

Obec Hlavňovice
IČO: 00255483

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.002, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.02.2024 14:31:15

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PŘÍJMY | 13 526 725,41 | 18 799 892,10 | 25 682 203,26 |
| VÝDAJE | 11 917 292,87 | 14 735 913,55 | 30 784 949,57 |
| SALDO | 1 609 432,54 | 4 063 978,55 | -5 102 746,31 |

1.1. Běžný rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 20 637 403,76 | 14 318 000,00 | 20 691 833,00 | 144,14 | 99,74 |
| VÝDAJE | 13 856 114,92 | 10 421 429,00 | 16 988 429,00 | 132,96 | 81,56 |
| SALDO | 6 781 288,84 | 3 896 571,00 | 3 703 404,00 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 5 044 799,50 | 1 000 000,00 | 6 044 524,50 | 504,48 | 83,46 |
| VÝDAJE | 16 928 834,65 | 19 550 000,00 | 18 855 500,00 | 86,59 | 89,78 |
| SALDO | -11 884 035,15 | -18 550 000,00 | -12 810 975,50 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 14 492 620,65 | 11 860 400,00 | 14 610 400,00 | 122,19 | 99,19 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 5 357 350,11 | 2 344 000,00 | 5 294 000,00 | 228,56 | 101,20 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 275,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,03 | 0,03 |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 5 831 957,50 | 113 600,00 | 5 831 957,50 | 5 133,77 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 25 682 203,26 | 15 318 000,00 | 26 736 357,50 | 167,66 | 96,06 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| Sdílené daně | 13 318 693,76 | 10 711 400,00 | 13 461 400,00 | 124,34 | 98,94 |
| Místní poplatky | 445 965,30 | 459 000,00 | 459 000,00 | 97,16 | 97,16 |
| Správní poplatky | 4 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 49,00 | 49,00 |
| Daň z nemovitosti | 634 063,46 | 600 000,00 | 600 000,00 | 105,68 | 105,68 |
| Ostatní daňové příjmy | 88 998,13 | 80 000,00 | 80 000,00 | 111,25 | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

| Měsíc | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Leden | 746 113,23 | 719 685,49 | 835 836,55 |
| Únor | 1 099 453,82 | 747 913,54 | 843 052,01 |
| Březen | 687 180,54 | 1 125 347,68 | 1 928 526,40 |
| Duben | 448 509,20 | 626 833,53 | 656 604,00 |
| Květen | 605 209,16 | 816 413,27 | 902 215,69 |
| Červen | 924 558,02 | 1 001 350,35 | 1 131 786,79 |
| Červenec | 1 094 012,06 | 1 418 777,48 | 1 847 915,02 |
| Srpen | 704 289,10 | 783 370,91 | 854 610,75 |
| Září | 865 487,38 | 997 890,93 | 1 049 760,08 |
| Říjen | 665 490,30 | 744 437,68 | 837 002,65 |
| Listopad | 755 664,57 | 905 074,88 | 961 153,25 |
| Prosinec | 1 134 978,83 | 1 197 822,84 | 1 470 230,57 |
| CELKEM | 9 730 946,21 | 11 084 918,58 | 13 318 693,76 |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 13 856 114,92 | 10 421 429,00 | 16 988 429,00 | 132,96 | 81,56 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 928 834,65 | 19 550 000,00 | 18 855 500,00 | 86,59 | 89,78 |
| CELKEM VÝDAJE | 30 784 949,57 | 29 971 429,00 | 35 843 929,00 | 102,71 | 85,89 |

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

| Řádek | 2022 skut | % | 2023 skut | % |
|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | |
| Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON | 1 645 857,00 | 11,17 | 1 849 525,00 | 6,01 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 146 982,00 | 1,00 | 142 891,00 | 0,46 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 783 625,00 | 5,32 | 927 522,00 | 3,01 |
| Mzdové výdaje celkem | 2 576 464,00 | 17,48 | 2 919 938,00 | 9,48 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 692 040,14 | 4,70 | 460 075,88 | 1,49 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 761 332,62 | 5,17 | 852 095,25 | 2,77 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 2 424 373,56 | 16,45 | 2 979 195,84 | 9,68 |
| Opravy a údržba majetku | 5 624 769,18 | 38,17 | 3 533 938,59 | 11,48 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...) | 516 950,51 | 3,51 | 984 712,91 | 3,20 |
| Výdaje z finančního vypořádání | 417 068,00 | 2,83 | 974 780,00 | 3,17 |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 138 485,00 | 0,94 | 159 470,38 | 0,52 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 10 575 019,01 | 71,76 | 9 944 268,85 | 32,30 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | 550 000,00 | 3,73 | 580 000,00 | 1,88 |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| Transfery jiným subjektům | 362 675,54 | 2,46 | 411 908,07 | 1,34 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | 912 675,54 | 6,19 | 991 908,07 | 3,22 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 14 064 158,55 | 95,44 | 13 856 114,92 | 45,01 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | | |
| Pořízení budov, staveb | 165 900,50 | 1,13 | 14 296 339,55 | 46,44 |
| Nákup pozemků | 396 078,50 | 2,69 | 19 070,00 | 0,06 |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | | | 2 608 156,40 | 8,47 |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | | |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 561 979,00 | 3,81 | 16 923 565,95 | 54,97 |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | 109 776,00 | 0,74 | 5 268,70 | 0,02 |
| Investiční transfery celkem | 109 776,00 | 0,74 | 5 268,70 | 0,02 |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 671 755,00 | 4,56 | 16 928 834,65 | 54,99 |
| VÝDAJE CELKEM | 14 735 913,55 | 100,00 | 30 784 949,57 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2023

| Odvětvové třídění Oblasti činnosti | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | 11 974 000,00 | | 20 324 578,15 | |
| Lesy a zemědělství | 1 575 000,00 | 1 000 000,00 | 4 626 106,98 | 1 245 865,79 |
| Podnikání a stavebnictví | | | | |
| Vnitřní obchod | | | | |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | 1 245 429,00 | | 2 484 815,91 |
| Vodní hospodářství | 450 000,00 | 1 900 000,00 | 420 733,32 | 1 525 680,37 |
| Školství | | 866 000,00 | | 929 847,07 |
| Kultura | 72 000,00 | 17 511 000,00 | 72 000,00 | 14 285 450,35 |
| Sport | | 25 000,00 | | 31 330,00 |
| Zájmová činnost | | 35 000,00 | | |
| Zdravotnictví | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Bytové hospodářství | 50 000,00 | 30 000,00 | 52 504,00 | 3 025,00 |
| Veřejné osvětlení | 5 000,00 | 650 000,00 | 9 368,55 | 625 180,48 |
| Pohřebnictví | 20 000,00 | 15 000,00 | 12 838,00 | 13 312,00 |
| Zásobování teplem | 1 002 000,00 | 500 000,00 | 1 538,00 | 2 889 618,15 |
| Územní rozvoj | | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | 65 000,00 | | 57 840,00 |
| Odpady | 135 000,00 | 800 000,00 | 148 924,08 | 740 017,22 |
| Veřejné prostranství | | 200 000,00 | | 89 189,00 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | | | 30 000,00 |
| Krizové stavy | | 5 000,00 | | |
| Hasiči a městská policie | | 70 000,00 | | 195 561,22 |
| Zastupitelstvo | | 1 240 000,00 | | 1 230 808,00 |
| Správa úřadu | 30 000,00 | 2 300 000,00 | 13 612,18 | 2 392 131,76 |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | 5 000,00 | 1 330 000,00 | | 1 918 704,31 |
| Ostatní finanční operace | | 144 000,00 | | 96 572,94 |
| Ostatní nezařazené | | 40 000,00 | | |
| Celkem | 15 318 000,00 | 29 971 429,00 | 25 682 203,26 | 30 784 949,57 |
| Příjmy z financování | | | 16 041,01 | |
| Výdaje z financování | | | | |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | 14 653 429,00 | 5 288 345,30 | 201 640,00 |
| CELKEM | | -14 653 429,00 | | -5 102 746,31 |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2021 | | Skutečnost 2022 | | Skutečnost 2023 | |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | 960 512,05 | 658 241,77 | 1 096 342,08 | 734 680,26 | 1 154 897,40 | 1 015 284,80 |
| Únor | | 1 204 560,73 | 832 926,61 | 1 018 266,71 | 432 131,71 | 1 047 670,76 | 1 301 433,50 |
| Březen | | 837 573,71 | 574 544,30 | 1 227 034,80 | 1 225 367,21 | 3 521 318,68 | 1 691 987,16 |
| Duben | | 749 980,99 | 1 084 392,12 | 993 806,38 | 818 990,97 | 1 559 787,40 | 1 408 381,01 |
| Květen | | 933 330,87 | 486 245,97 | 1 272 686,79 | 807 069,07 | 1 638 273,91 | 1 848 366,75 |
| Červen | | 1 336 388,76 | 850 060,43 | 1 433 258,16 | 722 035,24 | 2 241 330,39 | 4 403 546,98 |
| Červenec | | 1 334 602,04 | 790 240,17 | 1 894 903,58 | 758 404,74 | 2 291 918,91 | 2 047 570,30 |
| Srpen | | 753 365,45 | 374 716,47 | 1 457 502,13 | 1 429 064,97 | 1 316 421,00 | 3 126 478,35 |
| Září | | 1 356 410,18 | 671 245,63 | 2 578 384,57 | 1 243 805,04 | 1 170 178,31 | 3 696 328,06 |
| Říjen | | 965 441,58 | 3 106 075,64 | 933 063,40 | 1 580 600,16 | 1 359 415,23 | 4 202 633,47 |
| Listopad | | 1 588 192,57 | 710 244,46 | 2 621 143,97 | 2 140 063,58 | 1 861 550,71 | 2 468 568,99 |
| Prosinec | | 1 506 366,48 | 1 778 359,30 | 2 273 499,53 | 2 843 700,60 | 6 519 440,56 | 3 574 370,20 |
| CELKEM | | 13 526 725,41 | 11 917 292,87 | 18 799 892,10 | 14 735 913,55 | 25 682 203,26 | 30 784 949,57 |

5. Financování 2023

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | 5 288 345,30 | 14 653 429,00 | 9 107 571,50 | 36,09 | 58,07 |
| Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ | -201 640,00 | | | | |
| Oper.z peněž.úctů organizace | 16 041,01 | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 5 102 746,31 | 14 653 429,00 | 9 107 571,50 | 34,82 | 56,03 |

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

| Popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 1. Počet obyvatel obce | | | 486,00 |
| 2. Běžné výdaje na obyvatele | | | 28 510,52 |
| 3. Finanční stabilita | 0,99 | 0,84 | 0,80 |
| 4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,94 | 0,96 | 0,77 |
| 5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech | 0,89 | 0,94 | 1,49 |
| 6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 1 609 432,54 | 4 063 978,55 | -5 102 746,31 |
| 7. Provozní saldo | 2 501 576,04 | 1 694 578,55 | 6 781 288,84 |
| 8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků | 2 501 576,04 | 1 694 578,55 | 6 781 288,84 |
| 9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %) | 18,75 | 10,75 | 32,86 |
| 10. Provozní saldo na obyvatele | | | 13 953,27 |
| 11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích | | | 0,30 |
| 12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu | 0,43 | 0,40 | 2,50 |
| 13. Dluhová služba celkem | | | |
| 14. Ukazatel Dluhové služby (v %) | | | |
| 15. Krytí dluhové služby | | | |
| 16. Dluh | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 17. Dluh zřízených příspěvkových organizací | | | |
| 18. Dluh na obyvatele | | | |
| 19. Krytí dluhu | | | |
| 20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách | 27 767 627,44 | 31 847 778,19 | 26 761 072,89 |
| 21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací | | | |
| 22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | | | |
| 23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 2,48 | 3,87 | 8,58 |
| 24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %) | 1,95 | 3,09 | 2,12 |
| 25. Čistá aktiva | 74 825 074,52 | 77 173 203,80 | 88 728 479,34 |
| 26. Čistá aktiva na obyvatele | | | 182 568,89 |
| 27. Běžná likvidita | 17,32 | 11,48 | 4,15 |
| 28. Okamžitá likvidita | 16,86 | 11,17 | 3,31 |

7. Pohledávky k 31.12.2023

| Účet - popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 - Odběratelé | 146 094,00 | 17 532,00 | 19 773,00 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 137 320,49 | 229 824,85 | 331 986,94 |
| 373 - Poskytnuté zálohy na tra | 46 565,00 | 166 506,00 | 60 429,00 |
| 471 - Dl. poskyt.zálohy na tra | 155 431,60 | 129 571,00 | 134 839,70 |
| CELKEM | 485 411,09 | 543 433,85 | 547 028,64 |
| Z toho: Opravné položky k pohl | -34 980,16 | -34 980,16 | |

8. Závazky k 31.12.2023

| Účet - popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 321 - Dodavatelé | 90 946,88 | 62 220,56 | 101 733,00 |
| 331 - Zaměstnanci | 141 104,00 | 150 344,00 | 151 343,00 |
| 333 - Jiné závazky vůči zaměst | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 336 - Sociální pojištění | 37 067,00 | 46 520,00 | 46 752,00 |
| 337 - Zdravotní pojištění | 18 578,00 | 23 307,00 | 23 407,00 |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | 7 711,00 | 11 028,00 | 11 208,00 |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | 18 581,00 | 254 942,00 | 44 139,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | 404 982,00 | 625 714,00 | 6 273 457,50 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závaz | 1 081,00 | 1 232,00 | 1 244,00 |
| CELKEM | 721 250,88 | 1 176 507,56 | 6 654 483,50 |

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

| Účet - název | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 38 369 570,84 | 38 167 930,84 |
| 403 - Transfery na pořiz. dl.majetku | 12 885 983,79 | 17 501 580,73 |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -3 799 893,75 | -3 799 893,75 |
| 419 - Ostatní fondy | 1 496 419,00 | 1 698 059,00 |
| CELKEM | 48 952 079,88 | 53 567 676,82 |

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 419 00 - Ostatní fondy | 1 496 419,00 | 1 698 059,00 |
| CELKEM | 1 496 419,00 | 1 698 059,00 |

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

| Účet - název | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC | 23 560 187,15 | 13 106 405,75 |
| 231 15 - Základní běžný účet ÚSC | 6 791 172,04 | 11 956 608,14 |
| 236 20 - Běžné účty fondů ÚSC | 1 496 419,00 | 1 698 059,00 |
| CELKEM | 31 847 778,19 | 26 761 072,89 |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Ze státního rozpočtu | 181 146,00 | 51 714,00 | 129 432,00 |
| Od státních fondů | 4 864 524,50 | 4 807 324,50 | 57 200,00 |
| Celkem | 5 045 670,50 | 4 859 038,50 | 186 632,00 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 14004 | Neinv. transfer - na hasičský | 6 786,00 | | 6 786,00 |
| 29031 | Obnova a zajištění les.porostů | 135 760,00 | | 135 760,00 |
| 98008 | Volby prezidenta ČR | 38 600,00 | 48 000,00 | -9 400,00 |
| 98187 | Volby do zastup.-2022 | | 3 714,00 | -3 714,00 |
| | Celkem ze státního rozpočtu | 181 146,00 | 51 714,00 | 129 432,00 |

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 90505 | Revitalizace KD- SFŽP | 4 864 524,50 | 4 807 324,50 | 57 200,00 |
| | Celkem od státních fondů | 4 864 524,50 | 4 807 324,50 | 57 200,00 |

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

| Položka | Označení položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|---------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | 486 387,00 | | 486 387,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 201 640,00 | 150 000,00 | 201 640,00 |

| | | | |
|------|--------------------------------|------------|------------|
| 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | 180 000,00 | 180 000,00 |
|------|--------------------------------|------------|------------|

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

| | Kč |
|--|----------------------|
| Pohledávky | 19 773,00 |
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 19 773,00 |
| Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto) | 0,00 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i> | <i>134 839,70</i> |
| Rozpočtové příjmy | 25 682 203,26 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 0,08 |

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

| | Kč |
|---|----------------------|
| Závazky | 381 026,00 |
| Krátkodobé závazky | 381 026,00 |
| Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku | 0,00 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i> | <i>256 230,00</i> |
| Rozpočtové příjmy | 25 682 203,26 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 1,48 |

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

| | Kč |
|--|---------------|
| Zastavený majetek | 0,00 |
| Majetek celkem | 83 601 021,24 |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %) | 0,00 |

14. Majetek k 31.12.2023

| Účet - popis | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m | 148 724,70 | -148 724,70 | | 172 827,90 | -172 827,90 | | 185 847,71 | -185 847,71 | |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m | 949 421,57 | -609 152,00 | 340 269,57 | 949 421,57 | -657 644,00 | 291 777,57 | 949 421,57 | -706 136,00 | 243 285,57 |
| 021 - Stavby | 45 356 513,63 | -11 202 728,00 | 34 153 785,63 | 45 437 462,63 | -11 951 061,50 | 33 486 401,13 | 59 705 361,52 | -12 728 918,63 | 46 976 442,89 |
| 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. | 5 337 143,69 | -1 972 753,00 | 3 364 390,69 | 5 337 143,69 | -2 269 189,00 | 3 067 954,69 | 7 945 300,09 | -2 568 286,00 | 5 377 014,09 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný | 3 389 570,23 | -3 389 570,23 | | 3 707 295,81 | -3 707 295,81 | | 3 836 763,61 | -3 836 763,61 | |
| 031 - Pozemky | 8 788 749,20 | | 8 788 749,20 | 9 076 563,91 | | 9 076 563,91 | 9 081 528,11 | | 9 081 528,11 |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m | 1 409 554,99 | | 1 409 554,99 | 1 489 822,49 | | 1 489 822,49 | 1 748 858,93 | | 1 748 858,93 |
| 052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot | | | | | | | 13 100,00 | | 13 100,00 |
| CELKEM | 65 379 678,01 | -17 322 927,93 | 48 056 750,08 | 66 170 538,00 | -18 758 018,21 | 47 412 519,79 | 83 466 181,54 | -20 025 951,95 | 63 440 229,59 |
| z toho: oprávky k majetku celkem | -17 322 927,93 | | | -18 758 018,21 | | | -20 025 951,95 | | |