

Závěrečný účet

Obce Mníšek za rok 2023

*dle zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů (§ 17 a § 39)*

Přílohy:

- 1. Závěrečný účet obce za r. 2023*
- 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M*
- 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023*
- 4. Rozbor hospodaření podle odvětví a druhu*
- 5. Komentář k závěrečnému účtu obce*

Projednáání a schválení
závěrečného účtu obce a celoročního hospodaření
za rok 2023

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Mníšek *schvaluje*

závěrečný účet obce Mníšek za rok 2023 a vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením, a to *bez výhrad*

Projednááno a schváleno ZO Mníšek dne 12. června 2024

číslo usnesení:*46/06/2024*.....

Obec Mníšek



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263001
název	Obec Mníšek
ulice, č.p.	Oldřichovská 185
obec	Mníšek
PSČ, pošta	463 31

Kontaktní údaje

telefon	482725080
fax	
e-mail	ucetni@obec-mnisek.cz
WWW stránky	www.obec-mnisek.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	30 736 550,00	41 083 447,73	41 068 020,55
Nedaňové příjmy	1 013 779,43	3 360 869,76	3 197 923,04
Kapitálové příjmy	10 000,00	198 100,00	198 100,00
Přijaté transfery	411 400,00	2 647 010,00	3 382 510,00
Příjmy celkem	32 171 729,43	47 289 427,49	47 846 553,59
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 900 000,00	6 084 639,34	6 084 639,34
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	400 000,00	511 524,23	511 524,23
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	900 000,00	1 475 514,01	1 475 514,01
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	6 200 000,00	8 071 677,58	8 071 677,58
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 000 000,00	10 712 669,00	10 712 669,00
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	219 450,00	219 450,00	219 450,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	7 219 450,00	10 932 119,00	10 932 119,00
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	13 419 450,00	19 003 796,58	19 003 796,58
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	15 000 000,00	19 242 778,49	19 242 778,49
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	15 000 000,00	19 242 778,49	19 242 778,49
122a3 Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	15 000 000,00	19 242 778,49	19 242 778,49
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF	17 000,00	57 659,30	57 659,30
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		54 677,20	54 677,20
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	17 000,00	112 336,50	112 336,50
1341 Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	46 463,00	46 463,00
1342 Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	60 000,00	57 350,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 200,00	60 200,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 100 000,00	1 441 166,00	1 441 166,00
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	1 265 000,00	1 607 829,00	1 605 179,00
1361 Příjem ze správních poplatků	35 000,00	35 000,00	22 320,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	35 000,00	35 000,00	22 320,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	273 652,98	273 652,98
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	100,00	100,00	2,82
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	200 100,00	273 752,98	273 655,80
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 517 100,00	2 028 918,48	2 013 491,30
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00	807 954,18	807 954,18
151 Příjem z daní z majetku	800 000,00	807 954,18	807 954,18
15 Příjem z majetkových daní	800 000,00	807 954,18	807 954,18
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	30 736 550,00	41 083 447,73	41 068 020,55
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	202 500,00	949 540,00	936 110,00
211 Příjem z vlastní činnosti	202 500,00	949 540,00	936 110,00
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	7 750,00
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	578 500,00	675 794,00	653 524,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 000,00	265 823,00	265 823,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	589 500,00	951 617,00	927 097,00
2141 Příjem z úroků	2 500,00	2 500,00	15,09
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	2 500,00	2 500,00	15,09
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	794 500,00	1 903 657,00	1 863 222,09
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		5 000,00	5 000,00
221 Přijaté sankční platby		5 000,00	5 000,00
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	120 279,43		
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí		240 558,86	120 279,43

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		500 000,00	500 000,00
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	120 279,43	740 558,86	620 279,43
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	120 279,43	745 558,86	625 279,43
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		41 000,00	41 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění		90 441,00	90 441,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	95 000,00	541 122,90	538 890,52
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00	39 090,00	39 090,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	99 000,00	711 653,90	709 421,52
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	99 000,00	711 653,90	709 421,52
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 013 779,43	3 360 869,76	3 197 923,04
3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	103 100,00	103 100,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		95 000,00	95 000,00
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 000,00	198 100,00	198 100,00
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	10 000,00	198 100,00	198 100,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	10 000,00	198 100,00	198 100,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		31 760 329,43	44 642 417,49	44 464 043,59
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		38 600,00	38 600,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	411 400,00	411 400,00	411 400,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 943 510,00	1 943 510,00
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	411 400,00	2 393 510,00	2 393 510,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		53 500,00	53 500,00
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		53 500,00	53 500,00
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			495 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			240 500,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			735 500,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	411 400,00	2 447 010,00	3 182 510,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		200 000,00	200 000,00
42	Investiční přijaté transfery		200 000,00	200 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	411 400,00	2 647 010,00	3 382 510,00
Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)		32 171 729,43	47 289 427,49	47 846 553,59

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	23 260 807,34	37 611 383,57	32 273 927,75
Kapitálové výdaje	17 620 000,00	19 592 121,83	12 231 828,29
Výdaje celkem	40 880 807,34	57 203 505,40	44 505 756,04
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 480 000,00	2 587 542,00
501 Platy	2 000 000,00	2 480 000,00	2 587 542,00
5021 Ostatní osobní výdaje	427 000,00	416 656,79	342 377,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 948 000,00	1 948 000,00	1 909 341,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	2 375 000,00	2 364 656,79	2 251 718,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	840 000,00	1 040 000,00	1 038 700,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	333 000,00	408 000,00	402 676,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 000,00	11 000,00	10 075,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	1 181 000,00	1 459 000,00	1 451 451,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	5 556 000,00	6 303 656,79	6 290 711,00
5132 Ochranné pomůcky	22 000,00	22 000,00	12 438,00
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	1 452,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	499 500,00	1 088 373,20	882 675,48
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 561 500,00	1 676 031,35	1 375 830,77
513 Výdaje na nákup materiálu	2 087 000,00	2 790 404,55	2 272 396,25
5141 Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	4 099,40
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000,00	10 000,00	4 099,40
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	27 000,00	33 300,00	23 927,00
5153 Plyn	129 000,00	138 000,00	125 325,67
5154 Elektrická energie	1 242 000,00	1 122 500,00	932 387,29
5156 Pohonné hmoty a maziva	172 000,00	256 200,00	208 312,00
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	1 570 000,00	1 550 000,00	1 289 951,96
5161 Poštovní služby	13 000,00	18 711,00	17 492,00
5162 Služby elektronických komunikací	97 000,00	102 000,00	81 944,08
5163 Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	15 435,60
5164 Nájemné	16 500,00	17 000,00	15 505,48
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	129 000,00	128 260,00
5167 Služby školení a vzdělávání		5 000,00	3 680,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	29 000,00	29 000,00	25 120,75
5169 Nákup ostatních služeb	7 037 000,00	11 132 243,38	6 824 820,66
516 Výdaje na nákup služeb	7 298 500,00	11 458 954,38	7 112 258,57
5171 Opravy a udržování	2 499 000,00	6 990 019,64	5 998 945,68
5172 Podlimitní programové vybavení		51 000,00	
5173 Cestovné		1 487,00	1 487,00
5175 Pohoštění	175 000,00	127 096,00	78 465,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00	20 000,00	16 940,00
517 Výdaje na ostatní nákupy	2 690 000,00	7 189 602,64	6 095 837,68
5191 Zaplacené sankce a odstupné		400,00	330,00
5194 Výdaje na věcné dary	8 000,00	49 000,00	40 994,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	8 000,00	49 400,00	41 324,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	13 663 500,00	23 048 361,57	16 815 867,86
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	84 000,00	371 245,40	297 180,30
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	84 000,00	371 245,40	297 180,30
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	84 000,00	371 245,40	297 180,30
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 500,00	511 500,00	450 800,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	164 390,00	164 390,00	164 390,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	430 550,00	733 164,53	729 353,08
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	597 440,00	1 409 054,53	1 344 543,08
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	3 790 920,00	3 790 920,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 967 010,00	1 967 010,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 000 000,00	5 757 930,00	5 757 930,00
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti			995 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			240 500,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			1 235 500,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 500,00	2 100,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 417,34	96 302,81	13 417,34
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	219 450,00	219 450,00	219 450,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		82 882,47	82 882,47
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	232 867,34	401 135,28	317 849,81
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	3 830 307,34	7 568 119,81	8 655 822,89
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	192 000,00	191 545,00
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	192 000,00	191 545,00
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	18 000,00	192 000,00	191 545,00
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 000,00	28 000,00	22 800,70
590	Ostatní neinvestiční výdaje	109 000,00	128 000,00	22 800,70
59	Ostatní neinvestiční výdaje	109 000,00	128 000,00	22 800,70
5	Běžné výdaje (třída 5)	23 260 807,34	37 611 383,57	32 273 927,75
6121	Stavby	16 770 000,00	16 473 257,93	9 555 846,03
6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	3 114 363,90	2 671 482,26
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	17 620 000,00	19 587 621,83	12 227 328,29
6130	Pozemky		4 500,00	4 500,00
613	Pozemky		4 500,00	4 500,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	17 620 000,00	19 592 121,83	12 231 828,29
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	17 620 000,00	19 592 121,83	12 231 828,29
Výdaje celkem (třída 5+6)		40 880 807,34	57 203 505,40	44 505 756,04
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		8 709 077,91-	9 914 077,91-	3 340 797,55

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	8 909 081,91	10 114 081,91	3 140 793,55-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	200 004,00-	200 004,00-	200 004,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8 709 077,91	9 914 077,91	3 340 797,55-	

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	17 191 903,70	1 966 393,55	19 158 297,25	1 966 393,55-
Běžné účty fondů ÚSC	917 433,01	1 174 400,00	2 091 833,01	1 174 400,00-
Běžné účty celkem	18 109 336,71	3 140 793,55	21 250 130,26	3 140 793,55-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			917 433,01
Příjmy celkem			1 175 000,00
Výdaje celkem			600,00
Obrat			1 174 400,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			2 091 833,01
Změna stavu			1 174 400,00-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	217 803,80		217 803,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 971 921,00	90 750,00-	1 881 171,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	176 490 830,83	13 864 479,59	190 355 310,42
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	16 664 367,45	2 064 326,95	18 728 694,40
Pěstítecké celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 398 360,66	434 008,24	6 832 368,90
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	14 335 260,96	1 883,13-	14 333 377,83
Kulturní předměty	1,00		1,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	84 088,00		84 088,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 006 830,61	3 620 236,79	12 627 067,40
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 210,00		1 210,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 874 000,00		5 874 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	217 803,80-		217 803,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 286 590,00-	53 139,00-	1 339 729,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	42 457 176,14-	3 491 599,00-	45 948 775,14-
Oprávky k samostatným hmotným věcem a souborům hmotných věcí	7 502 670,70-	425 341,50-	7 928 012,20-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 398 360,66-	434 008,24-	6 832 368,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	37 236,80-	25 517,20	11 719,60-
Opravné položky k poskytnutým finančním výpomocím krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	12 090,50-	16 253,84-	28 344,34-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		240 558,86	120 279,43
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		53 500,00	53 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			240 500,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500,00	511 500,00	450 800,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	164 390,00	164 390,00	164 390,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	430 550,00	733 164,53	729 353,08
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			240 500,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		82 882,47	82 882,47

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 943 510,00	x	1 943 510,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 943 510,00	x	1 943 510,00
33092			1 943 510,00	1 943 510,00	1 943 510,00	1 943 510,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	x	38 600,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	28 558,00	x	28 558,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	684,71	x	684,71
98008	5161	Poštovní služby	x	711,00	x	711,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 864,50	x	7 864,50
98008	5173	Cestovné	x	1 487,00	x	1 487,00
98008	5175	Pohoštění	x	3 096,00	x	3 096,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	9 400,00	x	9 400,00
98008	volby prezidenta		38 600,00	51 801,21	38 600,00	51 801,21
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	4 017,34	x	4 017,34
98187	volby		0,00	4 017,34	0,00	4 017,34

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

OBEC MNÍŠEK
Oldřichovská 185, Mníšek
463 31 CHRASTAVA [2]
IČ: 00263001 Tel.: 482 725 080

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ilona Zítková**

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ilona Zítková**

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce**Roman Slezák**

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavěný k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00263001

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Mníšek

Oldřichovská 185

463 31 Mníšek



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	4 900 000,00	6 084 639,34	6 084 639,34	124,18	100,00				
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	400 000,00	511 524,23	511 524,23	127,88	100,00				
0000	1113	Příz DPFO vybrané sražkou podle zvlášť.sazby daně	900 000,00	1 475 514,01	1 475 514,01	163,95	100,00				
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 000 000,00	10 712 669,00	10 712 669,00	153,04	100,00				
0000	1122	Příz DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	219 450,00	219 450,00	219 450,00	100,00	100,00				
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	15 000 000,00	19 242 778,49	19 242 778,49	128,29	100,00				
0000	1334	Příz odvodu za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	17 000,00	57 659,30	57 659,30	339,17	100,00				
0000	1335	Příz poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		54 677,20	54 677,20	*****	100,00				
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	46 463,00	46 463,00	103,25	100,00				
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	95,58	95,58				
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	60 000,00	60 200,00	60 200,00	100,33	100,00				
0000	1345	Příz poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 100 000,00	1 441 166,00	1 441 166,00	131,02	100,00				
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	35 000,00	35 000,00	35 000,00	63,77	63,77				
0000	1381	Příz daně z hazard.her s výj.dílič. daně z tech.her	200 000,00	273 652,98	273 652,98	136,83	100,00				
0000	1382	Příz zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	100,00	100,00	100,00	2,82	2,82				
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00	807 954,18	807 954,18	100,99	100,00				
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00	*****	100,00				
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		411 400,00	411 400,00	100,00	100,00				
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 943 510,00	1 943 510,00	*****	100,00				
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		53 500,00	53 500,00	*****	100,00				
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00	*****	100,00				
0000	Bez ODPA		31 147 950,00	43 730 457,73	43 715 030,55	140,35	99,96				
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		245 651,18	245 651,18	*****	100,00				
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			245 651,18	245 651,18	*****	100,00				
3111	2111	Příz poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		296,00	296,00	*****	100,00				
3111	Materské školy			296,00	296,00	*****	100,00				

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			Schválený rozpočet 1	2	Výsledek od počátku roku 3		
3119	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		500 000,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	144 006,00	144 006,00	144,01	100,00
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		100 000,00	185 006,00	185 006,00	185,01	100,00
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	69 000,00	70 600,00	70 600,00	102,32	100,00
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00	15 580,00	15 580,00	*****	100,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		31 506,40	31 506,40	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		70 000,00	117 686,40	117 686,40	168,12	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	278 000,00	278 000,00	255 730,00	91,99	91,99
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 170,00	2 170,00	108,50	100,00
3612	Bytové hospodářství		280 000,00	280 170,00	257 900,00	92,11	92,05
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	277 000,00	352 373,00	352 373,00	127,21	100,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	767,62	25,59	25,59
3613	Nebytové hospodářství		280 000,00	355 373,00	353 140,62	126,12	99,37
3619	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	265 823,00	265 823,00	*****	100,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		1 000,00	265 823,00	265 823,00	*****	100,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		23 469,73	23 469,73	*****	100,00
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		27 090,00	27 090,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			50 559,73	50 559,73	*****	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 000,00	265 823,00	265 823,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		1 000,00	265 823,00	265 823,00	*****	100,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 500,00	7 500,00	3 300,00	44,00	44,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	7 750,00	77,50	77,50
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	22 500,00	29 841,00	29 841,00	132,63	100,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku					
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	103 100,00	103 100,00	*****	100,00
3639	Kommunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		50 000,00	150 441,00	143 991,00	287,98	95,71
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	233 215,99	233 215,99	259,13	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		90 000,00	233 215,99	233 215,99	259,13	100,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochranném životního prostředí		5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 619,00	18 619,00	18 619,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		730,51	730,51	*****	100,00
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		109 349,51	109 349,51	109 349,51	*****	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	26 000,00	26 000,00	16 770,00	64,50	64,50
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 379,09	1 379,09	*****	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00	11 500,00	11 500,00	287,50	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maj.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171		Činnost místní správy	30 000,00	43 879,09	34 649,09	115,50	78,96
6310	2141	Příjem z úroků	2 500,00	2 500,00	15,09	0,60	0,60
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 500,00	2 500,00	15,09	0,60	0,60
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		90 441,00	90 441,00	*****	100,00
6320		Pojistné funkčně nespecifikované		90 441,00	90 441,00	*****	100,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			495 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			240 500,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			735 500,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	120 279,43				
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO		120 279,43	120 279,43	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání	120 279,43	120 279,43	120 279,43	100,00	100,00
6409	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		682 519,00	682 519,00	*****	100,00
6409	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO		120 279,43	120 279,43	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		500,00	500,00	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		803 298,43	683 019,00	*****	85,03
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	32 171 729,43	47 289 427,49	47 846 553,59	148,72	101,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka a	Text b	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	RS	RU	%
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		44 500,00		44 044,00			*****		98,98
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	61 600,00		39 541,78			30,42		64,19
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00		6 142,94			61,43		61,43
2212	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	520 000,00		281 766,21			54,19		54,19
2212	5171	Opravy a udržování	340 000,00	1 018 400,00		524 781,62			154,35		51,53
2212	6121	Stavby	3 620 000,00	1 490 792,72		896 276,55			19,40		28,50
2212	Sílnice		4 620 000,00	3 145 292,72							
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00								
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	60 000,00		34 477,46			28,73		57,46
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva		18 200,00		8 155,00			*****		44,81
2219	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00		1 000,00			50,00		50,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	133 000,00		122 919,00			245,64		92,42
2219	5171	Opravy a udržování	213 000,00	322 000,00		311 360,23			146,18		96,70
2219	6121	Stavby	1 950 000,00	2 248 000,00		2 246 145,00			115,19		99,92
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 340 000,00	2 783 200,00		2 724 056,69			116,41		97,87
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	164 390,00	164 390,00		164 390,00			100,00		100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		164 390,00	164 390,00		164 390,00			100,00		100,00
2321	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00		28 000,00			*****		100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	28 000,00							
2321	5171	Opravy a udržování	2 950 000,00	200 000,00		80 570,00			2,73		2,73
2321	6121	Stavby	3 200 000,00	3 228 000,00		108 570,00			3,39		3,36
2321	Odvádění a čištění odpadů, vod a nakládání s kaly		15 000,00	240 000,00		219 978,30			*****		91,66
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00		20 494,31			22,77		22,77
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	94 000,00		83 740,95			167,48		89,09
3111	5171	Opravy a udržování	45 000,00	222 000,00		221 732,69			492,74		99,88
3111	6121	Stavby	120 000,00	912 300,00		911 460,05			*****		99,91
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	320 000,00	1 177 000,00		117 146,15			97,62		99,53
3111	Mateřské školy		200 000,00	1 676 000,00		1 574 552,45			492,05		93,95
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00		40 000,00			20,00		20,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00		4 020,00			4,02		4,02
3113	5154	Elektrická energie	5 000,00	3 100,00		3 100,00			*****		100,00
3113	5156	Pohonné hmoty a maziva	695 000,00	5 000,00		107 855,50			15,52		15,52
3113	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	550 000,00		465 439,05			93,09		84,63
3113	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	5 000,00		5 000,00			*****		100,00
3113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 585 285,21	2 585 285,21		429 739,00			10,74		16,62
3113	6121	Stavby	5 500 000,00	275 000,00		74 975,59			*****		27,26
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 500 000,00	4 418 385,21		1 130 129,14			20,55		25,58
3113	Základní školy		3 000 000,00	3 790 920,00		3 790 920,00			126,36		100,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ									

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 967 010,00	1 967 010,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		3 000 000,00	5 757 930,00	5 757 930,00	191,93	100,00
3316	5021	Ostatní osobní výdaje		6 900,00	6 900,00	*****	100,00
3316	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	223 000,00	223 927,00	106,63	99,52
3316	Vydatavatelská činnost		210 000,00	231 900,00	230 827,00	109,92	99,54
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	88 000,00	86 927,60	434,64	98,78
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	178 000,00	312 000,00	308 797,28	173,48	98,97
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 000,00	724,00	*****	72,40
3319	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 392 000,00	1 391 773,22	154,64	99,98
3319	5171	Opravy a udržování	2 000,00	92 000,00	89 675,00	*****	97,47
3319	5175	Pohoštění	100 000,00	29 000,00	21 137,00	21,14	72,89
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	230 000,00	368 000,00	367 313,70	159,70	99,81
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 430 000,00	2 282 000,00	2 266 347,80	158,49	99,31
3326	5171	Opravy a udržování	92 000,00	92 000,00			
3326	6121	Stavby	120 000,00	120 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MKK, nár. a hist.pověd.		212 000,00	212 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	42 000,00	26 140,00	62,24	62,24
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	37 000,00	16 281,00	40,70	44,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	24 000,00	19 717,00	246,46	82,15
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		90 000,00	103 000,00	62 138,00	69,04	60,33
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	45 000,00	37 549,00	93,87	83,44
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	140 000,00	129 469,79	99,59	92,48
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	12 872,00	64,36	64,36
3419	5154	Elektrická energie	214 000,00	214 000,00	151 330,19	70,72	70,72
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	11 000,00	5 751,00	115,02	52,28
3419	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	14 000,00	11 640,00	105,82	83,14
3419	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	61 000,00	47 450,49	59,31	77,79
3419	5171	Opravy a udržování	70 000,00	163 000,00	142 168,15	203,10	87,22
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
3419	6121	Stavby	100 000,00	119 880,00	119 880,00	119,88	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		800 000,00	922 880,00	793 110,62	99,14	85,94
3543	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	43 000,00	42 750,00	106,88	99,42
3543	Pomoc zdravotně postiženým		40 000,00	43 000,00	42 750,00	106,88	99,42
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 373,20	16 698,00	*****	54,98
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		45 000,00	9 700,00	13,86	21,56
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		300,00	207,00	*****	69,00
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	8 000,00	7 096,52	70,97	88,71
3612	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	114 000,00	113 290,43	161,84	99,38
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 411 112,48	1 410 357,75	*****	99,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	% RU
3612	6121	Stavby	3 000 000,00	4 061 000,00	4 057 264,98	135,24	99,91				
3612	Bytové hospodářství		3 250 000,00	5 669 785,68	5 614 614,68	172,76	99,03				
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 500,00	27 500,00	26 778,51	281,88	97,38				
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500,00	500,00							
3613	5153	Plyn	4 000,00	6 000,00	5 447,57	136,19	90,79				
3613	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	53 685,51	89,48	89,48				
3613	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	7 000,00	5 880,00	117,60	84,00				
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	36 275,12	120,92	72,55				
3613	5171	Opravy a udržování	41 000,00	148 000,00	117 569,34	286,75	79,44				
3613	Nebytové hospodářství		150 000,00	299 000,00	245 636,05	163,76	82,15				
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	679 000,00	634 621,73	79,33	93,46				
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	614 000,00	571 952,38	336,44	93,15				
3631	6121	Stavby	330 000,00	257 000,00							
3631	Veřejné osvětlení		1 300 000,00	1 550 000,00	1 206 574,11	92,81	77,84				
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00	2 887,00	144,35	96,23				
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00							
3632	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00							
3632	Pohřebnictví		10 000,00	11 000,00	2 887,00	28,87	26,25				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	542 950,00	83,53	83,53				
3635	Územní plánování		650 000,00	650 000,00	542 950,00	83,53	83,53				
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	10 943,00	54,72	54,72				
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	70 000,00	69 607,22	696,07	99,44				
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	210 000,00	207 878,71	138,59	98,99				
3639	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	4 099,40	40,99	40,99				
3639	5154	Elektrická energie	400,00	400,00	327,56	*****	81,89				
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	69 000,00	68 377,00	227,92	99,10				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 927,00	71,85	71,85				
3639	5171	Opravy a udržování	130 000,00	200 000,00	196 240,80	150,95	98,12				
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 763 663,90	1 763 260,40	*****	99,98				
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		400 000,00	2 393 063,90	2 356 661,09	589,17	98,48				
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 500,00	11 754,00	*****	67,17				
3719	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod									
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	41 000,00	34 483,00	172,42	84,10				
3719	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	280,72	4,01	4,01				
3719	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00							
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		30 000,00	68 500,00	46 517,72	155,06	67,91				
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00								
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 459 000,00	5 691 551,35	2 540 319,12	103,31	44,63				
3722	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000,00	34 000,00	25 041,00	*****	73,65				
3722	6121	Stavby		330 000,00	320 426,00	*****	97,10				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	391 000,00	151 250,00	30,25	38,68				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000 000,00	6 446 551,35	3 037 036,12	101,23	47,11				
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		45 980,00	45 980,00	*****	100,00				
3729	5169	Nákup ostatních služeb		82 210,00	76 892,48	*****	93,53				
3729	Ostatní nakládání s odpady			128 190,00	122 872,48	*****	95,85				
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	48 594,14	35 784,00	357,84	73,64				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	90 000,00	88 612,74	221,53	98,46				
3745	6121	Stavby	700 000,00	886 000,00	884 682,00	126,38	99,85				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		750 000,00	1 024 594,14	1 009 078,74	134,54	98,49				
3749	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00				
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00							
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00							
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 500,00	239 500,00	237 040,40	398,39	98,97				
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	133 172,50	132 487,29	110,41	99,49				
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500,00	500,00	122,00	24,40	24,40				
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	28 860,00	72,15	72,15				
5512	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	13 070,00	81,69	81,69				
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 000,00	27 000,00	12 083,00	44,75	44,75				
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 880,00	98,00	98,00				
5512	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	166 500,00	148 602,14	154,79	94,95				
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	197 000,00	193 663,24	*****	98,31				
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	51 000,00	51 000,00							
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	35 000,00	33 530,00	223,53	95,80				
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	14 000,00	14 000,00	140,00	100,00				
5512	6121	Stavby	79 000,00	79 000,00	78 263,00	*****	99,07				
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		400 000,00	994 672,50	897 601,07	224,40	90,24				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00							
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 948 000,00	1 948 000,00	1 909 341,00	98,02	98,02				
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	400 000,00	399 412,00	117,47	99,85				
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	171 000,00	170 677,00	100,40	99,81				
6112	5191	Zaplacené sankce a odstupné		400,00	330,00	*****	82,50				
6112	Zastupitelstva obcí		2 500 000,00	2 519 400,00	2 479 760,00	99,19	98,43				
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	28 558,00	28 558,00	28 558,00	*****	100,00				
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	684,71	684,71	684,71	*****	100,00				
6118	5161	Poštovní služby	711,00	711,00	711,00	*****	100,00				
6118	5169	Nákup ostatních služeb	7 864,50	7 864,50	7 864,50	*****	100,00				
6118	5173	Cestovné	1 487,00	1 487,00	1 487,00	*****	100,00				
6118	5175	Pohoštění	3 096,00	3 096,00	3 096,00	*****	100,00				
6118	Volba prezidenta republiky		42 401,21	42 401,21	42 401,21	*****	100,00				
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00	2 480 000,00	2 587 542,00	129,38	104,34				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	265 000,00	261 198,79	186 919,00	70,54	71,56
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	640 000,00	639 288,00	127,86	99,89
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	163 000,00	237 000,00	231 999,00	142,33	97,89
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	11 000,00	10 075,00	125,94	91,59
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 495,00	74,75	74,75
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	1 452,00	36,30	36,30
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	131 000,00	130 830,96	87,22	99,87
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	370 000,00	339 000,00	338 955,93	91,61	99,99
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	11 000,00	10 002,00	166,70	90,93
6171	5153	Plyn	85 000,00	92 000,00	91 018,10	107,08	98,93
6171	5154	Elektrická energie	82 000,00	82 000,00	63 012,84	76,84	76,84
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	79 463,00	93,49	93,49
6171	5161	Poštovní služby	13 000,00	18 000,00	16 781,00	129,08	93,23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	75 000,00	75 000,00	58 544,08	78,06	78,06
6171	5164	Nájemné	14 500,00	15 000,00	14 505,48	100,04	96,70
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	129 000,00	128 260,00	160,33	99,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	29 000,00	5 000,00	3 680,00	*****	73,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	895 000,00	29 000,00	25 120,75	86,62	86,62
6171	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	812 117,53	747 717,04	83,54	92,07
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	1 754 507,16	1 754 005,43	302,41	99,97
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	20 702,00	34,50	34,50
6171	5182	Převody vlastní pokladně		25 000,00	21 277,00	*****	85,11
6171	5194	Výdaje na věcné dary		228 515,79	169 120,00	*****	74,01
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	511 500,00	450 800,00	*****	88,13
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500,00	2 500,00	2 100,00	*****	84,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	18 000,00	187 000,00	186 545,00	*****	99,76
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	434 000,00	427 416,00	*****	98,48
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		199 000,00	197 536,42	*****	99,26
6171	6121	Stavby		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		8 864 839,27	8 600 663,03	156,38	97,02
6171	6130	Pozemky		16 000,00	15 130,60	94,57	94,57
6171	6171	Činnost místní správy	5 500 000,00	16 000,00	15 130,60	94,57	94,57
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 130,60	94,57	94,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000,00	16 000,00	15 130,60	94,57	94,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	305,00	3,05	3,05
6320	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	231 000,00	182 376,00	95,99	78,95
6320	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	241 000,00	182 681,00	91,34	75,80
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		995 000,00	995 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		240 500,00	240 500,00	*****	*****
6330	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 235 500,00	1 235 500,00	*****	*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 417,34	13 417,34	13 417,34	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		82 882,47	82 882,47	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání		13 417,34	96 299,81	96 299,81	717,73	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00	20 000,00	16 940,00	105,88	84,70
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	26 729,61	21 269,30	708,98	79,57
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	430 550,00	733 164,53	729 353,08	169,40	99,48
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		82 886,47			
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	219 450,00	219 450,00	219 450,00	100,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 000,00	28 000,00	22 800,70	380,01	81,43
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		675 000,00	1 110 229,61	1 009 813,08	149,60	90,96
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	40 880 807,34	57 203 505,40	44 505 756,04	108,87	77,80

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0,00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0,00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0,00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	8 909 081,91	10 114 081,91	3 140 793,55-	-35,25	31,05-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0,00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0,00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124		200 004,00-	200 004,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	200 004,00-			0,00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0,00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0,00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0,00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0,00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0,00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0,00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0,00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0,00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0,00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0,00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0,00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0,00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				0,00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0,00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0,00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	8 709 077,91	9 914 077,91	3 340 797,55-	-38,36	-33,70

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RU	
		41	42	43	44	% RS	% RU		
PŘÍJMY CELKEM	4050	32 171 729,43	47 289 427,49	47 846 553,59	148,72	0,00	101,18	101,18	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:									
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061							0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062							0,00	50,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070		240 558,86	120 279,43				0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080							0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090							0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100							0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		53 500,00	53 500,00				0,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120							0,00	0,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130							0,00	0,00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			240 500,00				0,00	0,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145							0,00	0,00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146							0,00	0,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150							0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170							0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			200 000,00				0,00	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182							0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190							0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191							0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192							0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193							0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194							0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	32 171 729,43	47 289 427,49	47 606 053,59	147,97	0,00	100,67	100,67	
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	23 260 807,34	37 611 383,57	32 273 927,75	138,75	0,00	85,81	85,81	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	17 620 000,00	19 592 121,83	12 231 828,29	69,42	0,00	62,43	62,43	
VÝDAJE CELKEM	4240	40 880 807,34	57 203 505,40	44 505 756,04	108,87	0,00	77,80	77,80	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:									
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		2 500,00	511 500,00				88,13	88,13
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		164 390,00	164 390,00				100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280		430 550,00	729 353,08				99,48	99,48
5342 - Základní příděli FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281							0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290							0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			240 500,00				0,00	0,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0,00	0,00
Převody do vlastních pokladny	4306				0,00	0,00
Ostatní převody vlastním fondům	4310				0,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		82 882,47	82 882,47	0,00	100,00
Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0,00	0,00
Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0,00	0,00
Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0,00	0,00
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0,00	0,00
Investiční transfery obcím	4360				0,00	0,00
Investiční transfery krajům	4370				0,00	0,00
Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0,00	0,00
Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0,00	0,00
Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0,00	0,00
Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0,00	0,00
Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0,00	0,00
Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0,00	0,00
Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0,00	0,00
Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0,00	0,00
Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	40 880 807,34	57 203 505,40	44 265 256,04	108,28	77,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	8 709 077,91-	9 914 077,91-	3 340 797,55	-38,36	-33,70
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8 709 077,91	9 914 077,91	3 340 797,55-	-38,36	33,70-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 709 077,91	9 914 077,91	3 340 797,55-	-38,36	-33,70

Poznámka: "" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 191 903,70	1 966 393,55-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	917 433,01	1 174 400,00-
Běžné účty celkem	6030	18 109 336,71	3 140 793,55-
Pokladna	6040		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0,00	0,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0,00	0,00
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování b	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
33092		4116	1 943 510,00	3119	5336	1 943 510,00	X
33092			1 943 510,00			1 943 510,00	X
33092			38 600,00				
98008		4111		6118	5021	28 558,00	X
98008				6118	5139	684,71	X
98008				6118	5161	711,00	X
98008				6118	5169	7 864,50	X
98008				6118	5173	1 487,00	X
98008				6118	5175	3 096,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	c	d	e	94	95 = 93 - 94
98008		38 600,00	6402	5364	51 801,21	13 201,21-
98187					4 017,34	X
98187					4 017,34	4 017,34-
C e l k e m		1 982 110,00			1 999 328,55	17 218,55-

X.a Přijmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f	g

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f	g

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	e	1	2	3		
0000	4116		143	1		452 157,61	452 157,61	*****	100,00
0000	4116		143	5		1 491 352,39	1 491 352,39	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 943 510,00	1 943 510,00	*****	100,00
0000	Bez ODP					1 943 510,00	1 943 510,00	*****	100,00
C e l k e m						1 943 510,00	1 943 510,00	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% FS	% RU
			a	b	c	d	1	2	3	4	5			
3119	5336				143	1			452 157,61		452 157,61		*****	100,00
3119	5336			143	5				1 491 352,39		1 491 352,39		*****	100,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ							1 943 510,00		1 943 510,00		*****	100,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání							1 943 510,00		1 943 510,00		*****	100,00
Celkem									1 943 510,00		1 943 510,00		*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Roman Slezák

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ilona Zítkovátel.: **482725080**

o skutečnosti:

Ilona Zítkovátel.: **482725080**



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBEREC

odbor kontroly

OBECNÍ ÚŘAD MNÍŠEK OKRES LIBEREC	
Došlo	18.03.2024
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBEREC KRAJE Přílohy	

č.j. 300/2024

Č. j.: LK-0128/23/Wer

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mníšek, IČO 00263001, za rok 2023.

Přezkoumání hospodaření obce Mníšek za rok 2023 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 18.8.2023.

Přezkoumané období od 1.1.2023 do 31.12.2023.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 9.10.2023.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 7.3.2024.

Přezkoumání vykonali:

Ing. Nikol Hnízdilová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání (pouze dílčí), ev. č. 1007,

Bc. Jiří Werner, kontrolor pověřený řízením přezkoumání (pouze konečné), ev. č. 1281,

Bc. Iva Solnařová, kontrolor (dílčí a konečné), ev. č. 1274.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j. LK-0128/23/Hni dne 14.9.2023 a pod č. j. LK-0128/23/Wer dne 16.2.2024.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 7.3.2024.

Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Roman Slezák – starosta,
Bc. Hana Čepičková – místostarostka,
Ilona Zítková – účetní.

T +420 485 226 462 E jiri.werner@kraj-lbc.cz

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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 údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2023

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2023

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2023

C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,50 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,05 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,77 %

C.IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Dluh obce nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Liberec, dne 15.3.2024

Jména a podpisy kontrolorů provádějících přezkoumání hospodaření:

Bc. Jiří Werner

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání (konečné)

Jiří Werner



Digitální podpis:
15.03.2024 10:30

.....
podpis

Bc. Iva Solnařová

.....
kontrolor

Iva Solnařová



Digitální podpis:
15.03.2024 10:33

.....
podpis

Ing. Nikol Hnízdilová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání (dílčí)

Ing. Nikol Hnízdilová

Digitální podpis:
15.03.2024 10:45

.....
podpis

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu,
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:

- obec nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.).

Poučení:

Starosta obce byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mníšek a tento návrh zprávy s ním byl projednán. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 14 stran po jejím projednání a seznámení převzal starosta obce Roman Slezák.

Roman Slezák
starosta obce

OBEC MNÍŠEK

Oldřichovská 185, Mníšek
463 31 CHRASTAVA 3
IČ: 00263001 Tel: 482 725 080

.....
razítko, podpis, dne

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

Návrh schodkového rozpočtu na rok 2023 byl zveřejněn na úřední desce (dále jen „ÚD“) od 27.3.2023 do 12.4.2023 (dosud na webových stránkách obce) a obsahoval následující hodnoty (hodnoty v Kč):

Příjmy32 171 729,43
Výdaje40 880 807,34
Financování8 709 077,91

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria na období do schválení rozpočtu na rok 2023 byla schválena Zastupitelstvem obce (dále jen „ZO“) usnesením číslo (dále jen „usn. č.“) 144/12/2022 dne 7.12.2022 a byla zveřejněna od 7.12.2022 do 30.4.2023 (dosud na webových stránkách obce).

Rozpočtová opatření

Dne 26.10.2022 usnesením č. 118/10/2022 pověřilo ZO starostu schvalováním rozpočtových opatření (dále jen „RO“) na roky 2022–2026. V kontrolovaném období bylo provedeno celkem 8 změn rozpočtu.

RO č. 1/2023 schválené 30.4.2023, ZO dáno na vědomí dne 10.5.2023 usn. č. 81/5/2023, zveřejněné 10.5.2023,

RO č. 2/2023 schválené 31.5.2023, ZO dáno na vědomí dne 14.6.2023 usn. č. 102/6/2023, zveřejněné 14.6.2023,

RO č. 3/2023 schválené 30.6.2023, ZO dáno na vědomí dne 12.7.2023 usn.č. 112/7/2023, zveřejněné 12.7.2023,

RO č. 4/2023 schválené 31.8.2023, ZO dáno na vědomí dne 13.9.2023 usn. č. 126/9/2023, zveřejněné 13.9.2023,

RO č. 5/2023 schválené 30.9.2023, ZO dáno na vědomí dne 11.10.2023 usn. č. 135/10/2023, zveřejněné 11.10.2023,

RO č. 6/2023 schválené 31.10.2023, ZO dáno na vědomí dne 8.11.2023 usn. č. 156/11/2023, zveřejněné 8.11.2023,

RO č. 7/2023 schválené 30.11.2023, ZO dáno na vědomí dne 13.12.2023 usn. č. 175/12/2023, zveřejněné 13.12.2023,

RO č. 8/2023 schválené 31.12.2023, ZO dáno na vědomí dne 10.1.2024 usn. č. 2/01/2024, zveřejněné 10.1.2024.

RO se do vývoje rozpočtu promítla následovně:

<i>hodnoty v Kč</i>	Schválený rozp.	Rozp. po změn.	Změna
Příjmy	32 171 729,43	47 289 427,49	15 117 698,06
Výdaje	40 880 807,34	57 203 505,40	16 322 698,06
Financování	8 709 077,91	9 914 077,91	1 205 000,00

Kontrolou ověřeno promítnutí RO č. 1–8/2023 do výkazu FIN 2–12 M k 31.12.2023.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2023 byl schválen ZO usn. č. 73/4/2023 dne 12.4.2023 jako schodkový. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce a ÚD dne 12.4.2023. Rozpočet na rok 2023 představoval následující souhrnné objemy (hodnoty v Kč):

Příjmy32 171 729,43
 Výdaje40 880 807,34
 Financování8 709 077,91*

*Z toho pol. 8115 – zapojení finančních prostředků minulých let ve výši 8 909 081,91 Kč a pol. 8124 – splátky úvěru ve výši -200 004 Kč. Stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2022 byl ve výši 17 191 903,70 Kč.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 72742399 (dále jen „PO“) byl stanoven závazný ukazatel v rámci schválení rozpočtu obce (§ 3119 pol. 5331 výkazu FIN 2–12 M) v celkové výši 3 000 tis. Kč na zasedání ZO usn. č. 73/4/2023 dne 12.4.2023. O výši neinvestičního příspěvku na rok 2023 byla organizace informována dopisem dne 13.4.2023. V průběhu kontrolovaného období byly poskytovány další neinvestiční příspěvky (celkem 13 navýšení schválených ZO v celkové výši 790 920 Kč), o kterých byla PO informována prostřednictvím emailu. Dle výkazu FIN 2–12 M byla poskytnuta k 31.12.2023 na § 3119 pol. 5331 částka 3 790 920 Kč, tedy 100 % rozpočtovaných výdajů.

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na jednání ZO usn. č. 45/4/2021 dne 14.4.2021 jako střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025. Na internetových stránkách obce a ÚD byl návrh výhledu zveřejněn dne 26.3.2021 do schválení výhledu rozpočtu, schválený rozpočtový výhled dne 21.4.2021. Výhled byl sestaven v následujících souhrnných objemech:

hodnoty v tis. Kč	Příjmy	Výdaje	Financování
rok 2022	23 910	23 710	-200
rok 2023	23 910	23 710	-200
rok 2024	23 910	23 827	-83
rok 2025	23 910	23 910	0

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 (dále jen „Zpráva“) byl schválen ZO usn. č. 99/6/2023 dne 14.6.2023 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh závěrečného účtu včetně Zprávy byl zveřejněn od 19.5.2023 do 14.6.2023. Schválený závěrečný účet včetně Zprávy byl zveřejněn dne 14.6.2023.

Bankovní výpis

K 31.12.2023 měla obec zřízeny následující bankovní účty se zůstatky dle předložených bankovních výpisů (dále jen „BV“), hodnoty v Kč:

účet 231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků (hlavní činnost)

ČSOB* č. ú. 158868002/0300 11 993 291,17 (BV č. 275)

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) .. č. ú. 94-3717461/0710 5 751 840,58 (BV č. 29)

ČSOB č. ú. 315428642/0300 1 344 641,88 (BV č. 196)

Česká spořitelna (dále jen „ČS“)..... č. ú. 4311074339/0800 68 523,62 (BV č. 7)

Celkem 19 158 297,25

* Československá obchodní banka (dále jen „ČSOB“)

Uvedený celkový zůstatek byl shodný s údajem ve výkazu Rozvaha a Hlavní kniha na účtu 231 a s řádkem 6010 ve výkazu FIN 2–12 M k 31.12.2023, ověřeno v rámci dokladové inventarizace.

účet 241 – Běžný účet (hospodářská činnost)

ČSOBč. ú. 262374539/0300**406 646,98** (BV č. 221)

Uvedený celkový zůstatek byl shodný s údajem ve výkazu Rozvaha a Hlavní kniha na účtu 241 k 31.12.2023, ověřeno v rámci dokladové inventarizace.

účet 236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků (Fond obnovy)

ČSOBč. ú. 286647415/0300**2 091 833,01** (BV č. 15)

Uvedený celkový zůstatek byl shodný s údajem ve výkazu Rozvaha a Hlavní kniha na účtu 236 a s řádkem 6020 ve výkazu FIN 2–12 M k 31.12.2023, ověřeno v rámci dokladové inventarizace.

účet 245 – Jiné běžné účty (Konto vzájemné pomoci – veřejná sbírka)

ČSOBč. ú. 268694138/0300**151 216,70** (BV č. 34)

Uvedený celkový zůstatek byl shodný s údajem ve výkazu Rozvaha a Hlavní kniha na účtu 245 k 31.12.2023, ověřeno v rámci dokladové inventarizace.

Dne 20.2.2015 získala obec Osvědčení o konání veřejné sbírky „KONTO VZÁJEMNÉ POMOCI“ od Krajského úřadu Libereckého kraje. Sběrka byla zahájena 1.3.2015 za účelem finanční pomoci seniorům (na obědy, na pečovatelskou službu, kompenzační pomůcky, léky, zdravotnické pomůcky, příspěvek na lázeňskou péči a rehabilitaci). Sběrku schválilo ZO dne 12.11.2014 usn. č. 115/11/14. ZO schválilo dne 27.3.2023 usn. č. 68/03/2023 poskytnutí příspěvku z KONTA vzájemné pomoci seniorům na úhradu obědů ve výši 110 Kč/oběd/všední den a uložilo starostovi obce uzavřít s každým seniorem smlouvu o poskytnutí finančního daru z veřejné sbírky.

Hospodaření s veřejnou sbírkou bylo doloženo následujícími obraty (hodnoty v Kč):

Stav k 1.1.2023143 426,70

Tvorba 1–12/202329 400,00

Čerpání 1–12/202321 610,00

Stav k 31.12.2023**151 216,70**

Dne 26.2.2024 pod č.j. KULK 1103/2024 bylo schváleno vyúčtování veřejné sbírky Krajským úřadem Libereckého kraje se zůstatkem účtu ve výši 151 216,70 Kč k datu 31.12.2023.

účet 451 – Dlouhodobé úvěry

ČSč. ú. 495167119/0800**83 315,00** (BV č. 12)

Uvedený celkový zůstatek byl shodný s údajem ve výkazu Rozvaha a Hlavní kniha na účtu 451 k 31.12.2023, ověřeno v rámci dokladové inventarizace.

Hlavní kniha

Účetní jednotkou byla předložena Obratová předvaha sestavená k 31.12.2023.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků se v obci řídila vydanou směrnicí o inventarizaci (platnost od 1.12.2011). Plán inventur ze dne 13.12.2023 obsahoval termíny provedení (od 2.1.2024 do 31.1.2024, zpracování inventarizační zprávy do 6.2.2024) včetně rozsahu kontrol a uvedení členů inventarizační komise (členy inventarizační komise schválilo ZO usn. č. 179/12/2023 dne 13.12.2023). Příkaz starosty k provedení inventarizace ze dne 13.12.2023. Proškolení členů komise bylo zajištěno dne 2.1.2024 a doloženo protokolem o proškolení inventarizační komise. Inventury byly provedeny v rozsahu účetní evidence včetně podrozvahových účtů. Inventarizační zpráva byla zpracována dne 6.2.2024. Inventurní rozdílly nebyly zjištěny. Doloženo vlastnictví akcií Severočeské vodárenské společnosti, a. s.,

k 31.12.2023, evidováno na účtu 069 – *Ostatní dlouhodobý finanční majetek* výkazu Rozvaha, 5 874 ks akcií v účetní hodnotě 5 874 000 Kč. Doložení vlastnických vztahů obce k dlouhodobému hmotnému majetku evidovaného na účtu 031 – *Pozemky* bylo zajištěno výpisy z katastru nemovitostí k 31.12.2023.

Kniha došlých faktur

1) Hlavní činnost

Kniha došlých faktur byla vedena v PC přes sestavu „Hlavní kniha faktur“ a sloužila jako evidence faktur. V kontrolovaném období bylo přijato celkem 628 faktur, které byly zaevidovány od ev. č. 1-628 a uhrazeny do konce roku 2023, stav souhlasil se zůstatkem účtu 321 0031 – *Dodavatelé* ve výkazu Obratová předvaha, ověřeno inventarizací účtu. Dále obec evidovala 41 faktur, které přijala v roce 2024 se zdanitelným plněním 31.12.2023. Tyto faktury v objemu 534 325,62 Kč byly evidovány na účtu 389 – *Dohadné účty pasivní* ve výkazu Rozvaha, ověřeno inventarizací účtu 389. Kontrolou bylo ověřeno zaúčtování a úhrada faktur ev. č. 461–467 (ČSOB BV č. 201), ev. č. 422–445 (ČSOB BV č. 188), ev. č. 592–606 (ČSOB BV č. 268), k fakturám byl doložen záznam o zaúčtování faktury s podpisy oprávněných osob, nebyly shledány nedostatky.

2) Hospodářská činnost

Kniha došlých faktur byla vedena v excelovské tabulce v PC a sloužila jako evidence faktur. V kontrolovaném období bylo přijato celkem 82 faktur, které byly zaevidovány od ev. č. 1–82 a uhrazeny do konce roku 2023, stav souhlasil se zůstatkem účtu 321 0032 a 0298 – *Dodavatelé* ve výkazu Obratová předvaha, ověřeno inventarizací účtu. Dále obec evidovala 5 faktur, které přijala v roce 2024 se zdanitelným plněním 31.12.2023. Tyto faktury v objemu 342 351,78 Kč byly evidovány na účtu 389 – *Dohadné účty pasivní* ve výkazu Rozvaha, ověřeno inventarizací účtu 389. Kontrolou bylo ověřeno zaúčtování a úhrada faktur ev. č. 59 (ČSOB BV 163), ev. č. 58 (ČSOB BV č. 158), ev. č. 57 (ČSOB BV č. 153), ev. č. 51 (ČSOB BV č. 137), ev. č. 50, 55 (ČSOB BV č. 137) a ev. č. 65–69 (ČSOB BV č. 184, 191), k fakturám byl doložen záznam o zaúčtování faktury s podpisy oprávněných osob, nebyly shledány nedostatky.

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur byla vedena v PC přes sestavu „Vystavené faktury“ a sloužila jako evidence faktur. Faktury byly evidovány společně za hlavní i hospodářskou činnost, v účetnictví byly odlišeny analytickým členěním a platbou na příslušný bankovní účet hlavní nebo hospodářské činnosti. V kontrolovaném období bylo vystaveno celkem 294 faktur pod ev. č. 20230001–20230294, stav účtu 311 – *Odběratelé* ve výkazu Rozvaha ve výši 1 050 788,26 byl ověřen inventarizací. Kontrolou bylo ověřeno zaúčtování a úhrada faktur ev. č. 175 (ČSOB BV č. 156), ev. č. 161 (ČSOB BV č. 156), ev. č. 145–154, 156–160, 162–174, 178–179 (ČSOB BV č. 135, 139, 137, 131, 141, 142, 133, 145, 168, 149, 144, 146, 151, 160, 148, 153 a 155), faktury ev. č. 161, 250, 251, 260, 261, 262 nebyly uhrazeny ve splatnosti, byly k nim zaúčtovány opravné položky ve výši 28 344,34 Kč. Faktury ev. č. 264–294 byly vystaveny se splatností v lednu 2024, k fakturám byl doložen záznam o zaúčtování faktury s podpisy oprávněných osob, nebyly shledány nedostatky.

Odměňování členů zastupitelstva

Počet trvale bydlících obyvatel v obci k 1. 1. 2022 byl 1 694.

Dne 11.1.2023 bylo rozhodnuto o výších odměn neuvolněných zastupitelů od 1.2.2023: předsedové výborů částka ve výši 3 972 Kč, členové výborů částka ve výši 3 311 Kč. Kontrolou výplatních lístků za 9/2023 a 12/2023 u uvolněného starosty (os. č. 46), uvolněné místostarostky (os. č. 83), předsedy finančního výboru (os. č. 80) a člena kontrolního výboru (os. č. 44) nebyly zjištěny nedostatky.

Pokladní kniha (deník)

1) Hlavní činnost

Pokladna č. 1 – hlavní činnost (analytický účet 261 0100)

Pokladní kniha byla vedena v PC. Příjmové a výdajové pokladní doklady byly vedeny každý pod svou číselnou řadu, příjmové pokladní doklady od ev. č. 1–xxx, výdajové pokladní doklady od ev. č. 20001–20xxx. V kontrolovaném období bylo evidováno celkem 593 příjmových a 241 výdajových pokladních dokladů. K 31.12.2023 byl vykázán zůstatek v pokladně ve výši 0 Kč, který byl shodný s údajem na účtu 261 0100 ve výkazu Obratová předvaha. Stav účtu byl ověřen inventarizací. Kontrolou byly ověřeny pokladní doklady vystavené v kontrolovaném období ev. č. 111–128 (PPD) a ev. č. 20240–20241 (VPD), ev. č. 545–593 (PPD) a ev. č. 20224–20239 (VPD), nebyly zjištěny nedostatky.

Pokladna č. 2 – odpady (analytický účet 261 0120)

Pokladní kniha byla vedena v PC. Příjmové a výdajové pokladní doklady byly vedeny každý pod svou číselnou řadu, příjmové pokladní doklady od ev. č. 120001–120xxx, výdajové pokladní doklady od ev. č. 1120 – x120. V kontrolovaném období bylo evidováno celkem 144 příjmových pokladních dokladů a 29 výdajových dokladů. K 31.12.2023 byl vykázán zůstatek v pokladně ve výši 0 Kč, který byl shodný s údajem na účtu 261 0120 ve výkazu Obratová předvaha. Stav účtu byl ověřen inventarizací. Kontrolou byly ověřeny pokladní doklady vystavené v kontrolovaném období ev. č. 120039–120052 (PPD) a ev. č. 120139–120142 (PPD), ev. č. 1128–1129 (VPD), nebyly zjištěny nedostatky.

Součet analytických účtů 261 0100 a 261 0120 souhlasil s částkou evidovanou na § 6171 pol. 5182 výkazu FIN 2–12 M.

2) Hospodářská činnost

Pokladní kniha byla vedena v PC. Příjmové a výdajové pokladní doklady byly vedeny každý pod svou číselnou řadu, příjmové pokladní doklady od ev. č. 101–1xx, výdajové pokladní doklady od ev. č. 1001–1xxx. V kontrolovaném období bylo evidováno celkem 200 příjmových pokladních dokladů a 12 výdajových pokladních dokladů. K 31.12.2023 vykázala pokladna zůstatek ve výši 12 604 Kč, který byl shodný s údajem na účtu 261 0298 ve výkazu Obratová předvaha. Stav byl ověřen inventarizací účtu. Kontrolou byly ověřeny pokladní doklady vystavené v kontrolovaném období ev. č. 171–180 (PPD), ev. č. 150–166 (PPD), ev. č. 1007–1008 (VPD), 183–192 (PPD), nebyly zjištěny nedostatky.

Zůstatek pokladních knih k 31.12.2023 v souhrnné výši 12 604 Kč byl shodný s údajem na účtu 261 – *Pokladna* ve výkazu Rozvaha.

Dohoda o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování byla uzavřena s účetní obce dne 2.1.2009.

Příloha rozvahy

Kontrola byla předložena Příloha sestavená k 31.12.2023. Podrozvahová evidence byla vedena na účtu 902 – *Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek* (drobný majetek obce), účtu 909 – *Ostatní majetek* (133 449 tis. Kč, lesní pozemky, majetek svěřený k hospodaření zřízené PO), účtu 916 – *Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů* (150 tis. Kč) a na účtu 982 – *Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových* (1 934 tis. Kč). Obec vlastnila lesní pozemky s lesními porosty přesahující 10 ha (části D. 2. a D. 3) – 183,48 ha v ocenění 104 584 tis. Kč. Stav na položkách staveb uvedené v části G. Doplňující informace k položce A.II.3 byly vykázány ve stejných hodnotách jako ve výkazu Rozvaha.

Rozvaha

Kontrola byla předložena Rozvaha sestavená k 31.12.2023. Stálá aktiva po proúčtované korekce činila 188 668 tis. Kč.

Obec v kontrolovaném období neevidovala dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky byly vykázány v celkové částce 2 214 tis. Kč, z toho zejména účet 311 – *Odběratelé* 1 079 tis. Kč (k tomu výše opravných položek 28 tis. Kč), účet 314 – *Krátkodobé poskytnuté zálohy* na elektřinu a plyn 511 tis. Kč, účet 388 – *Dohadné účty aktivní* na nevyúčtované dotace 362 tis. Kč. Opravné položky byly dále tvořeny k účtu 315 (neuhrazené poplatky za psy a odpady) ve výši 12 tis. Kč.

Dlouhodobé závazky byly vykázány ve výši 83 tis. Kč (dlouhodobý úvěr). Krátkodobé závazky byly vykázány v celkové částce 2 502 tis. Kč, z toho zejména účet 389 – *Dohadné účty pasivní* 1 539 tis. Kč, účet 378 – *Ostatní krátkodobé závazky* 155 tis. Kč (přijaté prostředky na sbírkový účet a předpis zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále závazky za zaměstnanci a odvody na SP a ZP.

V kontrolovaném období byl do majetku obce zařazen např. komunální traktor (1 446 tis. Kč, účet 022), stavební úpravy ČOV (8 973 Kč, účet 021), kanalizace (3 472 tis. Kč, účet 021).

Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Výkaz FIN 2–12 M sestavený k 31.12. 2023 obsahoval následující hodnoty po konsolidaci:

<i>hodnoty v Kč</i>	Schválený rozp.	Rozp. po změn.	Skutečnost	% RU
Příjmy	32 171 729,43	47 289 427,49	47 606 053,59	100,67
Výdaje	40 880 807,34	57 203 505,40	44 265 256,04	77,38
Financování	8 709 077,91	9 914 077,91	-3 340 797,55	xxx

Z výše uvedeného vyplývá, že při naplnění příjmů po změnách na 100,67 % a čerpání výdajů rozpočtu po změnách na 77,38 % bylo dosaženo kladného salda příjmů a výdajů v objemu 3 341 tis. Kč.

Výkaz zisku a ztráty

Účetní jednotkou byl předložen výkaz sestavený k 31.12.2023, který obsahoval následující hodnoty:

<i>hodnoty v Kč</i>	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
Náklady celkem	34 035 424,92	2 265 266,74	36 300 691,66
Výnosy celkem	45 730 160,38	2 390 628,07	48 120 788,45
VH běžného úč. období	11 694 735,46	125 361,33	11 820 096,79

Celkový výsledek hospodaření z hlavní a hospodářské činnosti – zisk ve výši 11 820 tis. Kč souhlasil s výsledkem hospodaření běžného účetního období uvedeným ve výkazu Rozvaha k 31.12.2023.

Obec provozovala hospodářskou činnost, jejímž předmětem bylo zajištění provozu kanalizace a úpravy vody dle živnostenského rejstříku č. j. ZU-MML/1242/11 dle výpisu ze dne 3.2.2011.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací

Obec byla zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 72742399 na základě zřizovací listiny č. j.: OZ/U/16/02 ze dne 1.10.2002 s jejími úpravami ke dni 1.11.2005 (změna názvu). V roce 2021 ZO usnesením č. 46/04/2021 dne 14.4.2021 schválilo přílohu ke zřizovací listině, ve které byl specifikován svěřený majetek k 31.12.2020 ve výši 49 025 405,94 Kč. Dne 15.3.2023 schválilo ZO usnesením č. 46/03/2023 Přílohu ke zřizovací listině, kde byl

vymezen majetek ve vlastnictví obce, který se PO předal k hospodaření v celkové výši 73 606 047,51 Kč k 31.12.2022.

Darovací smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního daru uzavřená dne 20.3.2023 mezi obcí (dárce) a Linkou bezpečí, z. s., IČO 61383198 (obdarovaný) na dar ve výši 7 500 Kč. O poskytnutí daru rozhodlo ZO usnesením č. 49/03/2023 dne 15.3.2023. Finanční prostředky byly převedeny na účet obdarovaného dne 12.4.2023, ČSOB BV 2023/85.

Darovací smlouva s příkazem (povinnost do 28.2.2024 doložit vyúčtování daru) ze dne 10.11.2023 mezi obcí (dárce) a fyzickou osobou (obdarovaný) na finanční dar ve výši 150 000 Kč. O poskytnutí daru rozhodlo ZO usn. č. 164/11/2023 dne 8.11.2023. Finanční prostředky zaslány na účet obdarovaného dne 16.11.2023 ČSOB BV č. 2023/245. Vyúčtování daru bylo obci předloženo dne 1.2.2024.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

V kontrolovaném období nebyla z rozpočtu obce poskytnuta účelová dotace.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Položka 4111

- účelové neinvestiční prostředky na úhradu výdajů vzniklých v roce 2023 obcím na území Libereckého kraje v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR, ÚZ 98008. Finanční prostředky ve výši **38 600 Kč** byly přijaty dne 17.1.2023, ČNB BV č. 2. Na základě předloženého finančního vypořádání ze dne 5.2.2024 byla dotace vyčerpána v plné výši, zároveň byla podána žádost o doplatek ve výši 3 801,21 Kč. Doplatek byl přijat dne 28.2.2024, ČNB BV č. 4.

Položka 4112

- dotace na souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2023 ve výši **411 400 Kč**, k 31.12.2023 obec obdržela dotaci ve 100% výši.

Položka 4116

- průtoková dotace v oblasti prioritní osy 2 – Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský, ÚZ 33092, ve výši **1 943 510 Kč** (národní podíl 452 157,61 Kč a evropský podíl 1 491 352,39 Kč, 1. záloha) s podporou prostředků EU, příjemcem podpory je ZŠ a MŠ Mníšek. Finanční prostředky byly přijaty dne 26.7.2023, ČNB BV č. 17 a přeposlány PO dne 1.8.2023, ČNB BV č. 19.

Položka 4122

- průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Mníšek – neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Jdi dál! II. – program primární prevence“ dle smlouvy č. OLP/888/2023 ve výši **23 500 Kč** – 100 % záloha. Finanční prostředky byly přijaty dne 17.5.2023, ČNB BV č. 11 a byly přeposlány PO dne 25.5.2023, ČNB BV č. 12.
- finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje na akci „Oprava budovy obecního úřadu“, jedná se o doplatek účelové neinvestiční dotace dle smlouvy č. OLP/2125/2022 ve výši **30 000 Kč**. Finanční prostředky byly přijaty dne 17.7.2023, ČSOB BV č. 2023/152.

Položka 4222

- investiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Komunální traktor Iseki s kabinou“ ve výši **200 000 Kč**, dle smlouvy č. OLP/3638/2023 ze dne 8.12.2023. Finanční prostředky v plné výši přijaty dne 18.12.2023, ČSOB BV č. 267.

Smlouvy nájemní

Nájemní smlouva uzavřená dne 16.3.2023 mezi obcí (pronajímatel) a Tu Tu Van s. r. o., IČO 05755646 (nájemce). Předmětem nájmu jsou nebytové prostory nacházející se v I. nadzemním podlaží objektu o výměře 308 m², jež tvoří prodejna potravin, kancelář

a sociální zařízení o výměře 6 m² za účelem provozování podnikání – provoz prodejny potravin. Nájemné bylo sjednáno dohodou smluvních stran ve výši 15 001 Kč s úhradou do 5. dne příslušného měsíce. Nájemce si zajišťuje dodávky plynu, elektrické energie, vody a odvod odpadních vod. Ke smlouvě byl připojen inventurní soupis majetku k 16.3.2023. Záměr nájmu nebytových prostor byl zveřejněn do 20.2.2023 do 14.3.2023. ZO vzalo na vědomí nabídky předložené ke zveřejněnému záměru a dle obodování splněných podmínek záměru byl vybrán výše uvedený nájemce, uzavření smlouvy bylo schváleno ZO dne 15.3.2023 usnesením č. 50/03/2023. Kontrolou byla ověřena úhrada nájemného dne 3.7.2023, ČSOB BV č. 2023/7 a 1.12.2023, ČSOB BV č. 2023/255.

Smlouvy o dílo

Smlouva o provedení stavby uzavřená mezi obcí (objednatel) a TOBIS s. r. o., IČO 25030795 (zhotovitel) ze dne 20.1.2023 na zhotovení díla „Stavební úpravy bytového domu v ul. Fojtecká č. p. 244, 463 31 Mníšek“, stavební práce dle vypracované projektové dokumentace. Termín dokončení díla nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stanoviště. Cena za dílo byla sjednána ve výši 2 578 174 Kč bez DPH, 2 964 900 Kč s DPH. Smlouva byla schválena ZO dne 11.1.2023 usnesením č. 10/01/2023. Dne 11.5.2023 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby, předmětem dodatku byly stavební práce uvedené v příloze a změna ceny díla – navýšení o částku 571 313,54 bez DPH, 657 011 Kč s DPH, tj. nová cena díla ve výši 3 149 487,54 Kč bez DPH, 3 621 910,67 Kč s DPH. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti. Dodatek byl schválen ZO dne 10.5.2023 usnesením č. 94/5/2023.

Finanční plnění: faktura č. FV-61/2023 vystavená dne 28.4.2023 na částku 1 513 654 Kč uhrazená dne 17.5.2023, ČSOB BV bez č., faktura č. FV-78/2023 vystavená dne 31.5.2023 na částku 479 890 Kč uhrazená dne 21.6.2023, ČSOB BV bez č., faktura č. FV-79/2023 vystavená dne 31.5.2023 na částku 620 380 Kč uhrazená dne 14.6.2023, ČSOB BV č. 2023/129, faktura č. FV-108/2023 vystavená dne 30.6.2023 na částku 334 765 Kč uhrazená dne 14.7.2023, ČSOB BV č. 2023/150, faktura č. FV-109/2023 vystavená dne 30.6.2023 na částku 36 631 Kč uhrazená dne 14.7.2023, ČSOB BV č. 2023/150, faktura č. FV-118/2023 vystavená dne 19.7.2023 na částku 250 264 Kč uhrazená dne 21.8.2023, ČSOB BV č. 2023/175, faktura č. FV-135/2023 vystavená dne 3.8.2023 na částku 386 327 Kč uhrazená dne 11.8.2023, ČSOB BV č. 2023/169; tj. **celkem 3 621 911 Kč vč. DPH**. Skutečně uhrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele.

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

Kupní smlouva uzavřená dne 11.5.2023 mezi obcí (prodávající) a fyzickou osobou (kupující). Předmětem smlouvy je pozemek p. č. 1100/42 o výměře 100 m², ostatní plocha, v k. ú. Mníšek u Liberce oddělený z pozemku p. č. 1100/30 geometrickým plánem č. 1632-221719/2022 za kupní cenu 10 000 Kč, kupní cena byla stanovena na základě dohody smluvních stran ve výši 100 Kč/m². Prodej části pozemku byl schválen ZO usnesením č. 55/03/2023 dne 15.3.2023. Záměr prodeje byl zveřejněn od 17.2.2023 do 5.3.2023. Finanční prostředky byly přijaty dne 12.5.2023, ČSOB BV č. 108. Kontrole bylo předloženo Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí – vklad byl proveden dne 15.6.2023, s právními účinky k 18.5.2023. Vyřazení majetku z účetnictví obce bylo provedeno interním dokladem č. 10/2023.

Smlouvy o přijetí úvěru

Obec měla uzavřenou jednu úvěrovou smlouvu. ZO schválilo dne 13.3.2019 přijetí dlouhodobého úvěru s limitem čerpání ve výši 1 000 000 Kč za účelem financování pořízení traktoru typ Zetor Proxima HS90 T2. Smlouva byla uzavřena s Českou spořitelnou dne 27.3.2019 s konečnou splatností úvěru do 31.5.2024. Výše splátek byla stanovena na 16 667 Kč měsíčně (ročně 200 004 Kč). Úvěr byl čerpán v plné výši. Výše ročních splátek

v objemu 200 004 Kč souhlasí s vazbou na položku 8124 výkazu FIN 2–12 M. Kontrolou bylo zjištěno, že obec k 31.12.2023 plní podmínky úvěrové smlouvy.

Smlouvy o věcných břemenech

Obec uzavřela v kontrolovaném období smlouvy o věcných břemenech v nevýznamných částkách (pod 10 tis. Kč).

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Územní samosprávný celek v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňoval záměry o nakládání s majetkem před rozhodnutím příslušného orgánu.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Kontrolou byl ověřen postup obce při výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce u akce:

„Stavební úpravy bytového domu v ul. Fojtecká č. p. 244, 463 31 Mníšek“

- zahájení výběrové řízení bylo projednáno na ZO dne 7.12.2022, kde bylo mj. schváleno složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace, oslovení 5 dodavatelů – doloženy dodejky,
- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 12.12.2022 – zakázka malého rozsahu na stavební práce – stavební úpravy se týkají demolice dřevěné verandy, zateplení objektu, výměny střešní krytiny, výměny části výplní otvorů, opravy komínů, předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3 mil. Kč bez DPH, max. možná nabídková cena nesmí překročit částku 3 mil. Kč bez DPH., lhůta pro podání nabídky do 4.1.2023, 10:00 hod., hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH, výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 12.12.2022,
- Prohlášení člena pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k neexistenci střetu zájmů, Prezenční listina z jednání hodnotící komise, Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.1.2023 – doručeny 3 nabídky, ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala společnost TOBIS s. r. o.,
- Oznámení o výběru nejvhodnější dodavatele ze dne 16.1.2023,
- dle usnesení ze zasedání ZO konaného dne 11.1.2023 byla vybrána společnost TOBIS s. r. o., IČO 25030795, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 2 578 174 Kč bez DPH,
- obec uzavřela dne 20.1.2023 s vybranou společností smlouvu o dílo, která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 25.1.2023 a dne 11.5.2023 byl uzavřen Dodatek č. 1 zveřejněný na profilu zadavatele dne 22.5.2023 (viz bod **Smlouvy o dílo**), tzn. zveřejněno v zákonné lhůtě,
- skutečně uhrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele.

Profil zadavatele:

<https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0000324/zakazka/573973>

Vnitřní předpisy a směrnice

Obec měla pro své hospodaření soubor vnitřních předpisů a směrnic z předcházejících let. V kontrolovaném období nebyly vnitřní předpisy a směrnice aktualizovány, ani schváleny nové.

Výsledky externích kontrol

Protokol o kontrole č. 566/23/554 Okresní správy sociálního zabezpečení Liberec z kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kontrolované období 1.1.2022–31.12.2022. Kontrola byla provedena z podkladů, které zaměstnavatel předložil elektronicky. Nebyly zjištěny nedostatky.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Kontrola byla předložena Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ ze dne 19.5.2023. Kontrola hospodaření PO byla provedena společností AOLA, s. r. o., IČO 08250332. Nebyly zjištěny nedostatky.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

V kontrolovaném období proběhlo celkem 11 zasedání ZO v termínech od 11.1.2023 do 13.12.2023. Kontrole byly předloženy zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva z roku 2023 a z roku 2022 konaného dne 7.12., které věcně souviselo s rokem 2023, kde byla mimo jiné schválena pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023.

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

Obec měla zřízen peněžní fond – Fond obnovy – „Fond rezerv“ na budoucí výdaje spojené s obnovou vodovodu a kanalizace (ZO schválilo zřízení fondu dne 31.10.2018 usn. č. 102/10/18). Pro hospodaření s fondem slouží vypracovaný Statut fondu obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Mníšek, který byl schválen ZO dne 11.6.2019 usn. č. 95/6/19.

Hospodaření s fondem bylo doloženo následujícími obraty (hodnoty v Kč):

Stav k 1.1.2023.....	917 433,01
Tvorba 1–12/2023	1 175 000,00
Čerpání 1–12/2023	600,00
Stav k 31.12.2023.....	2 091 833,01

Zůstatek na účtu 236 – *Běžné účty fondů* ve výši 2 091 833,01 Kč byl shodný se stavem účtu 419 – *Ostatní fondy* ve výkazu Rozvaha. Ověřeno v rámci inventarizace.

Finanční a kontrolní výbor

K zajištění ustanovení § 119 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byly kontrole předloženy zápisy z jednání finančního výboru (ze dne 9.5. a 12.10.2023, projednán např. závěrečný účet obce, přehled přijatých RO, pojištění majetku obce, inventarizace, konto vzájemné pomoci) a zápisy z jednání kontrolního výboru (ze dne 12.4., 14.9. a 15.12.2023, kontrola plnění usnesení ZO).

Schválení účetní závěrky

Účetní závěrku obce k 31.12.2022 schválilo ZO usn. č. 100/6/2023 dne 14.6.2023, kontrole byl předložen Protokol o schválení účetní závěrky.

Účetní závěrku zřízené PO k 31.12.2022 schválilo ZO usn. č. 101/6/2023 dne 14.6.2023, kontrole byl předložen Protokol o schválení účetní závěrky. PO vykázala za rok 2022 kladný výsledek hospodaření ve výši 334 260,95 Kč. Hospodářský výsledek byl z rozhodnutí ZO usn. č. 101/6/2023 ze dne 14.6.2023 převeden v plné výši do rezervního fondu organizace.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ podle odvětví a druhu

rozpočet, účetnictví



(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00263001

Název: Obec Mníšek

Příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním

OdrPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	44 500,00	x	44 044,00	x	98,97
2212	5139	Náкуп materiálu jinde nezařazený	x	61 600,00	x	39 541,78	x	64,19
2212	5154	Elektrická energie	x	10 000,00	x	6 142,94	x	61,42
2212	5169	Náкуп ostatních služeb	x	520 000,00	x	281 766,21	x	54,18
2212	5171	Opravy a udržování	x	1 018 400,00	x	524 781,62	x	51,53
2212	6121	Stavby	x	1 490 792,72	x	0,00	x	0,00
2212	Silnice		0,00	3 145 292,72	0,00	896 276,55	0,00	28,49
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2219	5139	Náкуп materiálu jinde nezařazený	x	60 000,00	x	34 477,46	x	57,46
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	18 200,00	x	8 155,00	x	44,80
2219	5164	Nájemné	x	2 000,00	x	1 000,00	x	50,00
2219	5169	Náкуп ostatních služeb	x	133 000,00	x	122 919,00	x	92,42
2219	5171	Opravy a udržování	x	322 000,00	x	311 360,23	x	96,69
2219	6121	Stavby	x	2 248 000,00	x	2 246 145,00	x	99,91
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00	2 783 200,00	0,00	2 724 056,69	0,00	97,87
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	x	164 390,00	x	164 390,00	x	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		0,00	164 390,00	0,00	164 390,00	0,00	100,00
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	245 651,18	x	245 651,18	x	100,00	x
2321	5154	Elektrická energie	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
2321	5169	Náкуп ostatních služeb	x	28 000,00	x	28 000,00	x	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	x	200 000,00	x	0,00	x	0,00
2321	6121	Stavby	x	2 950 000,00	x	80 570,00	x	2,73
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		245 651,18	3 228 000,00	245 651,18	108 570,00	100,00	3,36
3111	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	296,00	x	296,00	x	100,00	x
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	240 000,00	x	219 978,30	x	91,65
3111	5139	Náкуп materiálu jinde nezařazený	x	90 000,00	x	20 494,31	x	22,77
3111	5169	Náкуп ostatních služeb	x	94 000,00	x	83 740,95	x	89,08

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3111	5171	Opravy a udržování	x	222 000,00	x	221 732,69	x	99,87
3111	6121	Stavby	x	912 300,00	x	911 460,05	x	99,90
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	117 700,00	x	117 146,15	x	99,52
3111	Materské školy		296,00	1 676 000,00	296,00	1 574 552,45	100,00	93,94
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	200 000,00	x	40 000,00	x	20,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	100 000,00	x	4 020,00	x	4,02
3113	5154	Elektrická energie	x	3 100,00	x	3 100,00	x	100,00
3113	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	x	695 000,00	x	107 855,50	x	15,51
3113	5171	Opravy a udržování	x	550 000,00	x	465 439,05	x	84,62
3113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	5 000,00	x	5 000,00	x	100,00
3113	6121	Stavby	x	2 585 285,21	x	429 739,00	x	16,62
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	275 000,00	x	74 975,59	x	27,26
3113	Základní školy		0,00	4 418 385,21	0,00	1 130 129,14	0,00	25,57
3119	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	500 000,00	x	500 000,00	x	100,00	x
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	3 790 920,00	x	3 790 920,00	x	100,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 967 010,00	x	1 967 010,00	x	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		500 000,00	5 757 930,00	500 000,00	5 757 930,00	100,00	100,00
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	x	6 900,00	x	6 900,00	x	100,00
3316	5169	Nákup ostatních služeb	x	225 000,00	x	223 927,00	x	99,52
3316	Vydatelská činnost		0,00	231 900,00	0,00	230 827,00	0,00	99,53
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	144 006,00	x	144 006,00	x	100,00	x
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	41 000,00	x	41 000,00	x	100,00	x
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	88 000,00	x	86 927,60	x	98,78
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	312 000,00	x	308 797,28	x	98,97
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	1 000,00	x	724,00	x	72,40
3319	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 392 000,00	x	1 391 773,22	x	99,98
3319	5171	Opravy a udržování	x	92 000,00	x	89 675,00	x	97,47
3319	5175	Pohoštění	x	29 000,00	x	21 137,00	x	72,88
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	368 000,00	x	367 313,70	x	99,81
3319	Ostatní záležitosti kultury		185 006,00	2 282 000,00	185 006,00	2 266 347,80	100,00	99,31
3326	5171	Opravy a udržování	x	92 000,00	x	0,00	x	0,00
3326	6121	Stavby	x	120 000,00	x	0,00	x	0,00
3326	Pořiz.zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	42 000,00	x	26 140,00	x	62,23
3399	5169	Nákup ostatních služeb	x	37 000,00	x	16 281,00	x	44,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	x	24 000,00	x	19 717,00	x	82,15
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		0,00	103 000,00	0,00	62 138,00	0,00	60,32
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 600,00	x	70 600,00	x	100,00	x

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 580,00	x	15 580,00	x	100,00	x
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	31 506,40	x	31 506,40	x	100,00	x
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	x	120 000,00	x	120 000,00	x	100,00
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	45 000,00	x	37 549,00	x	83,44
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	140 000,00	x	129 469,79	x	92,47
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	20 000,00	x	12 872,00	x	64,36
3419	5154	Elektrická energie	x	214 000,00	x	151 330,19	x	70,71
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	11 000,00	x	5 751,00	x	52,28
3419	5162	Služby elektronických komunikací	x	14 000,00	x	11 640,00	x	83,14
3419	5169	Nákup ostatních služeb	x	61 000,00	x	47 450,49	x	77,78
3419	5171	Opravy a udržování	x	163 000,00	x	142 168,15	x	87,21
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	15 000,00	x	15 000,00	x	100,00
3419	6121	Stavby	x	119 880,00	x	119 880,00	x	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		117 686,40	922 880,00	117 686,40	793 110,62	100,00	85,93
3543	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	43 000,00	x	42 750,00	x	99,41
3543	Pomoc zdravotně postiženým		0,00	43 000,00	0,00	42 750,00	0,00	99,41
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	278 000,00	x	255 730,00	x	91,98	x
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 170,00	x	2 170,00	x	100,00	x
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	30 373,20	x	16 698,00	x	54,97
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	45 000,00	x	9 700,00	x	21,55
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	300,00	x	207,00	x	69,00
3612	5154	Elektrická energie	x	8 000,00	x	7 096,52	x	88,70
3612	5169	Nákup ostatních služeb	x	114 000,00	x	113 290,43	x	99,37
3612	5171	Opravy a udržování	x	1 411 112,48	x	1 410 357,75	x	99,94
3612	6121	Stavby	x	4 061 000,00	x	4 057 264,98	x	99,90
3612	Bytové hospodářství		280 170,00	5 669 785,68	257 900,00	5 614 614,68	92,05	99,02
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	352 373,00	x	352 373,00	x	100,00	x
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	x	767,62	x	25,58	x
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	27 500,00	x	26 778,51	x	97,37
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	500,00	x	0,00	x	0,00
3613	5153	Plyn	x	6 000,00	x	5 447,57	x	90,79
3613	5154	Elektrická energie	x	60 000,00	x	53 685,51	x	89,47
3613	5162	Služby elektronických komunikací	x	7 000,00	x	5 880,00	x	84,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	36 275,12	x	72,55
3613	5171	Opravy a udržování	x	148 000,00	x	117 569,34	x	79,43
3613	Nebytové hospodářství		355 373,00	299 000,00	353 140,62	245 636,05	99,37	82,15
3619	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	x	0,00	x	0,00	x
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 469,73	x	23 469,73	x	100,00	x

Odp	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	27 090,00	x	27 090,00	x	100,00	x
3631	5154	Elektrická energie	x	679 000,00	x	634 621,73	x	93,46
3631	5171	Opravy a udržování	x	614 000,00	x	571 952,38	x	93,15
3631	6121	Stavby	x	257 000,00	x	0,00	x	0,00
3631		Veřejné osvětlení	50 559,73	1 550 000,00	50 559,73	1 206 574,11	100,00	77,84
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	265 823,00	x	265 823,00	x	100,00	x
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 000,00	x	2 887,00	x	96,23
3632	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	x	3 000,00	x	0,00	x	0,00
3632		Pohřebnictví	265 823,00	11 000,00	265 823,00	2 887,00	100,00	26,24
3635	5169	Nákup ostatních služeb	x	650 000,00	x	542 950,00	x	83,53
3635		Územní plánování	0,00	650 000,00	0,00	542 950,00	0,00	83,53
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 500,00	x	3 300,00	x	44,00	x
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	x	7 750,00	x	77,50	x
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	29 841,00	x	29 841,00	x	100,00	x
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	x	0,00	x	0,00	x
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	103 100,00	x	103 100,00	x	100,00	x
3639	5132	Ochranné pomůcky	x	20 000,00	x	10 943,00	x	54,71
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	70 000,00	x	69 607,22	x	99,43
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	210 000,00	x	207 878,71	x	98,98
3639	5141	Úroky vlastní	x	10 000,00	x	4 099,40	x	40,99
3639	5154	Elektrická energie	x	400,00	x	327,56	x	81,89
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	69 000,00	x	68 377,00	x	99,09
3639	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	35 927,00	x	71,85
3639	5171	Opravy a udržování	x	200 000,00	x	196 240,80	x	98,12
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	1 763 663,90	x	1 763 260,40	x	99,97
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150 441,00	2 393 063,90	143 991,00	2 356 661,09	95,71	98,47
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	17 500,00	x	11 754,00	x	67,16
3719	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	41 000,00	x	34 483,00	x	84,10
3719	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 000,00	x	280,72	x	4,01
3719	5171	Opravy a udržování	x	3 000,00	x	0,00	x	0,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	68 500,00	0,00	46 517,72	0,00	67,90
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 691 551,35	x	2 540 319,12	x	44,63
3722	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	34 000,00	x	25 041,00	x	73,65
3722	6121	Stavby	x	330 000,00	x	320 426,00	x	97,09
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	391 000,00	x	151 250,00	x	38,68
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	6 446 551,35	0,00	3 037 036,12	0,00	47,11

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	233 215,99	x	233 215,99	x	100,00	x
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	233 215,99	0,00	233 215,99	0,00	100,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezataženy	x	45 980,00	x	45 980,00	x	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	x	82 210,00	x	76 892,48	x	93,53
3729		Ostatní nakládání s odpady	0,00	128 190,00	0,00	122 872,48	0,00	95,85
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezataženy	x	48 594,14	x	35 784,00	x	73,63
3745	5169	Nákup ostatních služeb	x	90 000,00	x	88 612,74	x	98,45
3745	6121	Stavby	x	886 000,00	x	884 682,00	x	99,85
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 024 594,14	0,00	1 009 078,74	0,00	98,48
3749	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	10 000,00	x	10 000,00	x	100,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	x	5 000,00	x	100,00	x
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	x	100 000,00	x	0,00	x	0,00
5213		Krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 619,00	x	18 619,00	x	100,00	x
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	730,51	x	730,51	x	100,00	x
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	90 000,00	x	90 000,00	x	100,00	x
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	239 500,00	x	237 040,40	x	98,97
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezataženy	x	133 172,50	x	132 487,29	x	99,48
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	500,00	x	122,00	x	24,40
5512	5153	Plyn	x	40 000,00	x	28 860,00	x	72,15
5512	5154	Elektrická energie	x	16 000,00	x	13 070,00	x	81,68
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	27 000,00	x	12 083,00	x	44,75
5512	5162	Služby elektronických komunikací	x	6 000,00	x	5 880,00	x	98,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	x	156 500,00	x	148 602,14	x	94,95
5512	5171	Opravy a udržování	x	197 000,00	x	193 663,24	x	98,30
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	x	51 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5175	Pohoštění	x	35 000,00	x	33 530,00	x	95,80
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	14 000,00	x	14 000,00	x	100,00
5512	6121	Stavby	x	79 000,00	x	78 263,00	x	99,06
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	109 349,51	994 672,50	109 349,51	897 601,07	100,00	90,24
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	x	1 948 000,00	x	1 909 341,00	x	98,01
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	400 000,00	x	399 412,00	x	99,85
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	171 000,00	x	170 677,00	x	99,81
6112	5191	Zaplacené sankce a odstupné	x	400,00	x	330,00	x	82,50
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	2 519 400,00	0,00	2 479 760,00	0,00	98,42
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	x	28 558,00	x	28 558,00	x	100,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	684,71	x	684,71	x	100,00
6118	5161	Poštovní služby	x	711,00	x	711,00	x	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 864,50	x	7 864,50	x	100,00
6118	5173	Cestovné	x	1 487,00	x	1 487,00	x	100,00
6118	5175	Pohoštění	x	3 096,00	x	3 096,00	x	100,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	42 401,21	0,00	42 401,21	0,00	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,práci,výkonů a práv	26 000,00	x	16 770,00	x	64,50	x
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 379,09	x	1 379,09	x	100,00	x
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 500,00	x	11 500,00	x	100,00	x
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	5 000,00	x	5 000,00	x	100,00	x
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 480 000,00	x	2 587 542,00	x	104,33
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	x	261 198,79	x	186 919,00	x	71,56
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	640 000,00	x	639 288,00	x	99,88
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	237 000,00	x	231 999,00	x	97,88
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	11 000,00	x	10 075,00	x	91,59
6171	5132	Ochranné pomůcky	x	2 000,00	x	1 495,00	x	74,75
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	4 000,00	x	1 452,00	x	36,30
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	131 000,00	x	130 830,96	x	99,87
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	339 000,00	x	338 955,93	x	99,98
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	11 000,00	x	10 002,00	x	90,92
6171	5153	Plyn	x	92 000,00	x	91 018,10	x	98,93
6171	5154	Elektrická energie	x	82 000,00	x	63 012,84	x	76,84
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	85 000,00	x	79 463,00	x	93,48
6171	5161	Poštovní služby	x	18 000,00	x	16 781,00	x	93,22
6171	5162	Služby elektronických komunikací	x	75 000,00	x	58 544,08	x	78,05
6171	5164	Nájemné	x	15 000,00	x	14 505,48	x	96,70
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	129 000,00	x	128 260,00	x	99,42
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	x	5 000,00	x	3 680,00	x	73,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	29 000,00	x	25 120,75	x	86,62
6171	5169	Nákup ostatních služeb	x	812 117,53	x	747 717,04	x	92,07
6171	5171	Opravy a udržování	x	1 754 507,16	x	1 754 005,43	x	99,97
6171	5175	Pohoštění	x	60 000,00	x	20 702,00	x	34,50
6171	5182	Převody vlastní pokladné	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	x	25 000,00	x	21 277,00	x	85,10
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	228 515,79	x	169 120,00	x	74,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	511 500,00	x	450 800,00	x	88,13
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	2 500,00	x	2 100,00	x	84,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	187 000,00	x	186 545,00	x	99,75
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	x	0,00	x	0,00	x	0,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6171	6121	Stavby	x	434 000,00	x	427 416,00	x	98,48
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	199 000,00	x	197 536,42	x	99,26
6171	6130	Pozemky	x	4 500,00	x	4 500,00	x	100,00
6171	Činnost místní správy		43 879,09	8 864 839,27	34 649,09	8 600 663,03	78,96	97,01
6310	2141	Příjem z úroků	2 500,00	x	15,09	x	0,60	x
6310	5163	Služby peněžních ústavů	x	16 000,00	x	15 130,60	x	94,56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 500,00	16 000,00	15,09	15 130,60	0,60	94,56
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	90 441,00	x	90 441,00	x	100,00	x
6320	5163	Služby peněžních ústavů	x	10 000,00	x	305,00	x	3,05
6320	5169	Nákup ostatních služeb	x	231 000,00	x	182 376,00	x	78,95
6320	Pojštění funkčně nespécifikované		90 441,00	241 000,00	90 441,00	182 681,00	100,00	75,80
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	x	495 000,00	x	0,00	x
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	x	240 500,00	x	0,00	x
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	x	0,00	x	995 000,00	x	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	x	0,00	x	240 500,00	x	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	735 500,00	1 235 500,00	0,00	0,00
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	0,00	x	0,00	x	0,00	x
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	120 279,43	x	120 279,43	x	100,00	x
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	13 417,34	x	13 417,34	x	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	x	82 882,47	x	82 882,47	x	100,00
6402	Finanční vypořádání		120 279,43	96 299,81	120 279,43	96 299,81	100,00	x
6409	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	682 519,00	x	682 519,00	x	100,00	x
6409	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	120 279,43	x	0,00	x	0,00	x
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	x	500,00	x	100,00	x
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	20 000,00	x	16 940,00	x	84,70
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	26 729,61	x	21 269,30	x	79,57
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	x	733 164,53	x	729 353,08	x	99,48
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	82 885,47	x	0,00	x	0,00
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	x	219 450,00	x	219 450,00	x	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	x	28 000,00	x	22 800,70	x	81,43
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		803 298,43	1 110 229,61	683 019,00	1 009 813,08	85,02	90,95
CELKEM		příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním	3 558 969,76	57 203 505,40	4 131 523,04	44 505 756,04	116,08	77,80

Příjmy bez odvětvového třídění

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	6 084 639,34	x	6 084 639,34	x	100,00	x

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	511 524,23	x	511 524,23	x	100,00	x
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 475 514,01	x	1 475 514,01	x	100,00	x
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 712 669,00	x	10 712 669,00	x	100,00	x
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	219 450,00	x	219 450,00	x	100,00	x
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 242 778,49	x	19 242 778,49	x	100,00	x
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	57 659,30	x	57 659,30	x	100,00	x
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	54 677,20	x	54 677,20	x	100,00	x
1341	Příjem z poplatku ze psů	46 463,00	x	46 463,00	x	100,00	x
1342	Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	x	57 350,00	x	95,58	x
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	60 200,00	x	60 200,00	x	100,00	x
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 441 166,00	x	1 441 166,00	x	100,00	x
1361	Příjem ze správních poplatků	35 000,00	x	22 320,00	x	63,77	x
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.díčí daně z tech.her	273 652,98	x	273 652,98	x	100,00	x
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	100,00	x	2,82	x	2,82	x
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	807 954,18	x	807 954,18	x	100,00	x
4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	x	38 600,00	x	100,00	x
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	411 400,00	x	411 400,00	x	100,00	x
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 943 510,00	x	1 943 510,00	x	100,00	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	53 500,00	x	53 500,00	x	100,00	x
4222	Investiční přijaté transfery od kraje	200 000,00	x	200 000,00	x	100,00	x
CELKEM	příjmy bez odvětvového třídění	43 730 457,73	0,00	43 715 030,55	0,00	99,96	0,00
CELKEM příjmy a výdaje bez financování		47 289 427,49	57 203 505,40	47 846 553,59	44 505 756,04	101,17	77,80

Financování

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
8115	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	10 114 081,91	0,00	0,00	3 140 793,55	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	x	200 004,00	x	200 004,00	x	100,00
CELKEM	financování	10 114 081,91	200 004,00	0,00	3 340 797,55	0,00	1 670,36
CELKEM příjmy a výdaje po financování		57 403 509,40	57 403 509,40	47 846 553,59	47 846 553,59	83,35	83,35

021 - ROZBOROVÝ PŘEHLED

o stavu příjmů, výdajů a financování

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00263001

Název: Obec Mníšek

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Pods. pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob	6 200 000,00	8 071 677,58	8 071 677,58
112	Příjem z daní z příjmů právnických osob	7 219 450,00	10 932 119,00	10 932 119,00
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	13 419 450,00	19 003 796,58	19 003 796,58
121	Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	15 000 000,00	19 242 778,49	19 242 778,49
12	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	15 000 000,00	19 242 778,49	19 242 778,49
133	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	17 000,00	112 336,50	112 336,50
134	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	1 265 000,00	1 607 829,00	1 605 179,00
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	35 000,00	35 000,00	22 320,00
138	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	200 100,00	273 752,98	273 655,80
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 517 100,00	2 028 918,48	2 013 491,30
151	Příjem z daní z majetku	800 000,00	807 954,18	807 954,18
15	Příjem z majetkových daní	800 000,00	807 954,18	807 954,18
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	30 736 550,00	41 083 447,73	41 068 020,55
211	Příjem z vlastní činnosti	202 500,00	949 540,00	936 110,00
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	589 500,00	951 617,00	927 097,00
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	2 500,00	2 500,00	15,09
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	794 500,00	1 903 657,00	1 863 222,09
221	Přijaté sankční platby		5 000,00	5 000,00
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	120 279,43	740 558,86	620 279,43
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	120 279,43	745 558,86	625 279,43
232	Ostatní nedaňové příjmy	99 000,00	711 653,90	709 421,52
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	99 000,00	711 653,90	709 421,52
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 013 779,43	3 360 869,76	3 197 923,04
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 000,00	198 100,00	198 100,00
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	10 000,00	198 100,00	198 100,00
3	Kapitálové příjmy (souč. za třídu 3)	10 000,00	198 100,00	198 100,00
	Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	31 760 329,43	44 642 417,49	44 464 043,59
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	411 400,00	2 393 510,00	2 393 510,00
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		53 500,00	53 500,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			495 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	411 400,00	2 447 010,00	2 942 010,00
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		200 000,00	200 000,00
42	Investiční přijaté transfery		200 000,00	200 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	411 400,00	2 647 010,00	3 142 010,00
	Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	32 171 729,43	47 289 427,49	47 606 053,59

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Podst. pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
501	Platy	2 000 000,00	2 480 000,00	2 587 542,00
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	2 375 000,00	2 364 656,79	2 251 718,00
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	1 181 000,00	1 459 000,00	1 451 451,00
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	5 556 000,00	6 303 656,79	6 290 711,00
513	Výdaje na nákup materiálu	2 087 000,00	2 790 404,55	2 272 396,25
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000,00	10 000,00	4 099,40
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	1 570 000,00	1 550 000,00	1 289 951,96
516	Výdaje na nákup služeb	7 298 500,00	11 458 954,38	7 112 258,57
517	Výdaje na ostatní nákupy	2 690 000,00	7 189 602,64	6 095 837,68
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	8 000,00	49 400,00	41 324,00
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	13 663 500,00	23 048 361,57	16 815 867,86
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	84 000,00	371 245,40	297 180,30
52	Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám	84 000,00	371 245,40	297 180,30
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	597 440,00	1 409 054,53	1 344 543,08
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 000 000,00	5 757 930,00	5 757 930,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			995 000,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	232 867,34	401 135,28	317 849,81
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	3 830 307,34	7 568 119,81	8 415 322,89
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	192 000,00	191 545,00
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	18 000,00	192 000,00	191 545,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	109 000,00	128 000,00	22 800,70
59	Ostatní neinvestiční výdaje	109 000,00	128 000,00	22 800,70
5	Běžné výdaje (třída 5)	23 260 807,34	37 611 383,57	32 033 427,75
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	17 620 000,00	19 587 621,83	12 227 328,29
613	Pozemky		4 500,00	4 500,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	17 620 000,00	19 592 121,83	12 231 828,29
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	17 620 000,00	19 592 121,83	12 231 828,29
Výdaje celkem (třída 5+6)		40 880 807,34	57 203 505,40	44 265 256,04

FINANCOVÁNÍ

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
8115	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8 909 081,91	10 114 081,91	3 140 793,55-
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	200 004,00-	200 004,00-	200 004,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8 709 077,91	9 914 077,91	3 340 797,55-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MNÍŠEK
Oldřichovská 185, Mníšek
463 31 CHRASTAVA 2
IČ: 00263001 Tel.: 482 725 080

Roman Slezák

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Ilona Zítková**tel.: **482725080**o skutečnosti: **Ilona Zítková**tel.: **482725080**

Komentář k Závěrečnému účtu obce za rok 2023

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2023

Rozpočet na rok 2023 byl schválen v zastupitelstvu obce jako schodkový dne 12. dubna 2023. Při naplnění příjmů rozpočtu po změnách na 100,67 % a čerpání výdajů rozpočtu po změnách na 77,38 % bylo dosaženo kladného salda příjmů a výdajů ve výši 3 340 797,55 Kč.

Plnění rozpočtu v příjmech a výdajích po konsolidaci bylo následující v Kč:

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST
Příjmy	32 171 729,43	47 289 427,49	47 846 553,59
Výdaje	40 880 807,34	57 203 505,40	44 505 756,04
Financování celkem	-8 709 077,91	-9 914 077,91	+3 340 797,55

Výdaje rozpočtu nebyly čerpány v předpokládané výši z důvodu nerealizace plánovaných akcí (především § 2212 pol. 6121-výstavba MK v ul. Na Kopečku).

V kontrolovaném výkazu nebyly zjištěny nedostatky, objemy rozpočtu schválené ZO, včetně 8 provedených rozpočtových změn, navazovaly na objemy rozpočtu obsažené ve výkazu.

2) Hospodaření s majetkem

Dle výkazu ROZVAHA sestavenému k 31. 12. 2023 činila stálá aktiva po proúčtované korekci činila 188 668 tis. Kč.

Obec neevidovala dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky byly v objemu 2 214 tis. Kč (z toho největší část tvořily pohledávky evidované na účtu 311-Odběratelé ve výši 1 079 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy ba elektřinu a plyn na účtu 314 ve výši 511 tis. Kč, účet 388-dohadné účty aktivní na nevyúčtované dotace 362 tis. Kč, opravné položky byly dále tvořeny k účtu 315 (neuhrazené poplatky za psy a odpady) ve výši 12 tis. Kč.

Obec evidovala dlouhodobé závazky v objemu 83 tis. Kč, v plné výši byly tvořeny dlouhodobým úvěrem na nákup traktoru.

Z krátkodobých závazků ve výši 2 502 tis. Kč, z toho zejména účet 389-dohadné účty pasivní 1 539 tis. Kč, účet 378-ostatní krátkodobé závazky 155 tis. (přijaté prostředky na účet „Konto vzájemné pomoci“ a předpis zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a dále závazky za zaměstnanci a odvody na SP a ZP.

V kontrolovaném období byl do majetku obce zařazen komunální traktor, stavební úpravy ČOV, a kanalizace

Kontrolou stanovených vazeb ve výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

K datu 31. 12. 2023 činily odpisy dlouhodobého majetku celkový objem 4 507 155,60 Kč.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mníšek za rok 2023

Přezkoumání bylo provedeno ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů ve dnech 9. 10. 2023 a 7. 3. 2024.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2023

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 podle §2a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,50%
- b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku..... 2,05%
- c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,77%

Dluh obce Mníšek nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů

V roce 2023 obec obdržela neinvestiční a investiční transfery, který činily částku 2 647 010,00 Kč.

<u>Název transferu</u>	<u>Přiděleno</u>	<u>čerpáno</u>	<u>rozdíl</u>
Transfery v rámci dotač.vztahu ze st.rozpočtu	411 400,00	411 400,00	0,00
Volby prezidenta ÚZ 98008	38 600,00	42 401,21	3 801,21
Inv.úcel.dotace-nákup traktoru ISEKI	200 000,00	200 000,00	0,00
Průtoková dotace pro ZŠ OP J.A.Komenský	1 943 510,00	1 943 510,00	0,00
Průtoková dotace pro ZŠ – „Jdi dál!“	23 500,00	23 500,00	0,00
Doplatek neinv.dotace-oprava budovy OÚ	30 000,00	30 000,00	0,00

Celkem:	2 647 010,00	2 650 811,21	3 801,21

Doplatek na volby prezidenta ve výši 3 801,21 Kč byl zaslán na účet ČNB dne 28. 2. 2024, bankovní výpis č. 4.

5) Přehled poskytnutých dotací a příspěvků v roce 2023 (pol. 5229)

Obec Mníšek v roce 2023 na základě žádostí jednotlivých organizací a občanů po projednání a schválení v zastupitelstvu obce, poskytla příspěvky v celkovém objemu 297 108,30 Kč. Mezi žadateli byly občané, kteří žádali o slevu na odpady, ProJizerky, Hospic, hasiči, turisté atd.

6) Hospodaření Obce Mníšek v roce 2023

Ve Výkazu zisku a ztráty sestaveném k 31. 12. 2023 byly uvedeny následující hodnoty:

	<u>HLAVNÍ ČINNOST</u>	<u>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST</u>
Výnosy celkem	45 730 160,38 Kč	2 390 628,07 Kč
Náklady celkem	34 035 424,92 Kč	2 265 266,74 Kč
HOSPODÁŘSKÝ		
VÝSLEDEK r. 2023:	11 694 735,46 Kč	125 361,33 Kč, tj. celkem 11 820 096,79 Kč

Výsledek hospodaření navazuje na výsledek hospodaření běžného účetního období uvedeného ve výkazu Rozvaha sestaveného k 31. 12. 2023.

Obec provozuje hospodářskou činnost, jejímž předmětem bylo zajištění provozu kanalizace a úpravy vody dle živnostenského rejstříku č.j. ZU-MML/1242/11 dle výpis ze dne 3.2.2011.

7) Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

Obec má zřízený peněžní fond s názvem „Fond obnovy“ na budoucí výdaje spojené s obnovou vodovodu a kanalizace. Pro hospodaření s fondem slouží vypracovaný „Statut fondu obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce, který byl schválen ZO dne 11.6.2019 usn.č.95/6/19.

1. <u>fond obnovy</u>	stav k 31.12.2022		917 433,01 Kč
	tvorba v r. 2023	Plán obnovy:	680 000,00 Kč
		Pachtovné :	495 000,00 Kč
	čerpaní v r. 2023		600,00 Kč
	stav k 31.12.2023		2 091 833,01 Kč

Zůstatek účtu 236-běžné účty fondů ve výši 2 091 833,01 Kč byl shodný se stavem účtu 419-ostatní fondy ve výkazu Rozvaha, kdy zůstatek byl ověřen v rámci inventarizace.

8) Hospodaření příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Mníšek v roce 2023

Obec je zřizovatelem organizace Základní škola a Mateřská škola Mníšek na základě zřizovací listiny č.j.: OZ/U/16/02 ze dne 1.10.2002 s jejími úpravami ke dni 1. 11. 2005 (změna názvu).

Dne 13.3.2024 byla schválena příloha ke zřizovací listině usnesením č. 30/3/2024, ve které byl vymezen majetek ve vlastnictví obce, který se PO svěřil k hospodaření v celkové výši 74 684 959,29 Kč k 31. 12. 2023.

Dle Výkazu zisku a ztráty hospodařila příspěvková organizace takto:

	HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Výnosy celkem	40 189 311,54 Kč	167 610,00 Kč
Náklady celkem	39 646 657,74 Kč	110 424,72 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK r. 2023	542 653,80 Kč	57 185,28 Kč, tj. celkem 599 839,08 Kč

Hospodářský výsledek v celkové výši 599 839,08 Kč byl se souhlasem zřizovatel převeden v plné výši do rezervního fondu školy.

Provozní příspěvek od zřizovatele byl schválen ve výši 3 000 000,00 na ZO dne 12. 4. 2023, číslo usnesení 73/4/2023

Na konci roku činil provozní příspěvek celkovou částku 3 790 920,00 Kč.

Další dotace od zřizovatele - Obce Mníšek (mimo provozní příspěvek) byly např. na činnost kroužků, vánoční slavnosti, zimní pobyt na horách, prázdniny nejen s keramikou, tábor SPLZOV, doprava na plavání a sportovec roku v celkové výši 290 920,00 Kč. Zbýlých 500 000,- tvořil odvod zřizovateli z fondu reprodukce investičního majetku.

Příspěvková organizace vede celkem 5 fondů – fond odměn, fond FKSP, rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření, fond rezervní z ostatních titulů a fond reprodukce majetku.

9) Smlouva o úvěru

Obec má uzavřenou jednu úvěrovou smlouvu, kterou ZO dne 13.3.2019 schválili přijetí dlouhodobého úvěru s limitem čerpání ve výši 1 000 000,00 Kč za účelem financování pořízení traktoru typ ZETOR Proxima HS90 T2.

Smlouva byla uzavřena s Českou spořitelnou s konečnou platností úvěru do 31. 5. 2024.

Zůstatek ke splacení činí částku 83 315,00 Kč k 31. 12. 2023.

10) Konto vzájemné pomoci

V roce 2014 bylo na základě zasedání ZO Mníšek z 12. 11. 2014 založeno „Konto vzájemné pomoci“ – pro pomoc potřebným a seniorům“ na dobu neurčitou.

Na základě výše uvedeného bylo vydáno Oznámení o konání veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb. s názvem sbírky Konto vzájemné pomoci, které slouží pro poskytování příspěvků na obědy, pečovatelskou službu, kompenzační pomůcky, léky, zdravotnické a hygienické potřeby, příspěvek na lázeňskou péči a rehabilitaci.

K zahájení sbírky došlo k 1. 3. 2015.

V roce 2023 byl poskytnutý příspěvek na obědy občance obce v celkové výši 20 900,00 Kč.

Zůstatek k 31. 12. 2023 činil na bankovním účtu celkem 151 216,70 Kč.



Vypracovala: Ilona Zítková, ekonomka obce

Dne: 22. května 2024