



Obec Hluboké Mašůvky

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Hluboké Mašůvky
Adresa Hluboké Mašůvky 10
671 52
IČO 00292770
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 515255225
E-mail ou@hlubokemasuvky.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání plnění sdílených daní	11
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	12
Opis rozpočtových změn	15
Plnění rozpočtu seskupeného	16
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	19
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	20

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	187 123,40	187 123,40	187 123,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	270 432,00	270 432,00	270 432,00
021	Stavby	90 960 066,38	98 815 341,77	112 497 440,12
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 267 901,54	3 447 728,40	5 523 642,24
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	25 000,00	25 000,00	25 000,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 176 274,26	5 585 619,71	5 713 524,49
031	Pozemky	17 293 124,47	18 478 123,25	18 479 195,67
032	Kulturní předměty	85 707,00	87 207,00	87 207,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 283 687,86	14 884 205,87	3 500 263,73
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 123,40	-187 123,40	-187 123,40
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-141 178,00	-163 990,00	-186 802,00
081	Oprávký ke stavbám	-18 710 944,05	-20 498 145,00	-22 332 070,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-691 580,00	-841 966,00	-1 054 476,00
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-15 372,00	-15 624,00	-15 876,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 176 274,26	-5 585 619,71	-5 713 524,49
112	Materiál na skladě	69 411,23	67 283,32	90 068,66
132	Zboží na skladě	19 383,56	15 930,08	1 780,01
139	Ostatní zásoby	427 332,00	427 332,00	427 332,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-23 199,25	-25 893,65	-25 843,75
194	Opravné položky k odběratelům	-48 504,50	-53 763,80	-46 382,40
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 014 045,48	6 037 116,02	2 110 415,93
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	0,00	525 000,00	775 000,00
261	Pokladna	32 106,00	31 612,00	8 703,00
263	Ceniny	209,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	89 653,00	124 728,00	136 726,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	168 460,00	795 230,00	636 430,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	29 683,75	29 583,75	28 183,75
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	501 000,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	16 000,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	2 758 810,13	403 355,00	308 561,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	175 560,44	242 502,71	545 042,05
324	Krátkodobé přijaté zálohy	16 800,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	190 711,00	273 655,00	305 826,00
336	Sociální zabezpečení	67 087,00	89 323,00	111 579,00
337	Zdravotní pojištění	34 436,00	44 765,00	54 952,00
341	Daň z příjmů	180 000,00	86 450,00	72 580,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 605,00	25 128,00	35 967,00
343	Daň z přidané hodnoty	-428,00	-4 767,00	-4 507,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 764 734,14	153 921,00	70 436,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	42 376,00	18 000,00	33 704,00
384	Výnosy příštích období	0,00	6 800,00	3 700,00
389	Dohadné účty pasivní	418 158,00	643 839,23	621 000,00
401	Jmění účetní jednotky	53 896 107,67	53 286 843,67	53 037 916,09
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	29 000 905,02	29 002 129,84	28 957 432,12
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-7 853 774,75	-7 853 774,75	-7 853 774,75
408	Opravy předcházejících účetních období	745 195,71	745 195,71	745 195,71
419	Ostatní fondy	0,00	525 000,00	775 000,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	33 092 406,92	36 240 227,37	40 295 214,60
451	Dlouhodobé úvěry	1 802 280,00	1 104 600,00	735 492,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	150 000,00	200 000,00	200 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	3 500 000,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	787 255,00	497 000,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	676 983,68	789 261,32	1 400 009,46
502	Spotřeba energie	928 784,14	942 673,55	1 022 870,75
504	Prodané zboží	7 345,11	10 808,88	48 289,22
511	Opravy a udržování	2 830 756,49	924 992,28	7 869 747,66
512	Cestovné	264,00	43 938,00	39 818,00
513	Náklady na reprezentaci	12 735,00	18 075,00	2 033,00
518	Ostatní služby	1 985 154,44	2 911 686,74	2 654 427,90
521	Mzdové náklady	3 752 538,00	4 345 078,00	5 525 186,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 037 544,00	1 152 279,00	1 614 670,00
525	Jiné sociální pojištění	9 640,00	10 571,00	13 818,00
527	Zákonné sociální náklady	12 079,00	9 143,00	9 194,40
528	Jiné sociální náklady	0,00	10 800,00	13 491,20
532	Daň z nemovitostí	687,00	687,00	687,00
542	Jiné pokuty a penále	67 245,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	95 502,40	34 716,00	49 369,80
547	Manka a škody	30 145,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	74 833,88	143 609,95	127 677,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 729 656,00	1 960 650,95	2 069 499,00
554	Prodané pozemky	2 223,90	7 067,92	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	5 375,20	7 953,70	-7 431,30
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	275 243,78	429 657,45	273 877,88
562	Úroky	41 335,50	102 578,80	64 523,90
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	773 620,00	806 810,00	1 100 840,00
591	Daň z příjmů	-194 380,00	123 430,00	72 580,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	289,26	2 066,12	1 900,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 613 967,18	1 686 581,18	2 052 894,83
603	Výnosy z pronájmu	199 429,95	227 598,97	244 263,74
604	Výnosy z prodaného zboží	12 269,38	12 260,75	49 183,94
605	Výnosy ze správních poplatků	8 780,00	6 780,00	8 230,00
606	Výnosy z místních poplatků	529 048,00	598 724,50	613 923,70
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	122 863,55	177 703,81	99 056,30
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	3 305,79	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	16 450,00	76 075,20	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	74 544,63	0,00	6 776,00
662	Úroky	336,59	342,85	267,69
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	1,97
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 855 367,55	1 415 781,06	6 495 866,72
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 538 321,50	2 787 535,16	3 414 191,51
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 030 529,28	3 539 533,19	4 616 756,54
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	6 602 599,73	7 559 260,65	8 137 767,06
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	601 884,44	641 107,54	610 548,64
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	96 450,93	106 799,00	115 726,37

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	175 560,44	242 502,71	545 042,05
324	Krátkodobé přijaté zálohy	16 800,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	190 711,00	273 655,00	305 826,00
336	Sociální zabezpečení	67 087,00	89 323,00	111 579,00
337	Zdravotní pojištění	34 436,00	44 765,00	54 952,00
341	Daň z příjmů	180 000,00	86 450,00	72 580,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 605,00	25 128,00	35 967,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 764 734,14	153 921,00	70 436,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	42 376,00	18 000,00	33 704,00
384	Výnosy příštích období	0,00	6 800,00	3 700,00
389	Dohadné účty pasivní	418 158,00	643 839,23	621 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 802 280,00	1 104 600,00	735 492,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	150 000,00	200 000,00	200 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	3 500 000,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	787 255,00	497 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	89 653,00	124 728,00	136 726,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	168 460,00	795 230,00	636 430,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	29 683,75	29 583,75	28 183,75
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	501 000,00	0,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	428,00	4 767,00	4 507,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	16 000,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	2 758 810,13	403 355,00	308 561,00

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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	187 123,40	0,00	187 123,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	270 432,00	0,00	270 432,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	98 815 341,77	13 682 098,35	112 497 440,12
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 447 728,40	2 075 913,84	5 523 642,24
Pěstitelské celky trvalých porostů	25 000,00	0,00	25 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 585 619,71	127 904,78	5 713 524,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	18 478 123,25	1 072,42	18 479 195,67
Kulturní předměty	87 207,00	0,00	87 207,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 884 205,87	-11 383 942,14	3 500 263,73
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 123,40	0,00	-187 123,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-163 990,00	-22 812,00	-186 802,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-20 498 145,00	-1 833 925,00	-22 332 070,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-841 966,00	-212 510,00	-1 054 476,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-15 624,00	-252,00	-15 876,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 585 619,71	-127 904,78	-5 713 524,49
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	67 283,32	22 785,34	90 068,66
Zboží na skladě	15 930,08	-14 150,07	1 780,01
Ostatní zásoby	427 332,00	0,00	427 332,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 416 470,38	15 246 640,04	17 516 143,82
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 323 271,70	2 750 197,23	2 689 352,19
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	140 274,00	54 800,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 868 363,05	8 462 482,88	16 028 473,00
Příjmy celkem	26 748 379,13	26 514 120,15	36 233 969,01
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	19 972 428,07	19 709 181,85	32 299 988,34
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 824 353,04	5 537 975,76	6 804 481,76
Výdaje celkem	24 796 781,11	25 247 157,61	39 104 470,10

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	2 896 136,75	3 509 680,00
Únor	1 231 242,81	53 240,00
Březen	908 004,34	353 454,00
Duben	1 715 462,79	120 799,00
Květen	1 699 845,17	18 634,00
Červen	2 424 552,15	257 730,00
Červenec	8 760 684,55	0,00
Srpen	5 861 822,50	378 219,38
Září	2 586 561,34	0,00
Říjen	1 816 546,94	213 570,91
Listopad	1 167 994,14	1 006 887,74
Prosinec	1 231 134,86	892 266,73
CELKEM	32 299 988,34	6 804 481,76

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 669 249,98	6 405 816,75
Únor	1 477 949,35	1 284 482,81
Březen	1 729 985,19	1 261 458,34
Duben	1 142 059,09	1 836 261,79
Květen	1 849 604,46	1 718 479,17
Červen	3 261 409,52	2 682 282,15
Červenec	10 584 071,39	8 760 684,55
Srpen	3 610 108,95	6 240 041,88
Září	3 645 534,44	2 586 561,34
Říjen	1 473 048,92	2 030 117,85
Listopad	2 362 615,49	2 174 881,88
Prosinec	2 428 332,23	2 123 401,59
CELKEM	36 233 969,01	39 104 470,10

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	943 800,36	934 207,43	1 062 834,00
Únor	877 833,33	971 654,49	1 072 156,24
Březen	946 271,74	1 219 208,44	1 374 036,76
Duben	568 623,19	814 484,92	835 268,62
Květen	766 961,83	1 061 026,97	1 147 925,77
Červen	1 171 476,85	1 301 151,92	1 440 161,28
Červenec	1 386 183,37	1 844 483,04	2 353 243,77
Srpen	891 891,73	1 017 495,21	1 086 795,72
Září	1 297 992,14	1 152 798,39	1 550 125,53
Říjen	864 262,61	894 254,83	1 089 893,49
Listopad	982 001,18	1 151 424,28	1 247 320,75
Prosinec	1 474 152,18	1 524 139,08	1 908 953,18
CELKEM	12 171 450,51	13 886 329,00	16 168 715,11

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 573 879,47	2 360 000,00	109,06	2 529 900,00	101,74	-43 979,47
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	216 321,33	160 000,00	135,20	160 000,00	135,20	-56 321,33
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	623 990,71	480 000,00	130,00	558 000,00	111,83	-65 990,71
1121	- Daň z příjmů právnických osob	4 530 306,54	3 200 000,00	141,57	3 778 000,00	119,91	-752 306,54
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	86 450,00	200 000,00	43,23	86 500,00	99,94	50,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	8 137 767,06	7 800 000,00	104,33	7 800 000,00	104,33	-337 767,06
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 073,70	5 000,00	201,47	10 100,00	99,74	26,30
1341	- Poplatek ze psů	39 200,00	43 000,00	91,16	43 000,00	91,16	3 800,00
1342	- Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	38 520,00	22 000,00	175,09	30 400,00	126,71	-8 120,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 630,00	6 000,00	143,83	8 700,00	99,20	70,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	516 500,00	525 000,00	98,38	525 000,00	98,38	8 500,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	- Správní poplatky	8 230,00	5 000,00	164,60	6 000,00	137,17	-2 230,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	115 725,18	80 000,00	144,66	115 800,00	99,94	74,82
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,19
1511	- Daň z nemovitých věcí	610 548,64	500 000,00	122,11	509 600,00	119,81	-100 948,64
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 322 353,50	1 831 700,00	126,79	1 944 500,00	119,43	-377 853,50
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	57 326,00	5 000,00	1 146,5	57 000,00	100,57	-326,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	2 420,00	5 000,00	48,40	5 000,00	48,40	2 580,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	193 707,00	156 000,00	124,17	161 700,00	119,79	-32 007,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	49 284,00	22 000,00	224,02	45 400,00	108,56	-3 884,00
2133	- Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 540,00	0,00	0,00	1 600,00	96,25	60,00
2141	- Příjem z úroků	267,69	0,00	0,00	300,00	89,23	32,31
2321	- Přijaté neinvestiční dary	49 086,00	20 000,00	245,43	50 000,00	98,17	914,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 596,00	500,00	1 519,2	7 700,00	98,65	104,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	172,00	0,00	0,00	200,00	86,00	28,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	204 400,00	204 400,00	100,00	204 400,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	8 841 685,00	250 000,00	3 536,6	8 842 100,00	100,00	415,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	29 687 581,01	17 890 600,00	165,94	27 922 500,00	106,32	-1 765 081,01
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 067 576,78	3 195 000,00	96,01	3 075 800,00	99,73	8 223,22
5021	- Ostatní osobní výdaje	329 395,00	330 000,00	99,82	352 700,00	93,39	23 305,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 784 431,00	1 700 000,00	104,97	1 786 000,00	99,91	1 569,00
5024	- Odstupné	46 254,00	0,00	0,00	46 300,00	99,90	46,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 096 677,82	1 117 000,00	98,18	1 107 600,00	99,01	10 922,18
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	446 886,38	430 000,00	103,93	454 100,00	98,41	7 213,62
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 114,00	15 000,00	87,43	15 000,00	87,43	1 886,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	7 494,00	8 000,00	93,68	8 000,00	93,68	506,00
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	31 672,00	0,00	0,00	32 000,00	98,98	328,00
5131	- Potraviny	2 664,60	300,00	888,20	2 800,00	95,16	135,40
5132	- Ochranné pomůcky	1 792,00	8 000,00	22,40	4 800,00	37,33	3 008,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	45 490,00	19 000,00	239,42	46 900,00	96,99	1 410,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	1 760,41	11 000,00	16,00	7 500,00	23,47	5 739,59
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	256 443,74	255 000,00	100,57	280 300,00	91,49	23 856,26
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	39 610,00	0,00	0,00	40 200,00	98,53	590,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 130 345,84	527 000,00	214,49	1 189 700,00	95,01	59 354,16
5141	- Úroky vlastní	77 776,44	110 000,00	70,71	129 000,00	60,29	51 223,56
5151	- Studená voda	31 341,00	25 000,00	125,36	34 600,00	90,58	3 259,00
5153	- Plyn	69 556,01	147 000,00	47,32	92 300,00	75,36	22 743,99
5154	- Elektrická energie	878 138,69	1 266 000,00	69,36	885 800,00	99,14	7 661,31
5156	- Pohonné hmoty a maziva	123 057,10	152 000,00	80,96	160 400,00	76,72	37 342,90
5161	- Poštovní služby	3 851,00	1 500,00	256,73	3 900,00	98,74	49,00
5162	- Služby elektronických komunikací	38 949,83	36 500,00	106,71	41 400,00	94,08	2 450,17
5163	- Služby peněžních ústavů	132 873,28	151 000,00	88,00	163 100,00	81,47	30 226,72
5164	- Nájemné	33 791,60	33 200,00	101,78	36 300,00	93,09	2 508,40
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	49 507,15	66 000,00	75,01	66 000,00	75,01	16 492,85
5167	- Služby školení a vzdělávání	5 410,00	2 000,00	270,50	5 500,00	98,36	90,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	54 862,45	47 000,00	116,73	56 700,00	96,76	1 837,55

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169	- Nákup ostatních služeb	2 442 136,67	1 863 100,00	131,08	2 490 500,00	98,06	48 363,33
5171	- Opravy a udržování	2 687 809,13	2 575 900,00	104,34	2 781 600,00	96,63	93 790,87
5172	- Programové vybavení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5173	- Cestovné	36 492,00	16 000,00	228,08	36 600,00	99,70	108,00
5175	- Pohoštění	63 531,60	28 100,00	226,09	67 900,00	93,57	4 368,40
5194	- Věcné dary	62 369,80	36 500,00	170,88	63 300,00	98,53	930,20
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	41 000,00	1 500,00	2 733,3	41 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	9 840,00	10 000,00	98,40	10 000,00	98,40	160,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	55 000,00	24 000,00	229,17	55 000,00	100,00	0,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	83 000,00	83 000,00	100,00	83 000,00	100,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	9 000,00	10 000,00	90,00	9 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 645 731,00	0,00	0,00	7 646 100,00	100,00	369,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	1 381 954,00	0,00	0,00	1 382 000,00	100,00	46,00
5349	- Ostatní převody vlastním fondům	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	49 226,00	51 000,00	96,52	70 000,00	70,32	20 774,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	86 450,00	200 000,00	43,23	86 500,00	99,94	50,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	46 060,02	0,00	0,00	46 100,00	99,91	39,98
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
6121	- Stavby	5 537 776,21	3 893 000,00	142,25	5 540 500,00	99,95	2 723,79
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	578 906,55	0,00	0,00	581 000,00	99,64	2 093,45
6123	- Dopravní prostředky	314 799,00	650 000,00	48,43	314 800,00	100,00	1,00
6322	- Investiční transfery spolkům	98 000,00	95 000,00	103,16	98 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	32 084 894,10	20 795 600,00	154,29	32 618 700,00	98,36	533 805,90
Nst Zdr UZ 000 0 00221 JMK Údržba cyklo							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	21 650,00	0,00	0,00	21 700,00	99,77	50,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	5 450,00	0,00	0,00	5 500,00	99,09	50,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 950,00	0,00	0,00	2 000,00	97,50	50,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 350,00	0,00	0,00	2 400,00	97,92	50,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	100,00	0,00
	Výdaje:	43 300,00	0,00	0,00	43 500,00	99,54	200,00
Nst Zdr UZ 000 0 00331							
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	3 172,00	0,00	0,00	3 200,00	99,13	28,00
	Výdaje:	3 172,00	0,00	0,00	3 200,00	99,13	28,00
Nst Zdr UZ 000 0 00341 JMK-dotace hřiště							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00435 Investiční transfer JMK - PD byty							
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00	100,00	0,00
6121	- Stavby-PD	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	497 000,00	497 000,00	100,00	497 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00439 JMK - dotace - seniorská politika							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 212 137,00	0,00	0,00	5 212 200,00	100,00	63,00
	Příjmy:	5 212 137,00	0,00	0,00	5 212 200,00	100,00	63,00
5171	- Opravy a udržování	5 212 137,00	0,00	0,00	5 212 200,00	100,00	63,00
	Výdaje:	5 212 137,00	0,00	0,00	5 212 200,00	100,00	63,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	34 472,00	0,00	0,00	34 900,00	98,77	428,00
5173	- Cestovné	596,00	0,00	0,00	600,00	99,33	4,00
5175	- Pohoštění	3 096,00	0,00	0,00	3 100,00	99,87	4,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	Výdaje:	47 564,00	0,00	0,00	48 000,00	99,09	436,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 752,00	0,00	0,00	6 800,00	99,29	48,00
	Výdaje:	6 752,00	0,00	0,00	6 800,00	99,29	48,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 011,20	14 100,00	219,94	31 100,00	99,71	88,80
	Příjmy:	31 011,20	14 100,00	219,94	31 100,00	99,71	88,80
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	20 549,46	10 600,00	193,86	20 600,00	99,75	50,54
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	5 095,94	2 700,00	188,74	5 100,00	99,92	4,06
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 849,20	1 000,00	184,92	1 900,00	97,33	50,80
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	697,40	0,00	0,00	700,00	99,63	2,60
	Výdaje:	28 192,00	14 300,00	197,15	28 300,00	99,62	108,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	144 988,80	66 000,00	219,68	145 000,00	99,99	11,20
	Příjmy:	144 988,80	66 000,00	219,68	145 000,00	99,99	11,20
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	96 074,69	49 300,00	194,88	96 100,00	99,97	25,31
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	23 826,24	12 300,00	193,71	23 900,00	99,69	73,76
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 646,49	4 500,00	192,14	8 700,00	99,38	53,51
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 260,58	0,00	0,00	3 300,00	98,81	39,42
	Výdaje:	131 808,00	66 100,00	199,41	132 000,00	99,85	192,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	174 406,31	0,00	0,00	174 500,00	99,95	93,69
	Příjmy:	174 406,31	0,00	0,00	174 500,00	99,95	93,69
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	174 406,31	0,00	0,00	174 500,00	99,95	93,69
	Výdaje:	174 406,31	0,00	0,00	174 500,00	99,95	93,69
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	575 244,69	0,00	0,00	575 300,00	99,99	55,31
	Příjmy:	575 244,69	0,00	0,00	575 300,00	99,99	55,31
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	575 244,69	0,00	0,00	575 300,00	99,99	55,31
	Výdaje:	575 244,69	0,00	0,00	575 300,00	99,99	55,31
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		36 233 969,01	17 970 700,00	201,63	34 469 200,00	105,12	-1 764 769,01
CELKEM VÝDAJE:		39 104 470,10	21 373 000,00	182,96	39 639 500,00	98,65	535 029,90

Opis rozpočtových změn

Období: 12/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
12.2023	Rozpočtové opatření č. 10	31.12.2023	10/2023	309 900,00	309 900,00	0,00
CELKEM:				309 900,00	309 900,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	24 266 931,82	15 670 500,00	154,86	22 912 100,00	105,91	-1 354 831,82
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	181 465,00	160 000,00	113,42	150 000,00	120,98	-31 465,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	164 340,00	150 000,00	109,56	164 400,00	99,96	60,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	25 603,00	8 000,00	320,04	8 000,00	320,04	-17 603,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 556 663,97	1 250 000,00	124,53	1 250 000,00	124,53	-306 663,97
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	226 278,00	64 500,00	350,82	207 900,00	108,84	-18 378,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	182 400,00	110 000,00	165,82	190 400,00	95,80	8 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	11 680,00	6 000,00	194,67	9 700,00	120,41	-1 980,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 612,00	25 000,00	90,45	23 700,00	95,41	1 088,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	28 788,00	45 000,00	63,97	24 800,00	116,08	-3 988,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 452,00	0,00	0,00	1 500,00	96,80	48,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	268 855,53	230 000,00	116,89	230 000,00	116,89	-38 855,53
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	6 050,00	0,00	0,00	6 100,00	99,18	50,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	8 254,00	0,00	0,00	8 300,00	99,45	46,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 951,00	200,00	1 975,5	3 700,00	106,78	-251,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	307,69	0,00	0,00	400,00	76,92	92,31
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 277 685,00	250 000,00	3 711,0	9 278 100,00	100,00	415,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
3631	2131						Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,00
Příjmy CELKEM:								36 233 969,01	17 970 700,00	201,63	34 469 200,00	105,12	-1 764 769,01

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	16 385,53	55 000,00	29,79	30 000,00	54,62	13 614,47
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	546 052,54	0,00	0,00	585 000,00	93,34	38 947,46
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 903 907,26	2 315 000,00	384,62	8 982 100,00	99,13	78 192,74
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	83 000,00	83 000,00	100,00	83 000,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 700 614,34	1 338 900,00	127,02	1 721 500,00	98,79	20 885,66
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 652 905,74	823 500,00	200,72	1 660 700,00	99,53	7 794,26
3119	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	25 582,02	27 000,00	94,75	34 100,00	75,02	8 517,98
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vydavatelská činnost	21 175,00	65 000,00	32,58	22 000,00	96,25	825,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	78 540,10	71 000,00	110,62	79 000,00	99,42	459,90
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	34 400,00	0,00	0,00	35 000,00	98,29	600,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	34 908,50	3 000,00	1 163,6	35 000,00	99,74	91,50
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	23 232,00	25 000,00	92,93	25 000,00	92,93	1 768,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	4 187 797,77	4 070 200,00	102,89	4 190 300,00	99,94	2 502,23
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	58 233,60	66 500,00	87,57	78 000,00	74,66	19 766,40
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 372 189,62	606 000,00	226,43	1 391 500,00	98,61	19 310,38
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	71 792,25	311 000,00	23,08	91 000,00	78,89	19 207,75
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	208 093,71	155 000,00	134,25	208 900,00	99,61	806,29
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	442 771,86	368 000,00	120,32	477 000,00	92,82	34 228,14
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	722 730,97	623 200,00	115,97	722 800,00	99,99	69,03
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	764 565,35	600 000,00	127,43	766 000,00	99,81	1 434,65
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 674 632,18	3 287 200,00	111,79	3 748 400,00	98,03	73 767,82
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	43 330,10	0,00	0,00	43 400,00	99,84	69,90
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	52 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	151 784,93	625 500,00	24,27	169 500,00	89,55	17 715,07
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 622 840,39	2 384 000,00	110,02	2 651 600,00	98,92	28 759,61
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	38 164,00	0,00	0,00	38 600,00	98,87	436,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 667 036,06	1 683 000,00	99,05	1 748 000,00	95,37	80 963,94
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 716,28	15 000,00	91,44	15 000,00	91,44	1 283,72
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 277 685,00	250 000,00	3 711,0	9 278 100,00	100,00	415,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	134 989,00	250 000,00	54,00	155 500,00	86,81	20 511,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	516 324,00	0,00	0,00	516 400,00	99,99	76,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
Výdaje CELKEM:								39 104 470,10	21 373 000,00	182,96	39 639 500,00	98,65	535 029,90

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 870 501,09	3 402 300,00	84,37	5 170 300,00	55,52	2 299 798,91
Financování CELKEM:								2 870 501,09	3 402 300,00	84,37	5 170 300,00	55,52	2 299 798,91

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	36 233 969,01	17 970 700,00	201,63	34 469 200,00	105,12	-1 764 769,01
Výdaje	39 104 470,10	21 373 000,00	182,96	39 639 500,00	98,65	535 029,90
Financování	2 870 501,09	3 402 300,00	84,37	5 170 300,00	55,52	2 299 798,91

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	176 000,00	160 000,00	0,00	0,00
17058	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	5 212 137,00	5 212 137,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	749 651,00	749 651,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	38 164,00	0,00	0,00
		Celkem	6 176 388,00	6 159 952,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	6 176 388,00	6 159 952,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00341	Investiční přijaté transfery od krajů	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		Celkem	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00
4122	00221	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	43 300,00	0,00	26 700,00
4122	00439	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Celkem	299 400,00	272 700,00	0,00	26 700,00
		Transfery celkem	574 400,00	547 700,00	0,00	26 700,00

Osoba odpovědná za správnost údajů: Jana Gabrhelová, účetní

Podpis:

Statutární zástupce: Leona Kučerová, starostka

Podpis:

Razítko organizace