

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Kvítkov
Adresa Kvítkov 57
470 02
IČO 00831531
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724179777
E-mail ou@kvitkov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15
Plnění rozpočtu dle tříd	16
Plnění rozpočtu seskupeného	20
Daňové příjmy - vybrané položky	23

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	220 160,16	306 527,83	297 775,27
502	Spotřeba energie	84 984,14	100 428,35	133 145,07
511	Opravy a udržování	1 270 757,61	649 678,04	269 210,80
512	Cestovné	0,00	616,00	324,00
513	Náklady na reprezentaci	4 742,00	1 127,00	9 944,00
518	Ostatní služby	734 072,75	877 200,68	1 214 691,56
521	Mzdové náklady	1 016 346,00	1 022 589,00	899 836,00
524	Zákonné sociální pojištění	163 317,00	154 600,00	121 485,00
527	Zákonné sociální náklady	15 050,00	16 864,00	12 200,00
528	Jiné sociální náklady	5 555,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	2 500,00	500,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	26 788,00	3 203,83	20 008,00
549	Ostatní náklady z činnosti	2 964,00	19 646,30	10 394,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	164 383,00	179 310,00	258 972,00
554	Prodané pozemky	712,84	0,00	789,36
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	1 770,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	107 092,57	84 731,00	40 770,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	78 303,00	86 803,00	157 840,00
591	Daň z příjmů	22 230,00	21 280,00	128 440,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	68 770,00	1 500,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	98 685,00	98 782,00	111 594,00
604	Výnosy z prodaného zboží	4 400,00	16 250,00	250 900,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 100,00	410,00	450,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 800,00	82 620,00	87 140,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	7 810,00	0,00	39 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	63 662,50	76 077,67	92 506,17
662	Úroky	250,14	250,16	406 198,11
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	620 357,35	488 789,38	196 264,64
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	679 451,41	780 996,30	923 709,13
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	789 176,30	951 881,11	1 244 956,49
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 772 533,38	2 109 653,58	2 202 946,88
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	238 457,10	234 145,80	227 583,47
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	37 463,76	30 240,85	54 965,09

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	67 577,00	65 391,00	33 311,00
336	Sociální zabezpečení	8 449,00	9 489,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	10 273,00	11 826,00	6 449,00
341	Daň z příjmů	22 230,00	21 280,00	128 440,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 079,00	6 357,00	7 239,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	352,00	403,00	100,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 937,00	17 382,00	10 171,00
389	Dohadné účty pasivní	31 200,00	34 440,00	47 150,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 200,00	34 440,00	47 150,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	5 900,00

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	114 182,36	0,00	114 182,36
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	266 200,00	0,00	266 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	7 606 399,13	59 073,60	7 665 472,73
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	279 840,00	0,00	279 840,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 051 962,75	28 500,30	1 080 463,05
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 674 698,40	14 905,64	1 689 604,04
Kulturní předměty	2,00	0,00	2,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	739 000,00	0,00	739 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-114 182,36	0,00	-114 182,36
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-17 760,00	-17 760,00	-35 520,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-3 438 153,00	-217 932,00	-3 656 085,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-204 718,00	-23 280,00	-227 998,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 051 962,75	-28 500,30	-1 080 463,05

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 568 291,95	4 191 447,64	4 735 851,06
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	241 942,03	191 618,83	862 625,56
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 810,00	0,00	39 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	727 892,75	1 429 980,72	2 733 695,45
Příjmy celkem	4 545 936,73	5 813 047,19	8 371 972,07
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 973 364,62	3 502 205,03	5 871 095,43
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	275 890,00	1 202 936,43	74 768,60
Výdaje celkem	4 249 254,62	4 705 141,46	5 945 864,03

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	5 478 138,41	11 151,00
Únor	5 567 688,32	12 171,00
Březen	5 740 204,61	21 494,00
Duben	5 760 468,67	15 346,00
Květen	5 842 769,85	25 419,00
Červen	5 846 564,18	25 998,00
Červenec	6 352 220,53	28 820,00
Srpen	6 405 489,63	20 524,00
Září	6 655 662,19	603,00
Říjen	1 675 443,02	22 388,00
Listopad	1 955 422,52	12 559,00
Prosinec	2 426 192,55	2 185,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	373 876,35	15 695,00
Únor	262 505,79	0,00
Březen	254 029,34	0,00
Duben	267 057,77	0,00
Květen	333 063,43	0,00
Červen	594 937,53	0,00
Červenec	203 055,79	0,00
Srpen	351 690,32	0,00
Září	144 461,39	59 073,60
Říjen	2 727 009,06	0,00
Listopad	120 217,50	0,00
Prosinec	239 191,16	0,00
CELKEM	5 871 095,43	74 768,60

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	376 591,25	389 571,35
Únor	353 075,70	262 505,79
Březen	435 868,63	254 029,34
Duben	281 173,83	267 057,77
Květen	425 437,61	333 063,43
Červen	599 310,86	594 937,53
Červenec	711 534,14	203 055,79
Srpen	396 663,42	351 690,32
Září	433 786,55	203 534,99
Říjen	3 268 574,89	2 727 009,06
Listopad	390 368,00	120 217,50
Prosinec	699 587,19	239 191,16
CELKEM	8 371 972,07	5 945 864,03

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	261 577,58	249 268,28	297 823,95
Únor	244 286,12	259 964,45	300 425,97
Březen	288 741,50	290 505,95	381 994,95
Duben	158 439,80	217 309,91	234 032,43
Květen	212 764,37	283 747,46	321 620,45
Červen	325 396,67	347 833,72	403 487,68
Červenec	385 034,20	493 131,78	659 177,14
Srpen	247 762,61	272 083,44	304 532,26
Září	285 536,35	413 761,28	347 346,75
Říjen	222 251,76	265 295,26	269 078,88
Listopad	262 400,65	322 610,32	336 747,03
Prosinec	394 279,48	427 019,14	515 345,01
CELKEM	3 288 471,09	3 842 530,99	4 371 612,50

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	362 891,25	373 876,35	-10 985,10
Únor	353 075,70	262 505,79	90 569,91
Březen	435 868,63	254 029,34	181 839,29
Duben	281 173,83	267 057,77	14 116,06
Květen	425 437,61	333 063,43	92 374,18
Červen	599 310,86	594 937,53	4 373,33
Červenec	711 534,14	203 055,79	508 478,35
Srpen	396 663,42	351 690,32	44 973,10
Září	433 786,55	144 461,39	289 325,16
Říjen	3 268 574,89	2 727 009,06	541 565,83
Listopad	390 368,00	120 217,50	270 150,50
Prosinec	673 487,19	239 191,16	434 296,03
CELKEM	8 332 172,07	5 871 095,43	2 461 076,64

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	80 302,36	114 182,36	114 182,36
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	266 200,00	266 200,00	266 200,00
021	Stavby	6 403 462,70	7 606 399,13	7 665 472,73
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	279 840,00	279 840,00	279 840,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	976 731,75	1 051 962,75	1 080 463,05
031	Pozemky	1 674 698,40	1 674 698,40	1 689 604,04
032	Kulturní předměty	2,00	2,00	2,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	739 000,00	739 000,00	739 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-80 302,36	-114 182,36	-114 182,36
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-17 760,00	-35 520,00
081	Oprávký ke stavbám	-3 299 883,00	-3 438 153,00	-3 656 085,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-181 438,00	-204 718,00	-227 998,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-976 731,75	-1 051 962,75	-1 080 463,05
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-1 770,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	11 356 525,78	5 484 406,51	2 426 192,55
244	Termínované vklady krátkodobé	522 548,59	7 493 076,59	12 993 076,59
261	Pokladna	8 366,00	17 863,00	2 185,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 200,00	34 440,00	47 150,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	5 900,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	67 577,00	65 391,00	33 311,00
336	Sociální zabezpečení	8 449,00	9 489,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	10 273,00	11 826,00	6 449,00
341	Daň z příjmů	22 230,00	21 280,00	128 440,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 079,00	6 357,00	7 239,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	352,00	403,00	100,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 937,00	17 382,00	10 171,00
389	Dohadné účty pasivní	31 200,00	34 440,00	47 150,00
401	Jmění účetní jednotky	7 295 706,41	7 295 706,41	7 295 706,41
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	167 494,67	946 304,01	876 548,37
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 121 868,69	-3 121 868,69	-3 121 868,69
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	12 837 134,21	13 302 093,08	14 648 584,90

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	23 180,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	28 429,00	0,00	0,00
		Celkem	61 780,00	28 429,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	61 780,00	28 429,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

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	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	696 438,07	535 000,00	130,18	535 000,00	130,18	-161 438,07
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	58 485,36	42 000,00	139,25	42 000,00	139,25	-16 485,36
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	168 785,70	51 000,00	330,95	51 000,00	330,95	-117 785,70
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 223 676,49	645 000,00	189,72	895 000,00	136,72	-328 676,49
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	21 280,00	60 000,00	35,47	60 000,00	35,47	38 720,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 202 946,88	2 200 000,00	100,13	2 200 000,00	100,13	-2 946,88
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 482,50
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	21 244,40	0,00	0,00	22 000,00	96,57	755,60
	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 490,00	2 000,00	74,50	2 000,00	74,50	510,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	79 750,00	70 000,00	113,93	70 000,00	113,93	-9 750,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	450,00	0,00	0,00	1 000,00	45,00	550,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	31 237,83	0,00	0,00	35 000,00	89,25	3 762,17
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	227 583,47	0,00	0,00	220 000,00	103,45	-7 583,47
Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	4 735 851,06	3 605 000,00	131,37	4 133 000,00	114,59	-602 851,06
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	280 000,00	79 000,00	354,43	229 000,00	122,27	-51 000,00
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	7 500,00	3 000,00	250,00	3 000,00	250,00	-4 500,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	24 618,00	21 000,00	117,23	21 000,00	117,23	-3 618,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	75 900,00	65 000,00	116,77	65 000,00	116,77	-10 900,00
	2141	Příjem z úroků	406 198,11	400 000,00	101,55	400 000,00	101,55	-6 198,11
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 533,45	43 000,00	140,78	43 000,00	140,78	-17 533,45
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 876,00	4 000,00	146,90	4 000,00	146,90	-1 876,00
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	862 625,56	615 000,00	140,26	765 000,00	112,76	-97 625,56
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	39 800,00	14 000,00	284,29	40 100,00	99,25	300,00
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	39 800,00	14 000,00	284,29	40 100,00	99,25	300,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 180,00	0,00	0,00	23 180,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 502 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 502 015,45
	4138	Převody z vlastní pokladny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	2 733 695,45	74 900,00	3 649,7	136 680,00	2 000,0	-2 597 015,45
Příjmy celkem:			8 371 972,07	4 308 900,00	194,29	5 074 780,00	164,97	-3 297 192,07

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	218 582,00	345 000,00	63,36	320 000,00	68,31	101 418,00
5019		Ostatní platy	2 795,00	0,00	0,00	3 000,00	93,17	205,00
5021		Ostatní osobní výdaje	113 150,00	125 000,00	90,52	171 000,00	66,17	57 850,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	598 106,00	645 000,00	92,73	645 000,00	92,73	46 894,00
5026		Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	53 151,00	95 000,00	55,95	95 000,00	55,95	41 849,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 382,00	95 000,00	76,19	95 000,00	76,19	22 618,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	1 178,00	2 000,00	58,90	2 000,00	58,90	822,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	945,00	0,00	0,00	1 600,00	59,06	655,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5131		Potraviny	630,00	0,00	0,00	700,00	90,00	70,00
5132		Ochranné pomůcky	88,00	10 000,00	0,88	10 000,00	0,88	9 912,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	19 956,00	10 000,00	199,56	20 000,00	99,78	44,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 770,00	75 000,00	54,36	67 300,00	60,58	26 530,00
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	19 045,00	45 000,00	42,32	45 000,00	42,32	25 955,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	184 731,27	350 400,00	52,72	403 400,00	45,79	218 668,73
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 733,00	12 000,00	106,11	13 400,00	95,02	667,00
5154		Elektrická energie	121 839,35	180 000,00	67,69	178 600,00	68,22	56 760,65
5155		Pevná paliva	64 922,00	100 000,00	64,92	100 000,00	64,92	35 078,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	13 719,00	20 000,00	68,60	20 000,00	68,60	6 281,00
5161		Poštovní služby	2 493,00	7 000,00	35,61	7 500,00	33,24	5 007,00
5162		Služby elektronických komunikací	18 935,53	25 000,00	75,74	25 000,00	75,74	6 064,47
5163		Služby peněžních ústavů	35 576,20	49 500,00	71,87	49 500,00	71,87	13 923,80
5165		Zemědělské pachtovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	57 465,72	50 000,00	114,93	60 000,00	95,78	2 534,28
5169		Nákup ostatních služeb	1 085 829,11	1 086 500,00	99,94	1 459 780,00	74,38	373 950,89
5171		Opravy a udržování	266 242,80	425 000,00	62,65	490 000,00	54,34	223 757,20
5172		Podlimitní programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173		Cestovné	324,00	1 000,00	32,40	2 000,00	16,20	1 676,00
5175		Pohoštění	24 729,00	10 000,00	247,29	34 000,00	72,73	9 271,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 960,00	5 000,00	79,20	5 000,00	79,20	1 040,00
5194		Výdaje na věcné dary	20 807,00	30 000,00	69,36	30 000,00	69,36	9 193,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	8 894,00	20 000,00	44,47	20 000,00	44,47	11 106,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	18 500,00	30 000,00	61,67	30 000,00	61,67	11 500,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	19 890,00	30 000,00	66,30	30 000,00	66,30	10 110,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 450,00	4 000,00	86,25	4 000,00	86,25	550,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 502 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 502 015,45
5348		Převody do vlastní pokladny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 382,00	20 000,00	86,91	20 000,00	86,91	2 618,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	21 280,00	60 000,00	35,47	25 000,00	85,12	3 720,00
5424		Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	5 859,00	15 000,00	39,06	15 000,00	39,06	9 141,00
5491		Stipendia žákům, studentům a doktorandům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 740,00	20 000,00	68,70	20 000,00	68,70	6 260,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	25 500,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			5 871 095,43	4 182 900,00	140,36	4 948 780,00	118,64	-922 315,43

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>	
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121		Stavby	59 073,60	110 000,00	53,70	110 000,00	53,70	50 926,40
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130		Pozemky	15 695,00	16 000,00	98,09	16 000,00	98,09	305,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	74 768,60	126 000,00	59,34	126 000,00	59,34	51 231,40
Výdaje celkem:			5 945 864,03	4 308 900,00	137,99	5 074 780,00	117,16	-871 084,03

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>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		3 073 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 073 891,96
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 426 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 108,04
Financování celkem:			-2 426 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 108,04

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	4 872 531,06	3 679 900,00	132,41	4 269 680,00	114,12	-602 851,06
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	246 700,00	50 000,00	493,40	200 000,00	123,35	-46 700,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vydavatelská činnost	4 200,00	1 000,00	420,00	1 000,00	420,00	-3 200,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 300,00	2 000,00	165,00	2 000,00	165,00	-1 300,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	87 761,77	85 000,00	103,25	85 000,00	103,25	-2 761,77
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	16 651,22	5 000,00	333,02	5 000,00	333,02	-11 651,22
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	5 700,00	4 000,00	142,50	4 000,00	142,50	-1 700,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	66 418,00	35 000,00	189,77	61 100,00	108,70	-5 318,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	57 606,17	40 000,00	144,02	40 000,00	144,02	-17 606,17
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	7 890,29	7 000,00	112,72	7 000,00	112,72	-890,29
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	406 198,11	400 000,00	101,55	400 000,00	101,55	-6 198,11
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	2 502 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 502 015,45
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Příjmy CELKEM:								8 371 972,07	4 308 900,00	194,29	5 074 780,00	164,97	-3 297 192,07

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
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	207 251,00	100 000,00	207,25	350 000,00	59,21	142 749,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	36 398,00	35 000,00	103,99	55 000,00	66,18	18 602,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	407 891,00	200 000,00	203,95	457 280,00	89,20	49 389,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	19 890,00	30 000,00	66,30	30 000,00	66,30	10 110,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	18 500,00	20 000,00	92,50	20 000,00	92,50	1 500,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vydavatelská činnost	13 475,00	30 000,00	44,92	30 000,00	44,92	16 525,00
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
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	252 887,00	400 000,00	63,22	377 000,00	67,08	124 113,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	44 828,69	200 000,00	22,41	200 000,00	22,41	155 171,31
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	39 782,00	45 000,00	88,40	45 000,00	88,40	5 218,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	29 746,00	55 000,00	54,08	63 000,00	47,22	33 254,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	144 700,75	200 000,00	72,35	200 000,00	72,35	55 299,25
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	2 358,00	5 000,00	47,16	5 000,00	47,16	2 642,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 145,00	20 000,00	95,73	20 000,00	95,73	855,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 014,81	80 000,00	42,52	80 000,00	42,52	45 985,19
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	113 491,42	180 000,00	63,05	180 000,00	63,05	66 508,58
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	178 123,46	183 900,00	96,86	183 900,00	96,86	5 776,54
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	370 002,00	600 000,00	61,67	600 000,00	61,67	229 998,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	8 894,00	20 000,00	44,47	20 000,00	44,47	11 106,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00	50,00	15 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	651 200,00	700 000,00	93,03	700 000,00	93,03	48 800,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	28 429,00	0,00	0,00	38 600,00	73,65	10 171,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	590 503,25	900 000,00	65,61	1 150 000,00	51,35	559 496,75
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 491,20	5 000,00	49,82	5 000,00	49,82	2 508,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	31 185,00	40 000,00	77,96	40 000,00	77,96	8 815,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	21 280,00	60 000,00	35,47	25 000,00	85,12	3 720,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	17 382,00	20 000,00	86,91	20 000,00	86,91	2 618,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 502 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 502 015,45
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Výdaje CELKEM:								5 945 864,03	4 308 900,00	137,99	5 074 780,00	117,16	-871 084,03

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
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	3 073 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 073 891,96
XXXX	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00
XXXX	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
Financování CELKEM:								-2 426 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 108,04

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	8 371 972,07	4 308 900,00	194,29	5 074 780,00	164,97	-3 297 192,07
Výdaje	5 945 864,03	4 308 900,00	137,99	5 074 780,00	117,16	-871 084,03
Financování	-2 426 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 108,04

Daňové příjmy - vybrané položky

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

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 371 612,50	3 533 000,00	123,74	3 783 000,00	115,56	-588 612,50
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	104 966,90	72 000,00	145,79	94 000,00	111,67	-10 966,90
Správní poplatky	(Pol:136X)	450,00	0,00	0,00	1 000,00	45,00	550,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	227 583,47	0,00	0,00	220 000,00	103,45	-7 583,47

Vyvěšeno 22.5.2024

Sejmuto 30.6.2024

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace