i>Zůstatek</i>		4 580 906,51		0,00 **

Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
022	0070								

<i>Počáteční stav</i>		250 995,60		0,00
<i>Obraty do data</i>		0,00		0,00
<i>Obraty za období</i>		0,00		0,00
<i>Zůstatek</i>		250 995,60		0,00 **

Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech

Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
022	0080								

Počáteční stav	306 493,00	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	306 493,00	0,00 **

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
028	0000								

Počáteční stav	4 328 734,21	0,00
Obraty do data	256 510,36	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	4 585 244,57	0,00 **

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
028	0100								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-001-00657	2 129,00	0,00 Vyúčtování zálohy sedací polštář 07.11.2023
		2 129,00	0,00 * 12/2023

Počáteční stav	0,00	0,00
Obraty do data	75 898,90	0,00
Obraty za období	2 129,00	0,00
Zůstatek	78 027,90	0,00 **

DDHM - Min. kultury - Dotace knihovna

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
028	0130								

Počáteční stav	0,00	0,00
Obraty do data	25 740,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	25 740,00	0,00 **

NDNM - vodohospodářská studie

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
041	0100								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-009-00004	0,00	54 788,80 Vodohospodářská studie
		0,00	54 788,80 * 12/2023

Počáteční stav	54 788,80	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	54 788,80
Zůstatek	0,00	0,00 **

Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech

NDHM - povodňový plán

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
041	0120								

<i>Počáteční stav</i>		0,00		0,00
<i>Obraty do data</i>		60 500,00		0,00
<i>Obraty za období</i>		0,00		0,00
<i>Zůstatek</i>		60 500,00		0,00 **

NDHM - vodovod O6/0

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0005								

<i>Počáteční stav</i>		617 455,55		0,00
<i>Obraty do data</i>		0,00		0,00
<i>Obraty za období</i>		0,00		0,00
<i>Zůstatek</i>		617 455,55		0,00 **

NDHM - kanalizace 9.etapa

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0014								

<i>Počáteční stav</i>		109 849,00		0,00
<i>Obraty do data</i>		0,00		0,00
<i>Obraty za období</i>		0,00		0,00
<i>Zůstatek</i>		109 849,00		0,00 **

NDHM - kanalizace 12.etapa

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0019								

<i>Počáteční stav</i>		175 450,00		0,00
<i>Obraty do data</i>		0,00		0,00
<i>Obraty za období</i>		0,00		0,00
<i>Zůstatek</i>		175 450,00		0,00 **

NDHM - rekonstr.PSOV v ul.Slovanská

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0021								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Poznámka</i>
31.12.2023	23-009-00005	0,00	3 646 960,10 ČSOV Slovanská
		0,00	3 646 960,10 * 12/2023

<i>Počáteční stav</i>		194 438,50		0,00
<i>Obraty do data</i>		3 452 521,60		0,00
<i>Obraty za období</i>		0,00		3 646 960,10
<i>Zůstatek</i>		0,00		0,00 **

Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech

NDHM - vodovod 12.etapa

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0025								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Poznámka</i>
31.12.2023	23-009-00012	35 090,00	0,00 Sjednocení účtů vodovod Pod Punčochou
31.12.2023	23-009-00014	7 865,00	0,00 Sjednocení účtů Vodovod K Chotolu
31.12.2023	23-009-00015	55 468,00	0,00 Sjednocení účtů VO Pod Punčochou
		98 423,00	0,00 * 12/2023
Počáteční stav		125 792,00	0,00
Obraty do data		340 497,00	0,00
Obraty za období		98 423,00	0,00
Zůstatek		564 712,00	0,00 **

NDHM - VO ulice V Lukách

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0027								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Poznámka</i>
31.12.2023	23-009-00006	0,00	19 212,00 VO v Lukách
		0,00	19 212,00 * 12/2023
Počáteční stav		19 212,00	0,00
Obraty do data		0,00	0,00
Obraty za období		0,00	19 212,00
Zůstatek		0,00	0,00 **

NDHM - Národní plán obnovy 2022 - obnova VO

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0028								

Počáteční stav		9 158,00	0,00
Obraty do data		0,00	0,00
Obraty za období		0,00	0,00
Zůstatek		9 158,00	0,00 **

NDHM - Osvětlení přechodů ul. Statenická

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0029								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Poznámka</i>
31.12.2023	23-009-00009	35 000,00	0,00 Sjednocení chybně přiřazených účtů přechody Statenická Keltská a Statenická U Potoka
31.12.2023	23-009-00009	35 000,00	0,00 Sjednocení chybně přiřazených účtů přechody Statenická Keltská a Statenická U Potoka
		70 000,00	0,00 * 12/2023
Počáteční stav		1 733,00	0,00
Obraty do data		500,00	0,00
Obraty za období		70 000,00	0,00
Zůstatek		72 233,00	0,00 **

Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech

NDHM - novostavba mateřské školy na poz.pč. 100

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0030								

Počáteční stav	640 700,00	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	640 700,00	0,00 **

Pořízení nového majetku Traktor HONDA

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0031								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-009-00007	0,00	169 990,00 Traktor Honda
		0,00	169 990,00 * 12/2023

Počáteční stav	0,00	0,00
Obraty do data	169 990,00	0,00
Obraty za období	0,00	169 990,00
Zůstatek	0,00	0,00 **

NDHM - místní komunikace

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0060								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
01.12.2023	23-001-00595	4 356,00	0,00 Aktualizace rozpočtu Výhybna Sklaní
		4 356,00	0,00 * 12/2023

Počáteční stav	0,00	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	4 356,00	0,00
Zůstatek	4 356,00	0,00 **

NDHM - chodník Statenice-Černý Vůl III.a IV.etapa (chodník Statenická, Kralupská)

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0091								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-009-00013	30 250,00	0,00 Sjednocení účtů Chodník Statenice Černý Vůl
		30 250,00	0,00 * 12/2023

Počáteční stav	1 366 872,40	0,00
Obraty do data	975 623,00	0,00
Obraty za období	30 250,00	0,00
Zůstatek	2 372 745,40	0,00 **

Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech

NDHM - opěrná zeď podél komunikace ul.Únětická

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0104								

<i>Počáteční stav</i>	161 250,00	0,00
<i>Obraty do data</i>	0,00	0,00
<i>Obraty za období</i>	0,00	0,00
<i>Zůstatek</i>	161 250,00	0,00 **

NDHM - Novostavba MŠ a zázemí Parádnice, Statenice

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0111								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Poznámka</i>
20.12.2023	23-001-00654	861 520,00	0,00	Novostavba MŠ a zázemí Parádnice, Statenice - prováděcí dokumentace
27.12.2023	23-001-00650	36 300,00	0,00	úprava zložení bud.výstavby MŠ
31.12.2023	23-009-00011	40 950,00	0,00	Sjednocení účtů Zázemí parku parc 100
		938 770,00	0,00	* 12/2023

<i>Počáteční stav</i>	1 333 784,75	0,00
<i>Obraty do data</i>	217 202,00	25 200,00
<i>Obraty za období</i>	938 770,00	0,00
<i>Zůstatek</i>	2 464 556,75	0,00 **

NDHM - Vodovod ul. Březová dar

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0112								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Poznámka</i>
31.12.2023	23-009-00016	0,00	588 549,00	Vodovod Březová přijatý dar
31.12.2023	23-005-00058	3 751,00	0,00	Oprava účtování FP 582
31.12.2023	23-009-00016	0,00	3 751,00	Vodovod Březová přijatý dar
		3 751,00	592 300,00	* 12/2023

<i>Počáteční stav</i>	0,00	0,00
<i>Obraty do data</i>	588 549,00	0,00
<i>Obraty za období</i>	3 751,00	592 300,00
<i>Zůstatek</i>	0,00	0,00 **

NDHM - komunikace Pod Punčochou, K Chotolu

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0202								

<i>Počáteční stav</i>	215 608,10	0,00
<i>Obraty do data</i>	0,00	0,00
<i>Obraty za období</i>	0,00	0,00
<i>Zůstatek</i>	215 608,10	0,00 **

Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech

NDHM - komunikace Nad Vinicí

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0205								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal	Poznámka
31.12.2023	23-009-00008	0,00	11 785,40	Komunikace Nad Vinicí
		0,00	11 785,40	* 12/2023

Počáteční stav	11 785,40	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	11 785,40
Zůstatek	0,00	0,00 **

MDHM - Oprava povrchu Za Sokolovnou

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0206								

Počáteční stav	0,00	0,00
Obraty do data	21 780,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	21 780,00	0,00 **

NDHM - nové VO ulice Ke Kříži (Řilská)

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0208								

Počáteční stav	92 360,00	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	92 360,00	0,00 **

NDHM - Nový povrch ulice Ke Kříži

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0209								

Počáteční stav	139 524,50	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	139 524,50	0,00 **

NDHM - kotec pro psa

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0210								

Počáteční stav	0,00	0,00
Obraty do data	22 250,09	22 250,09
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	0,00	0,00 **

Přehled pohybu a stavů na účtech za období na majetkových účtech

NDHM - VO přechodu Statenická x Keltská

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0211								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dāti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-009-00009	0,00	35 000,00 Sjednocení chybně přiřazených účtů přechody Statenická Keltská a Statenická U Potoka
		0,00	35 000,00 * 12/2023
Počáteční stav		35 000,00	0,00
Obraty do data		0,00	0,00
Obraty za období		0,00	35 000,00
Zůstatek		0,00	0,00 **

NDHM - VO přechodu Statenická x U Potoka

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0212								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dāti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-009-00009	0,00	35 000,00 Sjednocení chybně přiřazených účtů přechody Statenická Keltská a Statenická U Potoka
		0,00	35 000,00 * 12/2023
Počáteční stav		35 000,00	0,00
Obraty do data		0,00	0,00
Obraty za období		0,00	35 000,00
Zůstatek		0,00	0,00 **

NDHM - schody Ke Kašně

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0213								

Počáteční stav		0,00	0,00
Obraty do data		10 285,00	0,00
Obraty za období		0,00	0,00
Zůstatek		10 285,00	0,00 **

NDHM - chodník Pod Hájem

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0214								

Počáteční stav		0,00	0,00
Obraty do data		10 285,00	0,00
Obraty za období		0,00	0,00
Zůstatek		10 285,00	0,00 **

NDHM Veřejné osvětlení a energetický audit

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0215								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dāti	Dal Poznámka
07.12.2023	23-001-00617	87 780,00	0,00 Projekt za Cihelnou projektová dokumentace
07.12.2023	23-001-00618	87 780,00	0,00 Projekt Kralupská projektová dokumentace
		175 560,00	0,00 * 12/2023
Počáteční stav		0,00	0,00
Obraty do data		48 465,00	0,00
Obraty za období		175 560,00	0,00
Zůstatek		224 025,00	0,00 **

Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Poznámka</i>
-----------------	----------------------	----------------	---------------------

NDHM mostek Štěpnice Parádnice

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0216								

<i>Počáteční stav</i>		0,00	0,00
<i>Obraty do data</i>	17 641,80	0,00	
<i>Obraty za období</i>	0,00	0,00	
<i>Zůstatek</i>	17 641,80	0,00	**

NDHM - VO ul. Pod Zámekem

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0217								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Poznámka</i>
07.12.2023	23-001-00619	73 340,00	0,00 Projekt Pod Zámekem projektová dokumentace
		73 340,00	0,00 * 12/2023

<i>Počáteční stav</i>		0,00	0,00
<i>Obraty do data</i>	10 196,00	0,00	
<i>Obraty za období</i>	73 340,00	0,00	
<i>Zůstatek</i>	83 536,00	0,00	**

NDHM VO Multifunkční hřiště

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0218								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Poznámka</i>
31.12.2023	23-009-00010	0,00	219 216,91 Multifunkční hřiště
		0,00	219 216,91 * 12/2023

<i>Počáteční stav</i>		0,00	0,00
<i>Obraty do data</i>	219 216,91	0,00	
<i>Obraty za období</i>	0,00	219 216,91	
<i>Zůstatek</i>	0,00	0,00	**

NDHM Zázemí parku parc 100

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0219								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Poznámka</i>
31.12.2023	23-009-00011	0,00	40 950,00 Sjednocení účtů Zázemí parku parc 100
		0,00	40 950,00 * 12/2023

<i>Počáteční stav</i>		0,00	0,00
<i>Obraty do data</i>	40 950,00	0,00	
<i>Obraty za období</i>	0,00	40 950,00	
<i>Zůstatek</i>	0,00	0,00	**

Přehled pohybů a stavů na účtech za období na majetkových účtech

NDHM - Rekonstrukce ČSOV Černý Vůl - Únětická

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0304								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
04.12.2023	23-001-00602	12 100,00	0,00 Zpracování podání ZVA na MMR na akci Rekonstrukce čerpací stanice Statenice
		12 100,00	0,00 * 12/2023
Počáteční stav		240 433,60	0,00
Obraty do data		475 540,55	0,00
Obraty za období		12 100,00	0,00
Zůstatek		728 074,15	0,00 **

NDHM - vodovod Pod Punčochou

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0305								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-009-00012	0,00	35 090,00 Sjednocení účtů vodovod Pod Punčochou
		0,00	35 090,00 * 12/2023
Počáteční stav		0,00	0,00
Obraty do data		35 090,00	0,00
Obraty za období		0,00	35 090,00
Zůstatek		0,00	0,00 **

NDHM Chodník Statenice - Černý Vůl

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0306								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-009-00013	0,00	30 250,00 Sjednocení účtů Chodník Statenice Černý Vůl
		0,00	30 250,00 * 12/2023
Počáteční stav		0,00	0,00
Obraty do data		30 250,00	0,00
Obraty za období		0,00	30 250,00
Zůstatek		0,00	0,00 **

NDHM vodovod K Chotolu

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0307								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal Poznámka
31.12.2023	23-009-00014	0,00	7 865,00 Sjednocení účtů Vodovod K Chotolu
		0,00	7 865,00 * 12/2023
Počáteční stav		0,00	0,00
Obraty do data		7 865,00	0,00
Obraty za období		0,00	7 865,00
Zůstatek		0,00	0,00 **

Přehled pohybu a stavů na účtech za období na majetkových účtech

NHIM VO Pod Punčochou

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0308								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Poznámka</i>
08.12.2023	23-001-00626	55 468,00	0,00	Pokládka kabelu Pod Punčochou VO
31.12.2023	23-009-00015	0,00	55 468,00	Sjednocení účtů VO Pod Punčochou
		55 468,00	55 468,00	* 12/2023
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Obraty do data</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Obraty za období</i>		<i>55 468,00</i>	<i>55 468,00</i>	
<i>Zůstatek</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	**

NDHM přijímaný majetek

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0700								

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Poznámka</i>
31.12.2023	23-009-00017	500 000,00	0,00	Ing. Sládek dar vodovod a kanalizace Kolmá
31.12.2023	23-009-00017	0,00	350 000,00	Ing. Sládek dar vodovod a kanalizace Kolmá
31.12.2023	23-009-00017	0,00	150 000,00	Ing. Sládek dar vodovod a kanalizace Kolmá
		500 000,00	500 000,00	* 12/2023
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Obraty do data</i>		<i>11 858,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Obraty za období</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
<i>Zůstatek</i>		<i>11 858,00</i>	<i>0,00</i>	**

NDHM - průběžný

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
042	0800								

<i>Počáteční stav</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Obraty do data</i>	<i>114 353,47</i>	<i>114 353,47</i>
<i>Obraty za období</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zůstatek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Rekapitulace

	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
Obraty za období celkem	7 178 400,21	5 453 876,21
Zůstatek celkem	131 306 062,87	0,00

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_080477/2023/KUSK

Čj.: 002486/2024/KUSK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

STATENICE

IČ: 00241679

za rok 2023

Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne 31.07.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „přezkoumávající orgán“).

Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:

- 15.04.2024
- 02.11.2023

odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a to na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

Přezkoumávané období:

01.01.2023 - 31.12.2023

Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:

Statenice

Statenice 23

252 62 Horoměřice

Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:

Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:

Markéta Perseinová

Člen kontrolní skupiny:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Zástupci územního celku:

Michal Pokorný – starosta

Fiskala RS s.r.o. Ing. Richard Schuh – externí účetní

Jana Špičáková - 1. místostarostka

Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., a § 4 a § 6 kontrolního řádu, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 9.8.2023 pod č.j. 104387/2023/KUSK.

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 250/2000 Sb.“), a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly předmětem přezkoumání hospodaření údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 15.04.2024 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období 2022–2023, schválen zastupitelstvem obce dne 18.10.2021, zveřejněn dne 5.11.2021
- návrh zveřejněn od 18.8. do 31.10.2021

Návrh rozpočtu

- na rok 2023, zveřejněn od 27.11. do 20.12.2022

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce schválen dne 13.12.2022 jako schodkový, schodek kryt z rezerv z minulých let, závazné ukazatele v paragrafovém členění, zveřejněn dne 20.12.2022

Rozpočtová opatření

- č. 1, schváleno starostou obce dne 31.1.2023 (zveřejněno dne 24.2.2023) – kontrola na FIN k 31.1.2023
- č. 2, schváleno starostou obce dne 28.02.2023 (zveřejněno dne 16.3.2023) - kontrola na FIN k 28.2.2023
- č. 3, schváleno starostou obce dne 31.3.2023 (zveřejněno dne 18.4.2023) - kontrola na FIN k 31.3.2023
- č. 4, schváleno starostou obce dne 30.4.2023 (zveřejněno dne 15.5.2023) – kontrola na FIN k 30.4.2023
- č. 5, schváleno starostou obce dne 31.5.2023 (zveřejněno dne 14.6.2023) - kontrola na FIN k 31.5.2023
- č. 6, schváleno starostou obce dne 30.6.2023 (zveřejněno dne 10.7.2023) - kontrola na FIN k 30.6.2023
- č. 7, schváleno starostou obce dne 21.8.2023 (zveřejněno dne 23.8.2023) - kontrola na FIN k 31.8.2023
- č. 8, schváleno starostou obce dne 13.9.2023 (zveřejněno dne 13.9.2023) - kontrola na FIN k 30.9.2023
- č. 9, schváleno zastupitelstvem obce dne 18.10.2023 (zveřejněno dne 19.10.2023)
- č. 10, schváleno starostou obce dne 22.11.2023 (zveřejněno dne 24.11.2023)
- č. 11, schváleno starostou obce dne 11.12.2023 (zveřejněno dne 19.12.2023)
- č. 12, schváleno starostou obce dne 31.12.2023 (zveřejněno dne 15.1.2024) - kontrola na FIN k 31.12.2023

Závěrečný účet

- za rok 2022, návrh zveřejněn od 9.5. do 4.7.2023, projednán spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2023 s vyjádřením "bez výhrad", nápravná opatření přijata, zveřejněn dne 4.7.2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 31.1., 31.3., 30.6., 30.9.2023 (odesláno dne 19.10.2023), 31.12.2023 (odesláno dne 15.2.2024)

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 30.6., 30.9.2023 (odesláno dne 12.10.2023), 31.12.2023 (odesláno dne 15.2.2024)

Rozvaha

- ke dni 30.6., 30.9.2023 (odesláno dne 12.10.2023), 31.12.2023 (odesláno dne 15.2.2024)

Příloha rozvahy

- ke dni 30.6., 30.9.2023 (odesláno dne 12.10.2023), 31.12.2023 (odesláno dne 15.2.2024)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2023

Hlavní kniha

- ke dni 30.9., 31.12.2023 (analytická)

Kniha došlých faktur

- ke dni 25.10.2023 do fa č. 23-001-0521, ke dni 31.12.2023 do fa č. 23-001-00658 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 14.9.2023 do fa č. 23-002-00036, ke dni 31.12.2023 do fa č. 23-002-00067 - dle potřeby

Faktura

- přijaté faktury č. 23-001-00188 - č. 23-001-00248 za období od 2.5. do 31.5.2023, č. 23-001-00592 - č. 23-001-00620 za období od 1.12. do 8.12.2023
- vydané faktury č. 23-002-00001 - č. 23-002-00019 za období od 26.1. do 29.6.2023, č. 23-002-00044 - č. 23-002-00051 za období od 16.10. do 14.11.2023

Bankovní výpis

- č. 4 - č. 6 za období od 1.4. do 30.6.2023, č. 9 ze dne 30.9.2023, č. 12 ze dne 31.12.2023, k základnímu běžnému účtu č. 51-2228780217/0100 vedenému u KB, a.s.
- č. 1 - č. 21 za období od 10.1. do 29.9.2023, č. 27 ze dne 29.12.2023, k běžnému účtu č. 94-719111/0710 vedenému u ČNB
- č. 9 ze dne 30.9.2023, č. 12 ze dne 31.12.2023, k spořicímu účtu č. 107-5201590257/0100 vedenému u KB, a.s. - spořicí účet
- č. 9 ze dne 30.9.2023, č. 12 ze dne 31.12.2023, k běžnému účtu č. 123-1858680267/0100 vedenému u KB, a.s. (měna EUR)
- č. 9 ze dne 30.9.2023, č. 12 ze dne 31.12.2023, k běžnému účtu č. 123-6260610267/0100 vedenému u KB, a.s. - (knihovna)
- č. 9 ze dne 30.9.2023, č. 12 ze dne 31.12.2023, k běžnému účtu č. 123-2177510267/0100 vedenému u KB, a.s. - opatrovnický účet

Účetní doklad

- č. 23-801-00085 - č. 23-801-00109, č. 23-801-00194, č. 23-801-00247, č. 23-801-00256, k základnímu běžnému účtu č. 51-2228780217/0100 vedenému u KB, a.s.
- č. 23-803-00001 - č. 23-803-00021, k běžnému účtu č. 94-719111/0710 vedenému u ČNB
- č. 23-802-00009, č. 23-802-00012, k spořicímu účtu č. 107-5201590257/0100 vedenému u KB, a.s. - spořicí účet
- č. 23-808-00002, č. 23-808-00012, k běžnému účtu č. 123-1858680267/0100 vedenému u KB, a.s. (měna EUR)
- č. 23-809-00009, č. 23-809-00012, k běžnému účtu č. 123-6260610267/0100 vedenému u KB, a.s. - (knihovna)
- č. 23-807-00009, č. 23-807-00012, k běžnému účtu č. 123-2177510267/0100 vedenému u KB, a.s. - opatrovnický účet
- č. 23-010-00001 - č. 23-010-01984 ze dne 2.1.2023, předpis za psy a za odpady
- č. 23-005-00004 ze dne 5.2.2023, průúčtování k dani z příjmu za obec za rok 2022
- č. 23-005-00017 ze dne 29.6.2023, převod HV za rok 2022

- č. 23-006-00012 ze dne 30.9.2023, předpis mezd za 9/2023
- č. 23-008-00001, č. č. 23-008-00002 ze dne 28.7.2023, vyřazení z účtu 031 (prodej části p.č. 348/2 odděleného z p.č. 348/7 a vyřazení p.č. 348/8)
- č. 23-008-00004 ze dne 20.7.2023, vyřazení z účtu 031 (prodej p.č. 345)
- č. 23-008-00003 ze dne 14.9.2023, vyřazení z účtu 031 (prodej p.č. 449/5)
- č. 23-008-00005 ze dne 31.12.2023, oprava dokladu č. 1 a č. 2 vydržením pozemku
- č. 23-009-00016 a č. 23-009-00017 ze dne 31.12.2023, zařazení na účet 021 (dar vodovod ul. Březová, vodovod a kanalizace ul. Kolmá)
- č. 23-009-00004 ze dne 31.12.2023, převod z účtu 041 na účet 019 (vodohospodářská studie)
- č. 23-009-00005 ze dne 31.12.2023, převod z účtu 042 na účet 021 (přečerpávací stanice odpadních vod ul. Slovanská)
- č. 23-009-00010 ze dne 31.12.2023, převod z účtu 042 na účet 021 (multifunkční hřiště)
- č. 23-009-00007 ze dne 31.12.2023, převod z účtu 042 na účet 022 (traktor HONDA)
- č. 23-006-00016 ze dne 31.12.2023, předpis mezd za 12/2023

Pokladní kniha (deník)

- duben–květen, prosinec 2023
- zůstatek pokladní hotovosti ke dni 2.11.2023 ve výši 24 171,00 Kč v 7,40 hod. (k d.č. č. 23-701-00758 ze dne 2.11.2023) souhlasil se záznamem v pokladní knize
- zůstatek cenin (kolky) ke dni 2.11.2023 v 8,20 hod. činí 2 kusy v nominální hodnotě 200,00 Kč (ke dni 14.9.2023) a je shodné s vykázanou evidencí

Pokladní doklad

- č. 23-701-005 ze dne 19.4.2023 (prodej kolkových známek)
- č. 23-701-00552 - č. 22-701-00596 za období od 2.5. do 31.5.2023, č. 23-701-00789 - č. 22-701-00812 za období od 3.12. do 27.12.2023

Evidence poplatků

- k 31.12.2023, vedena v programu KEO

Evidence majetku

- k 31.12.2023, vedena v programu KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023 - Plán inventur ze dne 26.10.2023, doklad o proškolení ze dne 7.12.2023, včetně prezenční listiny, Inventarizační zpráva ze dne 25.1.2024, inventurní soupisy k 31.12.2023, výpisy z katastru nemovitostí - LV 10001, LV 1403, kat. území 755346 Statenice, LV 623, kat. území 779351 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, LV 944, kat. území 771341 k.ú. Tuchoměřice k 31.12.2023

Mzdová agenda

- mzdové listy 10/2023, ke kontrolované dohodě o provedení práce

Odměňování členů zastupitelstva

- mzdové listy 1-12/2023, uvolněný starosta, uvolněná místostarostka, neuvolněná místostarostka, neuvolnění zastupitelé

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2022, účetní závěrka schválena zastupitelstvem obce dne 29.6.2023.

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 48/2023 ze dne 23.10.2023, zhotovitel COMMATEL-Uher, s.r.o., Praha 4, IČO: 27092348, předmětem stavby je: "Statenice - ul. V Lukách", K Chotolu + další – oprava komunikací" cena díla ve výši 666 175,00 Kč bez DPH, na profilu zadavatele uveřejněno dne 25.10.2023.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 19.7.2023, kdy obec prodala pozemek p.č. 345 o výměře 16 m², zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Statenice, kupující – fyzická osoba, schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2023.
- Kupní smlouva ze dne 11.7.2023, kdy obec prodala část pozemku p.č. 348/2 o výměře 36 m², ostatní plocha v k.ú. Statenice, kupující – fyzické osoby, schváleno zastupitelstvem obce dne 26.4.2023. Souhlasné prohlášení o vydržení pozemku ze dne 25.7.2023, kdy fyzické osoby (nabývající) vydrželi pozemek p.č. 348/7 o výměře 17 m², ostatní plocha v k.ú. Statenice do společného jmění manželů, schváleno zastupitelstvem obce dne 15.12.2021.
- Kupní smlouva ze dne 14.8.2023, kdy obec prodala pozemek p.č. 449/5 o výměře 67 m², ostatní plocha v k.ú. Statenice, kupující – fyzická osoba, schváleno zastupitelstvem obce dne 7.8.2023.
- Darovací smlouva ze dne 7.11.2023, kdy obec získala bezúplatně vodovod a kanalizaci na pozemku p.č. 177/14 o výměře 617 m², ostatní plocha v k.ú. Statenice, dárce – fyzická osoba, schváleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2022.
- Darovací smlouva ze dne 15.11.2023, kdy obec získala bezúplatně vodovodní řad v ulici Březová na pozemku p.č. 290/19, p.č. 177/14, p.č. 290/17, p.č. 290/105 a p.č. 291/12 v k.ú. Statenice, dárce – fyzická osoba, schváleno zastupitelstvem obce dne 18.10.2023.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 11.1.2023, kdy obec získala v rámci programu "DOBŘÍ SOUSEDSTVÍ", peněžitý dar ve výši 170 000,00 Kč, Letiště Praha, a.s. (dárce), schváleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2022.
- Darovací smlouva ze dne 23.2.2023, kdy obec získala finanční dar ve výši 40 000,00 Kč, fyzická osoba (dárce), schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2023.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu prostor ze dne 5.9.2023, kdy obec pronajala pozemek p.č. 13/4 v k.ú. Statenice, za účelem umístění a provozování AlzaBoxu, Alza.cz a.s. - nájemce, měsíční nájemné ve výši 500,00 Kč, za energie měsíční sazba ve výši 500,00 Kč, nájem se uzavírá na dobu neurčitou, schváleno zastupitelstvem obce dne 7.8.2023.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- zveřejněn od 31.1. do 16.2.2023 - ke Kupní smlouvě ze dne 19.7.2023
- zveřejněn od 12.5. do 28.5.2023 - ke Kupní smlouvě ze dne 11.7.2023
- zveřejněn od 3.7. do 19.7.2023 - ke Kupní smlouvě ze dne 14.8.2023
- zveřejněn od 3.7. do 19.7.2023 - ke Smlouvě o nájmu prostor ze dne 5.9.2023

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – použito podpůrně

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28.4.2023 č.j. MK 24209/2023 OUKKO, kdy Ministerstvo kultury poskytlo dotaci ve výši 17 000,00 Kč, název akce: Bibliobox v Obýváku vesnice (celkové náklady 17 000,00 Kč) - neinvestiční dotace (ÚZ 34053).

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 8.3.2023 id. č. 117D821A8305, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve výši 1 709 388,00 Kč, název akce: Oprava povrchu místní komunikace ulice Za Sokolovnou v obci Statenice (celkové náklady 2 904 912,58 Kč) - investiční dotace (ÚZ 17508).

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 23.2.2023 ve výši 24 300,00 Kč, na činnost Fotbalová minipřípravka trénuje celoročně, TJ Sokol Statenice (příjemce), schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2023, žádost ze dne 17.1.2023, vyúčtování dotace do 31.12.2023 - vyúčtováno dne 16.5.2023.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.5.2023 ve výši 10 000,00 Kč, účel dotace je činnost běžecký závod Statenice běží, Kopaninský spolek z.s. (příjemce), schváleno zastupitelstvem obce dne 26.4.2023, žádost ze dne 28.3.2023, vyúčtování dotace do 31.12.2023 - vyúčtováno dne 2.11.2023.

Dohody o provedení práce

- ze dne 4.10.2023, zajištění programu pro děti na swapu (do 300 hod.)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zakázka malého rozsahu – předmětem zakázky je Veřejné osvětlení – dětské hřiště Statenice, výzva mailem 3 uchazečům, nabídky 3 zájemců, starostou obce vybrán dodavatel Plošiny Votava s.r.o., Dolany, IČO: 43779034 s cenovou nabídkou 164 421,00 Kč bez DPH (198 949,00 včetně DPH), nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené Objednávce ze dne 27.7.2023 (fa č. 23-001-00434 ze dne 13.9.2023 - 198 949,00 Kč, úhrada dne 21.9.2023, výpis č. 188, KB, a.s.).

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnice pro vedení účetnictví obce, účinnost od 10.1.2021.
- Směrnice č. 2/2023 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost od 7.8.2023.
- Směrnice k finanční kontrole č. 3/2023, účinnost od 1.3.2023 včetně platných podpisových vzorů.

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Informace o přijetí nápravných opatřeních, doručena kontrolnímu orgánu dne 30.6.2023.
- Doručena datové zprávy o zaslání informace dne 30.6.2023.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 22.2., 26.4., 29.6., 7.8., 18.10., 12.12.2023 - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně*

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení oprávněného zástupce neuzavřel smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je územní celek společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost a uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Oprávněný zástupce územního celku rovněž prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech k němu se vztahujících, a zároveň, že poskytl veškeré informace o známých či potenciálních soudních sporech a nárocích, jejichž dopady by mohly mít vliv na hospodaření územního celku a sestavení účetní závěrky. Tyto případné nároky a spory byly adekvátně záúčtovány či popsány v účetní závěrce.

B. Zjištění z přezkoumání hospodaření

Při konečném přezkoumání hospodaření územního celku:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

▪ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 72, neboť:

Členovi zastupitelstva obce byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem. Neuvolněné bývalé zastupitelce obce byla za období od 1.12. do 31.12.2023 neoprávněně vyplacena odměna, neboť rezignovala dne 26.4.2023.

§ 74 odst. 3, neboť:

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce v případě souběhu výkonu více funkcí (za člena kontrolního výboru od 18.10.2022 a za člena stavební komise od 13.12.2022) byla vyplacena odměna v nesprávné výši, neboť do souběhu funkcí mu nebyla započítána odměna za funkci člena stavební komise.

§ 84 odst. 2 písm. p), neboť:

Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členkou zastupitelstva, se kterou byla uzavřena Dohoda o provedení práce ze dne 4.10.2023 na zajištění programu pro děti na swapu.

C. Plnění opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání hospodaření:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů**

§ 22, neboť:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "B.II. Krátkodobé pohledávky". Ve výkazu Rozvaha k 30.9.2023 byla vykázána minusová částka ve výši 640,00 Kč na účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci a minusová částka ve výši 24 300,00 Kč na účtu 262 - Peníze na cestě.

NAPRAVENO

Účet 335 - opravným účetním dokladem č. 23-006-00014 ze dne 31.10.2023.

Účet 262 - opraven účetním dokladem č. 23-806-00012 ze dne 29.12.2023 (doúčtovány úroky z krátkodobého TV ze dne 18.9.2023)

- **Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů**

§ 32, neboť:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "D.III. Krátkodobé závazky". Ve výkazu Rozvaha sestavenému k 30.9.2023 nesouhlasí zůstatek na účtu 331 - Zaměstnanci, 336 - Sociální zabezpečení, 337 - Zdravotní pojištění, 342 - Ostatní daně, poplatky, s hodnotami uvedenými v Rekapitulaci mezd za měsíc září 2023.

NAPRAVENO

Územní celek přijal nápravné opatření tak, že ve výkazu Rozvaha k 31.12.2023 již souhlasí zůstatky výše uvedených účtů s Rekapitulací mezd za měsíc prosinec 2023.

§ 37, neboť:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy z činnosti". Obec chybně účtovala ve Výkazu zisku a ztráty ke dni 30.9.2023 o výnosech z činnosti na účtu: 647 - Výnosy z prodeje pozemků, neboť nebyly zahrnuty vedlejší výdaje spojené s prodejem pozemků (návrh na vklad, znalecký posudek, kolký).

NAPRAVENO

Vedlejší výdaje spojené s prodejem pozemků byly vykázány na účtu 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů.

- **Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů § 4–10, neboť:**

Územní celek nedodržel druhové třídění příjmů a výdajů podle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Ve výkazu FIN 2-12 sestavenému k 30.9.2023 nebyla provedena úprava rozpočtu na: § 2212 6121 - Stavby, § 2310 položka 6121 - Stavby, § 3392 položka 5169 - Nákup ostatních služeb, § 6171 položka 5131 - Potraviny, § 6171 položka 5139 - Nákup materiálu, § 6171 položka 5172 - Podlimitní programové vybavení.

NAPRAVENO

Územní celek přijal nápravné opatření tak, že úprava rozpočtu byla provedena rozpočtovým opatřením č. 11 a č. 12.

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů § 72, neboť:**

Neuvolněným členům zastupitelstva obce byla vyplacena odměna v nesprávné výši 1 500,00 Kč namísto správně 1 800,00 Kč, jedná se o 3 členy (dle ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 18.10.2022).

NENAPRAVENO

Chyba byla napravena částečně, neboť neuvolněným dvěma členům zastupitelstva obce byl doplacen rozdíl za měsíc listopad 2023 (mzdové listy 11/2023).

U třetího člena zastupitelstva chyba stále trvá, neboť nově přepočítaná výše odměny je opět v nesprávné výši.

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 16 odst. 4, neboť:

Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Ve výkazu FIN 2-12 sestavenému k 30.9.2023 byl překročen rozpočet ve výdajích na § 4349 - Ostatní sociální péče, § 6402 - Finanční vypořádání

NAPRAVENO

Územní celek přijal nápravné opatření tak, že úprava rozpočtu byla provedena rozpočtovým opatřením č. 11 a č. 12.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

▪ **Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů § 27, neboť:**

Obec Statenice neprovedla průběžnou a následnou kontrolu, neboť nezjistila, že nájemné určené nájemní smlouvou ze dne 7.9.2022 se společností Rosa Aromatherapy s.r.o., IČ 06627013, nebylo za měsíc prosinec 2022 uhrazeno.

NAPRAVENO

Obec přijalo systémové nápravné opatření tak, že zajistila dle Směrnice k finanční kontrole č. 1/2021, článku VI., provádění pravidelné průběžné a následné kontroly. Pohledávka byla uhrazena dne 14.4.2023 výpis č. 77.

D. Závěr

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C1) porušení rozpočtové kázně podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Ve výkazu FIN 2-12 sestavenému k 30.9.2023 byl překročen rozpočet ve výdajích na § 4349 - Ostatní sociální péče, § 6402 - Finanční vypořádání (napraveno)

C2) nesprávnosti vedení účetnictví

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "D.III. Krátkodobé závazky". Ve výkazu Rozvaha sestavenému k 30.9.2023 nesouhlasí zůstatek na účtu 331 - Zaměstnanci, 336 - Sociální zabezpečení, 337 - Zdravotní pojištění, 342 - Ostatní daně, poplatky, s hodnotami uvedenými v Rekapitulaci mezd za měsíc září 2023. (napraveno)
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy z činnosti". Obec chybně účtovala ve Výkazu zisku a ztráty ke dni 30.9.2023 o výnosech z činnosti ve na účtu: 647 - Výnosy z prodeje pozemků, neboť nebyly zahrnuty vedlejší výdaje spojené s prodejem pozemků (návrh na vklad, znalecký posudek, kolky). (napraveno)

C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

- Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce v případě souběhu výkonu více funkcí (za člena kontrolního výboru od 18.10.2022 a za člena stavební komise od 13.12.2022) byla vyplacena odměna v nesprávné výši, neboť do souběhu funkcí mu nebyla započítána odměna za funkci člena stavební komise. (nenapraveno)
- Zastupitelstvo obce nevyjádřilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členkou zastupitelstva, se kterou byla uzavřena Dohoda o provedení práce ze dne 4.10.2023 na zajištění programu pro děti na swapu. (nenapraveno)
- Územní celek nedodržel druhové třídění příjmů a výdajů podle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Ve výkazu FIN 2-12 sestavenému k 30.9.2023 nebyla provedena úprava rozpočtu na: § 2212 položka 6121 - Stavby, § 2310 položka 6121 - Stavby, § 3392 položka 5169 - Nákup ostatních služeb, § 6171 položka 5131 - Potraviny, § 6171 položka 5139 - Nákup materiálu, § 6171 položka 5172 - Podlimitní programové vybavení. (napraveno)
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "B.II. Krátkodobé pohledávky". Ve výkazu Rozvaha k 30.9.2023 byla vykázána minusová částka ve výši 640,00 Kč na účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci a minusová částka ve výši 24 300,00 Kč na účtu 262 - Peníze na cestě. (napraveno)
- Neuvolněným členům zastupitelstva obce byla vyplacena odměna v nesprávné výši 1 500,00 Kč namísto správně 1 800,00 Kč, jedná se o 3 členy (dle ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 18.10.2022). (nenapraveno)
- Členovi zastupitelstva obce byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem. Neuvolněné bývalé zastupitelce obce byla za období od 1.12. do 31.12.2023 neoprávněně vyplacena odměna, neboť rezignovala dne 26.4.2023. (nenapraveno)

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.

- Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

Poučení k povinnosti přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků včetně povinnosti podat o tom písemné informace přezkoumávacímu orgánu dle § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

Územní celek nepřijímá žádné opatření k nápravě za situace, kdy v části D „Závěr“ je uvedeno, že „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Zároveň není povinen opětovně přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, a to za situace, že k nim již toto opatření přijal a došlo tak k napravení zjištěných chyb a nedostatků (v části D „Závěr“ uvedeno jako „napraveno“).

Územní celek je povinen přijmout opatření k nápravě všech dalších zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření v části D „Závěr“, a to jak v případě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, ke kterým doposud toto opatření nepřijal a nebyly tak napraveny, tak rovněž u všech zjištění z konečného přezkoumání hospodaření (v obou případech uvedeno jako „nenapraveno“).

Územní celek je povinen podat o přijetí výše uvedených opatření k nápravě chyb a nedostatků písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v příslušných orgánech územního celku.

Územní celek je následně povinen v takto podané informaci uvést lhůtu, ve které následně podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., pokuta až do výše 50.000 Kč.

Upozornění:

Přezkoumávající orgán je ve smyslu § 25 odst. 4 kontrolního řádu povinen automaticky předat svá zjištění o nedostacích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky, a to zejména ve věci nedostatků vztahujících se k zákonu o obcích, zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod. Provedení přezkoumání hospodaření přezkoumávajícím orgánem nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

- | | |
|---|---------------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,49 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 4,42 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

- Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Statenice 15.04.2024

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku zpracovaly následující kontrolní osoby:

Markéta Perseinová

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která obsahuje výsledky jednotlivých dílčích přezkoumání hospodaření, je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolní osobě pověřené řízením přezkoumání hospodaření.

Ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to prostřednictvím datové schránky k rukám kontrolní osoby pověřené řízením přezkoumání hospodaření.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu **14** stran byla projednána se starostou územního celku, přičemž o tomto projednání byl pořízen samostatný záznam.

Tento záznam bude územnímu celku doručen jakožto příloha samotné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, resp. jejího návrhu, která byla zpracována v jedinečné elektronické formě a byla opatřena elektronickými podpisy kontrolních osob.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření spolu s uvedenou přílohou bude územnímu celku zaslána datovou schránkou. Za den jejího předání územnímu celku je považován den jejího dodání do datové schránky územního celku.

Pozn:

Orgány veřejné moci jsou v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povinny doručovat orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Podklady pro zastupitelstvo obce