

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Město Hostomice
Adresa Tyršovo náměstí 165
267 24 Hostomice
IČO 00233269
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 311584101
E-mail b.kubrichtova@hostomice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Majetek	6
Bilance dotací	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Plnění rozpočtu seskupeného	14

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		6 820 395,51	5 400 000,00	126,30	6 820 395,51	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		548 765,81	300 000,00	182,92	548 765,81	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1 582 882,09	900 000,00	175,88	1 582 882,09	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		11 493 410,15	7 000 000,00	164,19	11 493 410,15	100,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		258 590,00	0,00	0,00	258 590,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		20 641 801,70	15 900 000,00	129,82	20 641 801,70	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		14 898,10	15 000,00	99,32	15 000,00	99,32	101,90
1341	Poplatek ze psů		32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		55 225,00	30 000,00	184,08	55 225,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		1 282 800,00	1 200 000,00	106,90	1 282 800,00	100,00	0,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1361	Správní poplatky		466 914,00	500 000,00	93,38	500 000,00	93,38	33 086,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		293 611,22	200 000,00	146,81	293 611,32	100,00	0,10
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		3,01	0,00	0,00	3,01	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		2 338 666,23	2 200 000,00	106,30	2 338 666,23	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			45 829 962,82	33 727 000,00	135,89	45 913 150,82	99,82	83 188,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 482 359,00	8 661 609,00	63,29	8 855 250,00	61,91	3 372 891,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		3 112,00	5 000,00	62,24	5 000,00	62,24	1 888,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		51 489,00	50 000,00	102,98	51 489,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		15 668,00	475 170,00	3,30	475 170,00	3,30	459 502,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		3 459 583,84	3 447 632,00	100,35	3 459 583,84	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		8 631,00	35 000,00	24,66	35 000,00	24,66	26 369,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		52 380,00	50 000,00	104,76	52 380,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		2 923 762,42	5 000,00	58 475,	2 923 762,42	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 500,00	50 000,00	23,00	50 000,00	23,00	38 500,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		789 077,26	706 000,00	111,77	797 646,00	98,93	8 568,74
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			12 799 562,52	13 540 411,00	94,53	16 760 281,26	76,37	3 960 718,74
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		36 200,00	15 000,00	241,33	36 200,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			36 200,00	15 000,00	241,33	36 200,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		76 461,00	0,00	0,00	77 200,00	99,04	739,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		1 956 500,00	1 863 000,00	105,02	1 956 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		2 658 367,00	0,00	0,00	2 658 367,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		63 287 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 287 259,00
4138	Převody z vlastní pokladny		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			69 371 587,00	1 956 000,00	3 546,6	5 855 067,00	1 184,8	-63 516 520,00
Příjmy celkem:			128 037 312,34	49 238 411,00	260,04	68 564 699,08	186,74	-59 472 613,26

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 565 738,00	5 607 510,00	99,26	6 224 333,00	89,42	658 595,00
5019		Ostatní platy	22 050,00	15 000,00	147,00	22 050,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	404 201,00	237 000,00	170,55	440 479,00	91,76	36 278,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 829 187,00	1 855 130,00	98,60	1 975 130,00	92,61	145 943,00
5024		Odstupné	101 877,00	0,00	0,00	101 877,00	100,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 598 824,00	1 590 274,00	100,54	1 693 206,00	94,43	94 382,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	673 909,00	677 898,00	99,41	724 564,33	93,01	50 655,33
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 863,00	22 000,00	140,29	30 863,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	9 759,14	10 000,00	97,59	10 540,60	92,59	781,46
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	63 718,54	40 000,00	159,30	69 694,83	91,43	5 976,29
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	109 689,40	103 000,00	106,49	109 689,40	100,00	0,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	702 964,00	357 926,00	196,40	789 054,77	89,09	86 090,77
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	887 708,11	736 700,00	120,50	1 325 256,13	66,98	437 548,02
5141		Úroky vlastní	325 401,58	333 743,00	97,50	333 743,00	97,50	8 341,42
5142		Kurové rozdíly ve výdajích	272,00	0,00	0,00	272,00	100,00	0,00
5151		Studená voda	51 501,00	75 000,00	68,67	81 399,00	63,27	29 898,00
5153		Plyn	220 168,27	380 000,00	57,94	398 771,00	55,21	178 602,73
5154		Elektrická energie	637 378,89	1 595 050,00	39,96	1 593 969,00	39,99	956 590,11
5156		Pohonné hmoty a maziva	182 920,61	230 000,00	79,53	288 105,61	63,49	105 185,00
5161		Poštovní služby	150 976,00	155 000,00	97,40	150 976,00	100,00	0,00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	91 077,35	115 000,00	79,20	118 716,89	76,72	27 639,54
5163		Služby peněžních ústavů	182 288,81	152 551,00	119,49	184 790,00	98,65	2 501,19
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	897 365,15	450 000,00	199,41	1 536 493,00	58,40	639 127,85
5167		Služby školení a vzdělávání	83 339,00	30 000,00	277,80	83 339,00	100,00	0,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	470 016,45	439 000,00	107,07	477 723,43	98,39	7 706,98
5169		Nákup ostatních služeb	6 910 341,86	8 477 134,00	81,52	9 033 273,07	76,50	2 122 931,21
5171		Opravy a udržování	4 740 151,63	4 305 000,00	110,11	7 963 432,32	59,52	3 223 280,69
5172		Podlimitní programové vybavení	88 649,56	50 000,00	177,30	88 649,56	100,00	0,00
5173		Cestovné	3 334,00	5 000,00	66,68	5 000,00	66,68	1 666,00
5175		Pohoštění	22 804,20	15 000,00	152,03	25 112,00	90,81	2 307,80
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	54 990,00	0,00	0,00	54 990,00	100,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	27 230,00	30 000,00	90,77	30 000,00	90,77	2 770,00
5194		Věcné dary	4 206,48	28 000,00	15,02	25 974,00	16,19	21 767,52
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	29 000,00	25 000,00	116,00	29 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	420 326,92	285 550,00	147,20	424 210,02	99,08	3 883,10
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	55 500,00	36 000,00	154,17	55 500,00	100,00	0,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	434 196,00	431 352,00	100,66	434 196,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 104 101,00	6 044 500,00	100,99	6 104 101,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 383 900,00	0,00	0,00	1 383 900,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	63 112 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 112 259,00
5348		Převody do vlastní pokladny	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00
5361		Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 528 043,00	1 508 000,00	101,33	1 958 906,70	78,00	430 863,70
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 091,00	0,00	0,00	25 091,00	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	258 590,00	0,00	0,00	258 590,00	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	52 881,00	85 000,00	62,21	88 895,00	59,49	36 014,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	100 987 428,95	36 631 318,00	275,69	46 855 496,66	215,53	-54 131 932,29

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
6111		Programové vybavení	64 977,78	0,00	0,00	564 977,78	11,50	500 000,00
6121		Budovy, haly a stavby	2 166 849,59	54 653 122,00	3,96	53 457 296,24	4,05	51 290 446,65
6122		Stroje, přístroje a zařízení	5 222 047,97	8 250 000,00	63,30	17 582 957,40	29,70	12 360 909,43
6130		Pozemky	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	7 453 875,34	62 903 122,00	11,85	72 005 231,42	10,35	64 551 356,08
Výdaje celkem:			108 441 304,29	99 534 440,00	108,95	118 860 728,08	91,23	10 419 423,79

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	42 986 842,37	52 870 539,29	81,31	52 870 539,29	81,31	9 883 696,92
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-2 582 850,42	-2 574 510,29	100,32	-2 574 510,29	100,32	8 340,13
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			<i>-19 596 008,05</i>	<i>50 296 029,00</i>	<i>-38,96</i>	<i>50 296 029,00</i>	<i>-38,96</i>	<i>69 892 037,05</i>
Financování celkem:			-19 596 008,05	50 296 029,00	-38,96	50 296 029,00	-38,96	69 892 037,05

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	41 345 845,26	29 500 000,00	140,16	41 345 845,26	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 384 923,10	1 327 000,00	104,36	1 435 025,00	96,51	50 101,90
Správní poplatky	(Pol:136X)	466 914,00	500 000,00	93,38	500 000,00	93,38	33 086,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 338 666,23	2 200 000,00	106,30	2 338 666,23	100,00	0,00

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	166 421,10	64 977,78	231 398,88
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	829 652,30	53 958,80	883 611,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 016 959,00	0,00	2 016 959,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	416 646 179,87	2 435 483,59	419 081 663,46
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 594 821,05	4 739 999,64	19 334 820,69
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 685 858,81	595 018,09	6 280 876,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	196 062 689,17	-1 845,00	196 060 844,17
Kulturní předměty	96 560,00	0,00	96 560,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 298 093,01	674 705,00	11 972 798,01
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	184 494,50	0,00	184 494,50
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-140 986,05	-5 228,00	-146 214,05
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-829 652,30	-53 958,80	-883 611,10
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-497 508,00	-63 168,00	-560 676,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-66 198 568,64	-4 768 414,25	-70 966 982,89
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-11 025 138,16	-800 971,46	-11 826 109,62
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 685 858,81	-595 018,09	-6 280 876,90

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	
000000093	dotace pro jednotky SDH obcí - investiční	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 000 000,00	0,00			100,00	0,00	
000000611	Podpora základních knihoven	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	70 000,00	70 000,00			100,00	100,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	33 688,00	33 688,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	33 688,00	0,00			100,00	0,00	
000017058	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční	0,00	0,00	1 005 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 005 789,00	0,00			100,00	0,00	
000029015	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	12 960,00	0,00			100,00	0,00	
000029031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	75 600,00	0,00			100,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	76 461,00	95 261,00	0,00	0,00	124,59
	Rozpočet upravený:	77 200,00	95 261,00			99,04	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	6 291,00			0,00	100,00	
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	321 964,33	321 964,33	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	321 964,33	321 964,33			100,00	100,00	
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	1 061 935,67	1 061 935,67	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 061 935,67	1 061 935,67			100,00	100,00	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	146 430,00	146 430,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	146 430,00	0,00			100,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	3 804 828,00	1 735 570,00	0,00	0,00	45,61
	upravený rozpočet	3 805 567,00	1 555 452,00			99,98	111,58	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	71 408 454,59	25 294,00
Únor	33 549 138,16	24 043,00
Březen	35 167 456,42	26 150,00
Duben	37 060 742,53	17 694,00
Květen	37 844 101,03	43 794,00
Červen	37 909 124,27	17 607,00
Červenec	22 299 840,68	27 469,00
Srpen	23 777 225,41	6 366,00
Září	21 273 578,70	4 971,00
Říjen	23 696 845,04	6 303,00
Listopad	25 848 317,71	13 299,00
Prosinec	25 887 774,86	10 389,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 894 843,30	3 825 290,86
Únor	49 534 821,26	47 127 639,38
Březen	10 086 342,47	7 553 558,29
Duben	3 913 855,34	1 761 266,45
Květen	6 806 793,45	5 729 571,29
Červen	7 548 977,73	6 597 203,87
Červenec	18 044 572,61	13 376 225,93
Srpen	5 825 542,35	4 381 228,38
Září	6 039 578,27	7 631 069,43
Říjen	5 121 190,45	2 428 819,33
Listopad	5 116 924,21	2 877 175,96
Prosinec	6 103 870,90	5 152 255,12
CELKEM	128 037 312,34	108 441 304,29

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	6 820 395,51	5 400 000,00	126,30	6 820 395,51	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	548 765,81	300 000,00	182,92	548 765,81	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 582 882,09	900 000,00	175,88	1 582 882,09	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	11 493 410,15	7 000 000,00	164,19	11 493 410,15	100,00	0,00
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	258 590,00	0,00	0,00	258 590,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	20 641 801,70	15 900 000,00	129,82	20 641 801,70	100,00	0,00
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	14 898,10	15 000,00	99,32	15 000,00	99,32	101,90
1341	- Poplatek ze psů	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	100,00	0,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	55 225,00	30 000,00	184,08	55 225,00	100,00	0,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 282 800,00	1 200 000,00	106,90	1 282 800,00	100,00	0,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1361	- Správní poplatky	466 914,00	500 000,00	93,38	500 000,00	93,38	33 086,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	293 611,22	200 000,00	146,81	293 611,32	100,00	0,10
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	3,01	0,00	0,00	3,01	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	2 338 666,23	2 200 000,00	106,30	2 338 666,23	100,00	0,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 482 359,00	8 661 609,00	63,29	8 855 250,00	61,91	3 372 891,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 112,00	5 000,00	62,24	5 000,00	62,24	1 888,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	51 489,00	50 000,00	102,98	51 489,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	15 668,00	475 170,00	3,30	475 170,00	3,30	459 502,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 459 583,84	3 447 632,00	100,35	3 459 583,84	100,00	0,00
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 631,00	35 000,00	24,66	35 000,00	24,66	26 369,00
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	52 380,00	50 000,00	104,76	52 380,00	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	2 923 762,42	5 000,00	58 475,	2 923 762,42	100,00	0,00
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 500,00	50 000,00	23,00	50 000,00	23,00	38 500,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	789 077,26	706 000,00	111,77	797 646,00	98,93	8 568,74
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	36 200,00	15 000,00	241,33	36 200,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 956 500,00	1 863 000,00	105,02	1 956 500,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	63 287 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 287 259,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
	Příjmy:	124 232 484,34	49 238 411,00	252,31	64 759 132,08	191,84	-59 473 352,26
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 565 738,00	5 607 510,00	99,26	6 224 333,00	89,42	658 595,00
5019	- Ostatní platy	10 050,00	15 000,00	67,00	22 050,00	45,58	12 000,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	350 138,00	237 000,00	147,74	386 416,00	90,61	36 278,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 829 187,00	1 855 130,00	98,60	1 975 130,00	92,61	145 943,00
5024	- Odstupné	101 877,00	0,00	0,00	101 877,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 598 824,00	1 590 274,00	100,54	1 693 206,00	94,43	94 382,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	673 909,00	677 898,00	99,41	724 564,33	93,01	50 655,33
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 863,00	22 000,00	140,29	30 863,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	9 759,14	10 000,00	97,59	10 540,60	92,59	781,46
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	63 718,54	40 000,00	159,30	69 694,83	91,43	5 976,29
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	109 689,40	103 000,00	106,49	109 689,40	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	614 476,00	357 926,00	171,68	719 054,77	85,46	104 578,77
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	839 735,11	736 700,00	113,99	1 323 783,13	63,43	484 048,02
5141	- Úroky vlastní	325 401,58	333 743,00	97,50	333 743,00	97,50	8 341,42
5142	- Kursové rozdíly ve výdajích	272,00	0,00	0,00	272,00	100,00	0,00
5151	- Studená voda	51 501,00	75 000,00	68,67	81 399,00	63,27	29 898,00
5153	- Plyn	220 168,27	380 000,00	57,94	398 771,00	55,21	178 602,73
5154	- Elektrická energie	637 378,89	1 595 050,00	39,96	1 593 969,00	39,99	956 590,11
5156	- Pohonné hmoty a maziva	182 920,61	230 000,00	79,53	288 105,61	63,49	105 185,00
5161	- Poštovní služby	150 976,00	155 000,00	97,40	150 976,00	100,00	0,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	91 077,35	115 000,00	79,20	118 716,89	76,72	27 639,54
5163	- Služby peněžních ústavů	182 288,81	152 551,00	119,49	184 790,00	98,65	2 501,19
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	897 365,15	450 000,00	199,41	1 536 493,00	58,40	639 127,85
5167	- Služby školení a vzdělávání	80 139,00	30 000,00	267,13	83 339,00	96,16	3 200,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	458 013,45	439 000,00	104,33	465 720,43	98,35	7 706,98

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169	- Nákup ostatních služeb	6 810 411,86	8 477 134,00	80,34	9 033 273,07	75,39	2 222 861,21
5171	- Opravy a udržování	4 740 151,63	4 305 000,00	110,11	7 963 432,32	59,52	3 223 280,69
5172	- Programové vybavení	87 898,56	50 000,00	175,80	87 898,56	100,00	0,00
5173	- Cestovné	3 334,00	5 000,00	66,68	5 000,00	66,68	1 666,00
5175	- Pohoštění	14 633,20	15 000,00	97,55	16 941,00	86,38	2 307,80
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	54 990,00	0,00	0,00	54 990,00	100,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	27 230,00	30 000,00	90,77	30 000,00	90,77	2 770,00
5194	- Věcné dary	4 206,48	28 000,00	15,02	25 974,00	16,19	21 767,52
5221	- Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	29 000,00	25 000,00	116,00	29 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	420 326,92	285 550,00	147,20	424 210,02	99,08	3 883,10
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	55 500,00	36 000,00	154,17	55 500,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	434 196,00	431 352,00	100,66	434 196,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 104 101,00	6 044 500,00	100,99	6 104 101,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	63 112 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 112 259,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00
5361	- Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 528 043,00	1 508 000,00	101,33	1 958 906,70	78,00	430 863,70
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	258 590,00	0,00	0,00	258 590,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	52 881,00	85 000,00	62,21	88 895,00	59,49	36 014,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6111	- Programové vybavení	64 977,78	0,00	0,00	564 977,78	11,50	500 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	2 166 849,59	54 653 122,00	3,96	53 457 296,24	4,05	51 290 446,65
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	5 222 047,97	8 250 000,00	63,30	17 582 957,40	29,70	12 360 909,43
6130	- Pozemky	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Výdaje:	106 705 734,29	99 534 440,00	107,20	117 305 276,08	90,96	10 599 541,79
Nst Zdr UZ 000 0 00093 dotace pro jednotky SDH obcí - investiční							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00611 Podpora základních knihoven							
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
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	33 688,00	0,00	0,00	33 688,00	100,00	0,00
	Příjmy:	33 688,00	0,00	0,00	33 688,00	100,00	0,00
5019	- Ostatní platy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 488,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00
	Výdaje:	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 688,00
Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 005 789,00	0,00	0,00	1 005 789,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 005 789,00	0,00	0,00	1 005 789,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 960,00	0,00	0,00	12 960,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 960,00	0,00	0,00	12 960,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního	76 461,00	0,00	0,00	77 200,00	99,04	739,00
	Příjmy:	76 461,00	0,00	0,00	77 200,00	99,04	739,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	54 063,00	0,00	0,00	54 063,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00	100,00	0,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	12 003,00	0,00	0,00	12 003,00	100,00	0,00
5172	- Podlimitní programové vybavení	751,00	0,00	0,00	751,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	- Pohoštění	8 171,00	0,00	0,00	8 171,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
	Výdaje:	95 261,00	0,00	0,00	95 261,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00	100,00	0,00
	Výdaje:	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	321 964,33	0,00	0,00	321 964,33	100,00	0,00
	Příjmy:	321 964,33	0,00	0,00	321 964,33	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	321 964,33	0,00	0,00	321 964,33	100,00	0,00
	Výdaje:	321 964,33	0,00	0,00	321 964,33	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 061 935,67	0,00	0,00	1 061 935,67	100,00	0,00
	Příjmy:	1 061 935,67	0,00	0,00	1 061 935,67	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 061 935,67	0,00	0,00	1 061 935,67	100,00	0,00
	Výdaje:	1 061 935,67	0,00	0,00	1 061 935,67	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	146 430,00	0,00	0,00	146 430,00	100,00	0,00
	Příjmy:	146 430,00	0,00	0,00	146 430,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00
5169	- Nákup ostatních služeb	99 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 930,00
	Výdaje:	146 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 430,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	CELKEM PŘÍJMY:	128 037 312,34	49 238 411,00	260,04	68 564 699,08	186,74	-59 472 613,26
	CELKEM VÝDAJE:	108 441 304,29	99 534 440,00	108,95	118 860 728,08	91,23	10 419 423,79

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	3 894 843,30	3 825 290,86	69 552,44
Únor	49 534 821,26	46 790 223,38	2 744 597,88
Březen	10 067 342,47	7 553 558,29	2 513 784,18
Duben	3 913 855,34	1 761 266,45	2 152 588,89
Květen	6 789 593,45	5 220 912,70	1 568 680,75
Červen	7 548 977,73	5 660 905,87	1 888 071,86
Červenec	18 044 572,61	13 096 489,93	4 948 082,68
Srpen	5 825 542,35	3 511 329,38	2 314 212,97
Září	6 039 578,27	6 343 842,65	-304 264,38
Říjen	5 121 190,45	2 374 974,33	2 746 216,12
Listopad	4 116 924,21	2 264 249,66	1 852 674,55
Prosinec	6 103 870,90	2 584 385,45	3 519 485,45
CELKEM	127 001 112,34	100 987 428,95	26 013 683,39

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	51 684 290,82	35 683 000,00	144,84	51 768 217,82	99,84	83 927,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	4 880 737,00	8 240 000,00	59,23	8 240 000,00	59,23	3 359 263,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	555 210,00	368 409,00	150,70	555 210,00	100,00	0,00
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	14 000,00	55 000,00	25,45	55 000,00	25,45	41 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 284 874,80	3 212 187,00	40,00	1 284 874,80	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 927 312,20	0,00	0,00	1 927 312,20	100,00	0,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	24 105,00	20 000,00	120,53	24 105,00	100,00	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 301,00	3 000,00	76,70	3 000,00	76,70	699,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	49 275,00	46 000,00	107,12	54 160,00	90,98	4 885,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	105 371,84	98 000,00	107,52	105 371,84	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	71 068,00	60 000,00	118,45	71 068,00	100,00	0,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	111 445,00	111 445,00	100,00	111 445,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102 957,00	549 770,00	18,73	572 459,00	17,99	469 502,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 931,26	10 000,00	89,31	10 000,00	89,31	1 068,74
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	758 113,00	676 000,00	112,15	758 113,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	8 631,00	25 000,00	34,52	25 000,00	34,52	16 369,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 268,00	15 200,00	34,66	15 200,00	34,66	9 932,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 923 762,42	5 000,00	58 475,	2 923 762,42	100,00	0,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	63 287 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 287 259,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
Příjmy CELKEM:								128 037 312,34	49 238 411,00	260,04	68 564 699,08	186,74	-59 472 613,26

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	2 197 109,95	3 145 000,00	69,86	3 236 172,00	67,89	1 039 062,05
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	540 000,00	540 000,00	100,00	645 152,52	83,70	105 152,52
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	676 492,84	7 255 975,00	9,32	7 725 675,14	8,76	7 049 182,30
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 097 589,76	12 123 175,00	17,30	12 694 232,64	16,52	10 596 642,88
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	380 911,00	380 911,00	100,00	380 911,00	100,00	0,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	671 746,00	550 000,00	122,14	826 999,00	81,23	155 253,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	282 681,01	627 968,00	45,02	628 004,00	45,01	345 322,99
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	40 302,38	60 000,00	67,17	89 082,38	45,24	48 780,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	717 000,00	717 000,00	100,00	717 000,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	7 769 148,60	4 602 500,00	168,80	7 992 100,00	97,21	222 951,40
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Školní stravování	784 601,00	725 000,00	108,22	784 601,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	889 265,92	769 443,00	115,57	917 277,33	96,95	28 011,41
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	13 000,00	10 000,00	130,00	13 000,00	100,00	0,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	50 460,00	500 000,00	10,09	524 300,00	9,62	473 840,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	243 135,00	135 000,00	180,10	243 135,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	261 549,46	247 000,00	105,89	495 745,00	52,76	234 195,54
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 802 730,65	6 354 700,00	28,37	7 808 920,00	23,09	6 006 189,35
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	72 000,00	67 550,00	106,59	72 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	322 100,00	298 600,00	107,87	322 100,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	49 327,42	114 000,00	43,27	128 520,00	38,38	79 192,58
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	180 740,29	510 000,00	35,44	530 000,00	34,10	349 259,71
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 191 695,74	3 700 700,00	32,20	3 712 253,00	32,10	2 520 557,26
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	34 324,69	50 000,00	68,65	51 875,00	66,17	17 550,31
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	28 000,00	100 000,00	28,00	100 000,00	28,00	72 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	450 896,75	800 019,00	56,36	829 789,00	54,34	378 892,25
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 995 641,34	8 625 188,00	57,92	12 068 172,13	41,40	7 072 530,79
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 401,15	150 000,00	24,27	150 000,00	24,27	113 598,85
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 522 124,61	1 450 000,00	104,97	1 522 124,61	100,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 280 655,51	1 500 000,00	85,38	1 500 000,00	85,38	219 344,49
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 335 737,79	2 449 058,00	95,37	2 734 473,81	85,42	398 736,02
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	663 502,01	24 274 810,00	2,73	24 291 889,00	2,73	23 628 386,99
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 228 914,00	2 241 055,00	99,46	2 381 055,00	93,61	152 141,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	76 461,00	0,00	0,00	76 461,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	7 893 826,82	12 405 237,00	63,63	19 781 633,82	39,90	11 887 807,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	275,60	500,00	55,12	500,00	55,12	224,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	195 153,00	154 051,00	126,68	195 153,00	100,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 784 119,00	1 500 000,00	118,94	2 210 996,70	80,69	426 877,70
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	25 091,00	0,00	0,00	25 091,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	109 334,00	55 000,00	198,79	109 334,00	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	63 112 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 112 259,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00
Výdaje CELKEM:								108 441 304,29	99 534 440,00	108,95	118 860 728,08	91,23	10 419 423,79

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-19 596 008,05	50 296 029,00	-38,96	50 296 029,00	-38,96	69 892 037,05
Financování CELKEM:								-19 596 008,05	50 296 029,00	-38,96	50 296 029,00	-38,96	69 892 037,05

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	128 037 312,34	49 238 411,00	260,04	68 564 699,08	186,74	-59 472 613,26
Výdaje	108 441 304,29	99 534 440,00	108,95	118 860 728,08	91,23	10 419 423,79
Financování	-19 596 008,05	50 296 029,00	-38,96	50 296 029,00	-38,96	69 892 037,05

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace