

Obec Psáry

Návrh závěrečného účtu 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Psáry
Adresa Pražská 137
252 44 Psáry
IČO 00241580
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 774181818
E-mail lucie@bialesova.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Měsíční stav finančních prostředků	4
Bilance dotací	5
Majetek	6

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Středisko vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Název						
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	114 565 645,90	83 917 000,00	136,52	124 068 430,49	92,34	9 502 784,59
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	2 014 550,00	3 218 600,00	62,59	4 029 100,00	50,00	2 014 550,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 714 709,71	3 146 000,00	86,29	4 657 250,00	58,29	1 942 540,29
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	872 351,14	1 000 000,00	87,24	1 000 000,00	87,24	127 648,86
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	358 682,98	1 600 000,00	22,42	1 600 000,00	22,42	1 241 317,02
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	375 470,00	0,00	0,00	393 000,00	95,54	17 530,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	204 200,00	0,00	0,00	408 400,00	50,00	204 200,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	461 090,00	394 000,00	117,03	775 000,00	59,50	313 910,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	947 188,00	780 000,00	121,43	1 400 000,00	67,66	452 812,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 517 870,67	1 816 200,00	83,57	2 466 200,00	61,55	948 329,33
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	26 950,00	5 000,00	539,00	70 000,00	38,50	43 050,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 890 969,41	365 000,00	518,07	845 550,00	223,64	-1 045 419,41
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 070 572,24	1 065 000,00	100,52	1 191 800,00	89,83	121 227,76
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	403 601,00	350 000,00	115,31	458 000,00	88,12	54 399,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	64 496,15	0,00	0,00	123 200,00	52,35	58 703,85
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	431 125,55	10 000,00	4 311,2	696 000,00	61,94	264 874,45
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 049 839,68	5 000,00	20 996,	1 005 000,00	104,46	-44 839,68
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	21 348,60	0,00	21 348,60
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	89 696 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 696 930,66
Příjmy CELKEM:								218 666 243,09	98 171 800,00	222,74	145 708 279,09	150,07	-72 957 964,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje										Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel		Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Název	Skutečnost	%	%	%			
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	8 522 370,19	27 453 000,00	31,04	24 995 000,00	34,10	16 472 629,81	
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	244 598,49	4 170 000,00	5,87	4 170 000,00	5,87	3 925 401,51	
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 655 564,00	2 600 000,00	63,68	2 600 000,00	63,68	944 436,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	24 453 841,13	22 111 100,00	110,60	22 111 100,00	110,60	-2 342 741,13	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	7 248 460,22	13 849 500,00	52,34	14 531 300,00	49,88	7 282 839,78	
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	6 814 982,31	4 000 000,00	170,37	7 264 072,00	93,82	449 089,69	
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	8 791 953,72	6 500 000,00	135,26	9 460 684,00	92,93	668 730,28	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	422 831,25	400 000,00	105,71	440 100,00	96,08	17 268,75	
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 419,00	833 600,00	1,73	833 600,00	1,73	819 181,00	
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	268 680,04	500 000,00	53,74	500 000,00	53,74	231 319,96	
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300 764,50	400 000,00	75,19	400 000,00	75,19	99 235,50	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 873 709,58	1 900 000,00	98,62	2 071 000,00	90,47	197 290,42	
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 520 000,00	1 700 000,00	89,41	1 700 000,00	89,41	180 000,00	
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	286 452,64	16 000 000,00	1,79	16 000 000,00	1,79	15 713 547,36	
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 158 675,24	680 000,00	170,39	1 282 000,00	90,38	123 324,76	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	321 304,75	485 000,00	66,25	807 100,00	39,81	485 795,25	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 488 828,19	2 800 000,00	124,60	3 600 000,00	96,91	111 171,81	
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	3 364 519,87	3 000 000,00	112,15	3 800 200,00	88,54	435 680,13	
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	28 175,86	1 100 000,00	2,56	1 100 000,00	2,56	1 071 824,14	
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	178 800,00	520 000,00	34,38	520 000,00	34,38	341 200,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 949 245,14	10 700 000,00	74,29	10 793 500,00	73,65	2 844 254,86	
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	41 489,09	60 000,00	69,15	60 000,00	69,15	18 510,91	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 093 458,85	4 800 000,00	126,95	6 250 000,00	97,50	156 541,15	
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	3 537 632,52	3 600 000,00	98,27	3 600 000,00	98,27	62 367,48	
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	924 013,50	3 500 000,00	26,40	3 500 000,00	26,40	2 575 986,50	
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	758 377,73	1 000 000,00	75,84	1 000 000,00	75,84	241 622,27	
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 206 848,22	2 900 000,00	76,10	2 943 500,00	74,97	736 651,78	
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 000,00	50 000,00	4,00	50 000,00	4,00	48 000,00	
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	430 000,00	450 000,00	95,56	450 000,00	95,56	20 000,00	
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	
4399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	318 440,00	350 000,00	90,98	350 000,00	90,98	31 560,00	
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 216 153,72	1 800 000,00	67,56	1 800 000,00	67,56	583 846,28	
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 884 129,75	35 120 000,00	16,75	35 150 000,00	16,74	29 265 870,25	
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 060 512,72	3 520 000,00	86,95	3 520 000,00	86,95	459 487,28	
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	67 196,22	32 000,00	209,99	67 196,22	100,00	0,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	15 333 007,37	17 200 000,00	89,15	18 902 600,00	81,12	3 569 592,63	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 262 690,29	1 450 000,00	87,08	1 450 000,00	87,08	187 309,71	
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	196 377,00	250 000,00	78,55	250 000,00	78,55	53 623,00	
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	3 546 539,25	1 400 000,00	253,32	4 146 290,00	85,54	599 750,75	
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	97 028,00	0,00	0,00	97 028,00	100,00	0,00	
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	21 348,60	0,00	0,00	21 348,60	100,00	0,00	
3636	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 980,00	
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	89 696 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 696 930,66	
Výdaje CELKEM:								213 658 329,61	199 314 200,00	107,20	212 727 618,82	100,44	-930 710,79	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-5 007 913,48	101 142 400,00	-4,95	67 019 339,73	-7,47	72 027 253,21
Financování CELKEM:								-5 007 913,48	101 142 400,00	-4,95	67 019 339,73	-7,47	72 027 253,21

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	218 666 243,09	98 171 800,00	222,74	145 708 279,09	150,07	-72 957 964,00
Výdaje	213 658 329,61	199 314 200,00	107,20	212 727 618,82	100,44	-930 710,79
Financování	-5 007 913,48	101 142 400,00	-4,95	67 019 339,73	-7,47	72 027 253,21

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	140 336 430,33	224 777,00
Únor	141 565 203,12	239 383,00
Březen	140 806 689,47	184 243,00
Duben	139 414 362,88	16 212,00
Květen	143 722 463,41	69 819,00
Červen	160 695 597,16	63 573,00
Červenec	162 615 494,76	24 010,00
Srpen	44 171 978,10	3 090,00
Září	45 088 678,56	24 779,00
Říjen	46 132 892,74	18 490,00
Listopad	40 780 132,93	15 173,00
Prosinec	44 943 916,45	34 137,00

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	81 200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000029506	Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav – Rozpočet upravený:	0,00 22 182 895,80	0,00 0,00	13 605 944,50	0,00	0,00 61,34	0,00 0,00	0,00
000090992	Národní program Životní prostředí – IV Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 88 200,00	44 624,98	88 200,00	0,00 0,00	0,00 100,00	197,65
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Rozpočet upravený:	0,00 58 941,53	0,00 67 769,53	58 941,53	67 769,53	0,00 100,00	0,00 100,00	114,98
120113014	Op. Program potravinové a materiální pomoci Rozpočet upravený:	0,00 9 606,84	0,00 3 202,28	3 202,28	3 202,28	0,00 33,33	0,00 100,00	100,00
120513014	Op. Program potravinové a materiální pomoci Rozpočet upravený:	0,00 54 438,96	0,00 18 146,32	18 146,32	18 146,32	0,00 33,33	0,00 100,00	100,00
143133092	OP JAK – P2 neinvestice Rozpočet upravený:	0,00 615 535,14	0,00 615 535,14	615 535,14	615 535,14	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00
143533092	OP JAK – P2 neinvestice Rozpočet upravený:	0,00 2 030 220,86	0,00 2 030 220,86	2 030 220,86	2 030 220,86	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	16 457 815,61	2 823 074,13	0,00	0,00	17,15
	upravený rozpočet	24 951 639,13	2 823 074,13			65,96	100,00	

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	118 126,00	71 644,10	189 770,10
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	602 277,04	0,00	602 277,04
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 476 538,25	0,00	1 476 538,25
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	980 809 505,85	14 008 251,13	994 817 756,98
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	66 361 609,30	352 639,00	66 714 248,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 407 667,90	808 195,59	14 215 863,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	32 069 949,97	8 062 955,08	40 132 905,05
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	358 800,00	185 180,00	543 980,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	65 939 676,07	-8 496 819,31	57 442 856,76
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 700,00	0,00	18 700,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-118 126,00	0,00	-118 126,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-602 277,04	0,00	-602 277,04
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-638 297,00	-65 455,00	-703 752,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-173 310 198,19	-17 300 741,00	-190 610 939,19
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-19 195 361,28	-2 095 237,00	-21 290 598,28
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-13 407 667,90	-808 195,59	-14 215 863,49

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace