

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Ryžoviště
Adresa náměstí Míru 105
793 56 Ryžoviště
IČO 00296325
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 554286010
E-mail ucetni@ryzoviste.cz

Obsah závěrečného účtu**Strana**

Návrh_Závěrečný účet_2023.docx	1
Porovnání aktivních a pasivních účtů	4
Porovnání nákladových a výnosových účtů	6
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	8
Majetek	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	12
Porovnání příjmů a výdajů	13
Porovnání plnění sdílených daní	14
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	16
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	17
Rozpočet seskupený včetně plnění předchozího roku	18
Plnění rozpočtu podrobného	21
Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)	23
Opis rozpočtových změn	27

Návrh závěrečného účtu obce Ryžoviště za rok 2023

zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

ÚDAJE O OBCI:

Adresa: Obec Ryžoviště, nám. Míru 105, 793 56 Ryžoviště

Tel.spojení: 554 286 010

E-mailová adresa: podatelna@ryzoviste.cz

Webové stránky obce: www.obec.ryzoviste.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Bruntál

Číslo účtu: 1848501309/0800

Počet obyvatel k 1. 1. 2023: 582

Počet částí: 1

Katastrální území: 1

Doprava: autobusová

Obchod: ano

Pošta: ano

Zdravotnické zařízení: ne

Policie: ne (nejblíže Rýmařov)

Základní škola a mateřská škola: ano

Vodovod: ano

Plynofikace: ano

Kanalizace (ČOV): ne

Veřejný internet: ne

kronikář obce: ano

Hřbitov: ano

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ryžoviště, obec přispívá svými finančními prostředky na neinvestiční náklady na žáky

PŘÍSLUŠNOST K ÚŘADU:

Finanční úřad: Bruntál

Pověřený úřad: Rýmařov

Stavební úřad: Břidličná

Matriční úřad: Rýmařov

Katastrální úřad: Bruntál

Pozemkový úřad: Bruntál

Celní úřad: Krnov

Okresní soud: Bruntál

Příslušnost k okresu: Bruntál

Kraj: Moravskoslezský

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Obec Ryžoviště má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO: 70985391 – byla provedena veřejnosprávní kontrola za období roku 2023 podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 o státní kontrole dne 14. 3. 2024. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V roce 2023 poskytla Obec Ryžoviště příspěvek na provoz ZŠ a MŠ ve výši 1 506 000,- Kč.

hlavní činnost hospodářská činnost

výnosy celkem:	8 523 595,85	192 050,00
– z toho nein. přísp. obce	1 506 000,-	
náklady celkem:	8 331 337,02	185 206,61
hospodářský výsledek:	192 258,83	6 843,39

Sociální fond obce

Počáteční zůstatek k 1.1.2023	178 662,80 Kč
Příděl do fondu	188 379,00 Kč
Čerpání fondu	163 379,00 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2023	153 662,80 Kč
Příděl do fondu se tvoří 4 % prostředků hrubého příjmu.	
Čerpání fondu – příspěvek na penzijní připojištění, stravné, ošatné, příspěvek na rekreaci, vitamíny.	

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bylo provedeno v termínu 6. 11. 2023 dílčí přezkoumání hospodaření a 30. 5. 2024 za celý rok 2023 provedl pracovník Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – Ing. Martin Hajduk. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu. Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona č.420/2004Sb za rok 2023

„Nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky“

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Ryžoviště schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2023 včetně Zprávy o přezkumu hospodaření Krajským úřadem Moravskoslezského kraje bez výhrad:

PŘÍLOHY :

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ryžoviště za r.2023
2. Účetní výkazy
 - Rozvaha ÚSC
 - Příloha
 - Výkaz zisku a ztrát ÚSC
 - FIN 2-12 M

Vzhledem k obsáhlosti dokumentů závěrečného účtu obce Ryžoviště za rok 2023 jsou jejich přílohy k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Ryžovišti v úředních hodinách (pondělí 7,00-17,00 hodin, středa 7,00-17.00 hodin) anebo na elektronické desce na webových stránkách obce Ryžoviště (www.ryzoviste.cz).

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	193 974,00	193 974,00	193 974,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	492 600,00	692 250,00	837 450,00
021	Stavby	67 934 415,22	69 241 305,72	70 888 864,52
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 225 453,88	5 335 224,48	6 992 053,61
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 828 685,40	3 019 149,70	3 305 739,70
031	Pozemky	6 311 764,69	6 287 066,13	6 384 161,29
032	Kulturní předměty	503 477,00	503 477,00	503 477,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	96 800,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 133 883,97	1 051 791,00	2 850 106,22
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	899 760,00	899 760,00	899 760,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 596 625,40	6 596 625,40	6 596 625,40
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-193 974,00	-193 974,00	-193 974,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-174 505,00	-199 141,00	-242 344,00
081	Oprávký ke stavbám	-20 965 947,38	-21 762 690,38	-23 017 344,38
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 424 478,46	-2 739 588,24	-2 981 184,24
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 828 685,40	-3 019 149,70	-3 305 739,70
132	Zboží na skladě	0,00	0,00	10 606,20
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-16 154,30	-9 662,40	-19 590,40
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	12 138 935,52	10 818 590,49	9 963 197,16
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	210 763,80	174 457,80	149 562,80
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	5 072 041,67
263	Ceniny	17 000,00	20 800,00	0,00
311	Odběratelé	31 204,00	359 180,00	103 758,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	155 140,00	47 400,00	289 200,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	45 610,00	25 701,00	46 460,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	35 956,70	0,00	0,00
319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	95 950,00	65 300,00	63 250,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	164 904,55
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	8 140,00	0,00	31 942,73
388	Dohadné účty aktivní	50 000,00	125 750,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	610 000,00	488 500,00	123 000,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	163 524,00	180 294,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	51 942,16	97 512,41	363 504,71
324	Krátkodobé přijaté zálohy	89 892,00	97 392,00	102 502,00
331	Zaměstnanci	208 972,00	167 851,00	251 836,00
336	Sociální zabezpečení	71 305,00	51 449,00	96 529,00
337	Zdravotní pojištění	34 339,00	27 056,00	44 113,00
341	Daň z příjmů	95 950,00	65 300,00	63 250,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 996,00	10 962,00	21 406,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	217 578,09	38 518,00	15 583,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 572,00	1 643,00	4 091,00
384	Výnosy příštích období	0,00	374,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	161 485,30	47 400,00	450 860,01
401	Jmění účetní jednotky	37 982 296,57	38 000 452,27	38 625 629,27
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	20 003 205,74	19 433 396,48	22 304 547,11
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-14 352 111,90	-14 352 111,90	-14 352 111,90
407	Jiné oceňovací rozdíly	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00
408	Opravy předcházejících účetních období	1 824 882,53	1 824 882,53	1 824 882,53
419	Ostatní fondy	210 763,80	178 662,80	153 662,80
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	28 327 920,37	30 135 326,75	30 147 131,41
459	Ostatní dlouhodobé závazky	50 000,00	50 000,00	61 600,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 100 000,00	1 193 750,00	1 100 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	177 622,01	246 759,44	491 572,16
502	Spotřeba energie	328 540,02	262 057,09	555 164,17
504	Prodané zboží	0,00	0,00	13 532,04
511	Opravy a udržování	1 868 588,39	4 214 644,98	835 476,97
512	Cestovné	17 951,00	32 821,00	11 823,00
513	Náklady na reprezentaci	13 082,00	68 314,72	77 572,84
518	Ostatní služby	2 310 819,77	2 421 620,46	2 590 950,91
521	Mzdové náklady	2 381 421,05	2 992 175,00	3 174 841,00
524	Zákonné sociální pojištění	704 409,00	778 505,00	896 875,00
525	Jiné sociální pojištění	5 543,00	6 204,00	8 393,00
527	Zákonné sociální náklady	38 400,00	66 920,00	76 918,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	49 156,00	36 000,00
538	Jiné daně a poplatky	10 304,00	800,00	29 000,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	97,68
543	Dary a jiná bezúplatná předání	24 773,00	13 564,00	41 360,00
548	Tvorba fondů	1 118,30	0,00	36 958,00
549	Ostatní náklady z činnosti	79 397,00	81 012,25	105 952,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 326 601,00	1 246 950,38	1 539 453,00
554	Prodané pozemky	19 720,40	1 278 382,56	1 515,36
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	4 073,20	-6 491,90	9 928,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	164 114,59	269 199,00	211 662,35
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 283 114,40	1 407 387,18	1 919 455,35
591	Daň z příjmů	95 950,00	65 300,00	63 310,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	180,00	19 600,00	84 149,00
602	Výnosy z prodeje služeb	263 811,00	74 629,00	310 486,73
603	Výnosy z pronájmu	252 211,00	655 185,00	715 413,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	2 130,00	22 510,00
605	Výnosy ze správních poplatků	11 900,00	7 100,00	7 440,00
606	Výnosy z místních poplatků	382 059,40	390 498,00	449 272,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 000,00	2 515,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	2 500,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	150 120,00	1 289 560,00	62 344,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	434,00	500,00	17 996,86
662	Úroky	1 134,77	687,58	72 920,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 259 028,38	1 310 613,24	1 636 930,46
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 052 898,99	2 295 506,20	2 611 343,99
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 484 564,64	2 795 271,75	3 524 548,84
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 343 516,81	6 204 733,96	6 245 787,33
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	380 169,81	370 780,53	381 654,44
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	78 919,71	87 775,56	89 750,37

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	51 942,16	97 512,41	363 504,71
324	Krátkodobé přijaté zálohy	89 892,00	97 392,00	102 502,00
331	Zaměstnanci	208 972,00	167 851,00	251 836,00
336	Sociální zabezpečení	71 305,00	51 449,00	96 529,00
337	Zdravotní pojištění	34 339,00	27 056,00	44 113,00
341	Daň z příjmů	95 950,00	65 300,00	63 250,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 996,00	10 962,00	21 406,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	217 578,09	38 518,00	15 583,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 572,00	1 643,00	4 091,00
384	Výnosy příštích období	0,00	374,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	161 485,30	47 400,00	450 860,01
459	Ostatní dlouhodobé závazky	50 000,00	50 000,00	61 600,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 100 000,00	1 193 750,00	1 100 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

SU	Název	Pohledávky		
		2021	2022	2023
311	Odběratelé	31 204,00	359 180,00	103 758,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	155 140,00	47 400,00	289 200,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	45 610,00	25 701,00	46 460,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	35 956,70	0,00	0,00
319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	95 950,00	65 300,00	63 250,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	164 904,55
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	8 140,00	0,00	31 942,73
388	Dohadné účty aktivní	50 000,00	125 750,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	610 000,00	488 500,00	123 000,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	163 524,00	180 294,00

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	193 974,00	0,00	193 974,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	692 250,00	145 200,00	837 450,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	69 241 305,72	1 647 558,80	70 888 864,52
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 335 224,48	1 656 829,13	6 992 053,61
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 019 149,70	286 590,00	3 305 739,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 287 066,13	97 095,16	6 384 161,29
Kulturní předměty	503 477,00	0,00	503 477,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 051 791,00	1 798 315,22	2 850 106,22
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	899 760,00	0,00	899 760,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 596 625,40	0,00	6 596 625,40
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-193 974,00	0,00	-193 974,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-199 141,00	-43 203,00	-242 344,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-21 762 690,38	-1 254 654,00	-23 017 344,38
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 739 588,24	-241 596,00	-2 981 184,24
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 019 149,70	-286 590,00	-3 305 739,70
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	0,00	10 606,20	10 606,20

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	11 469 316,98	39 316,00
Únor	14 351 288,49	93 364,00
Březen	14 972 910,45	71 765,00
Duben	14 663 022,68	11 725,00
Květen	14 800 542,23	38 074,00
Červen	15 376 436,72	36 809,00
Červenec	16 785 963,82	30 800,00
Srpen	11 757 911,20	52 834,00
Září	9 955 258,81	47 963,00
Říjen	10 532 363,26	43 814,00
Listopad	9 293 083,43	15 106,00
Prosinec	9 963 197,16	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 656 719,96	12 202 225,00	13 289 184,97
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	659 427,08	1 133 336,30	1 958 133,09
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	154 020,00	1 297 700,00	62 344,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 078 631,47	3 325 125,66	13 931 324,09
Příjmy celkem	14 548 798,51	17 958 386,96	29 240 986,15
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 698 908,32	15 779 536,39	20 672 151,83
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 638 751,48	3 535 501,60	4 449 122,65
Výdaje celkem	17 337 659,80	19 315 037,99	25 121 274,48

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 256 528,35	566 985,86
Únor	3 796 779,31	861 259,80
Březen	1 906 436,63	1 306 913,67
Duben	973 343,49	1 343 771,26
Květen	9 303 259,84	9 158 227,29
Červen	1 656 304,00	1 082 174,51
Červenec	2 443 481,13	1 038 555,03
Srpen	1 423 389,47	1 444 363,09
Září	1 213 392,05	3 021 415,44
Říjen	1 813 901,91	1 241 446,46
Listopad	1 246 401,63	2 514 889,46
Prosinec	2 207 768,34	1 541 272,61
CELKEM	29 240 986,15	25 121 274,48

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	790 383,08	754 128,57	874 211,62
Únor	735 126,47	784 349,84	881 845,96
Březen	729 105,77	809 024,62	1 124 148,03
Duben	476 174,40	657 476,43	686 954,50
Květen	642 270,92	952 440,53	944 046,32
Červen	1 010 473,36	1 050 328,17	1 184 346,34
Červenec	1 160 823,88	1 488 912,42	1 934 822,29
Srpen	746 898,64	821 355,96	893 900,63
Září	863 537,28	1 029 046,53	856 731,97
Říjen	677 002,22	778 724,93	595 046,52
Listopad	792 704,41	946 955,11	951 461,21
Prosinec	1 189 980,01	1 253 418,80	1 456 214,77
CELKEM	9 814 480,44	11 326 161,91	12 383 730,16

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	1 256 528,35	566 985,86	689 542,49
Únor	1 239 607,86	861 259,80	378 348,06
Březen	1 906 436,63	1 306 913,67	599 522,96
Duben	973 343,49	685 116,26	288 227,23
Květen	9 269 959,84	8 923 221,09	346 738,75
Červen	1 656 304,00	1 082 174,51	574 129,49
Červenec	2 443 481,13	989 018,03	1 454 463,10
Srpen	1 410 741,47	1 419 493,09	-8 751,62
Září	1 209 692,05	1 058 973,31	150 718,74
Říjen	837 314,92	1 241 446,46	-404 131,54
Listopad	1 246 401,63	1 320 701,32	-74 299,69
Prosinec	2 207 768,34	1 216 848,43	990 919,91
CELKEM	25 657 579,71	20 672 151,83	4 985 427,88

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	963 890,99	963 890,99	0,00	0,00
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	2 557 171,45	0,00	0,00	0,00
Celkem			3 521 062,44	963 890,99	0,00	0,00

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	354 419,00	354 419,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	204 728,00	204 728,00	0,00	0,00
29026	MZe ČR	Akreditovaná poradenská činnost v lesním	40 000,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	27 017,00	0,00	0,00
Celkem			637 747,00	586 164,00	0,00	0,00
Transfery celkem			4 158 809,44	1 550 054,99	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	148 700,00	0,00	0,00	0,00
4122	00253	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 337,20	0,00	0,00	0,00
4122	00373	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	82 504,65	0,00	0,00	0,00
4122	00911	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 034,80	0,00	0,00	0,00
		Celkem	264 576,65	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	264 576,65	0,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	11 052 186,00	14 718 642,99	14 383 809,38	12 261 735,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	80 000,00	95 664,00	95 663,00	50 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	10 000,00	4 147,00	404 148,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	46 000,00	28 076,00	35 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000,00	47 010,00	42 110,00	26 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	245 000,00	246 310,00	183 250,00	197 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	80 000,00	97 406,00	86 224,00	97 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 743,00	10 743,00	5 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	5 000,00	5 000,00	480,00	1 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 000,00	27 000,00	24 320,00	27 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	96 000,00	1 347 040,00	1 328 086,00	86 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	687,58	1 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	60 000,00	1 751 191,00	60 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	16 671,90	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							11 730 186,00	16 752 087,89	17 958 386,96	13 250 883,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	320 000,00	617 955,94	195 339,14	570 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230 000,00	1 333 977,60	999 823,32	420 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 599,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	135 000,00	235 000,00	0,00	120 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	396 300,00	396 300,00	97 039,75	410 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	2 840 000,00	5 120 472,82	4 945 176,20	2 846 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	461 500,00	327 299,94	244 591,02	397 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	30 150,00	27 150,00	0,00	1 310 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	195 000,00	265 289,72	224 629,72	350 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	70 000,00	210 000,00	45 857,00	116 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	240 000,00	240 000,00	111 906,66	245 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	106 580,00	106 580,00	80 221,24	50 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 199 000,00	224 000,00	90 396,30	401 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	181 000,00	175 100,00	161 399,50	310 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	567 000,00	2 323 900,00	1 955 800,66	236 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	200 000,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	159 000,00	577 500,00	520 000,00	0,00
3714	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Opatř.ke sniž.produkce sklen.plynů a plyn poškoz.ozón.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	685 956,55	654 852,58	850 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	160 000,00	179 043,45	148 476,85	210 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 755 720,00	1 128 696,49	1 041 767,31	883 117,00
4374	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	0,00	0,00	12 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	1 464,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	151 900,00	151 900,00	33 722,16	200 900,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 650 000,00	1 660 425,34	1 596 851,84	1 201 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	22 683,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	199,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 835 497,00	4 564 671,83	3 852 859,61	3 048 020,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	1 500,00	497,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	23 949,59	23 949,59	25 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	100 000,00	99 000,00	78 259,00	100 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	60 000,00	1 751 191,00	60 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	70 000,00	95 950,00	95 950,00	100 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	6 062,00	183 707,19	154 911,29	26 397,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	143 448,37	3 491,25	0,00
Výdaje CELKEM:							15 103 591,00	21 582 906,83	19 315 037,99	14 768 883,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zd</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 373 405,00	4 830 818,94	1 356 651,03	1 518 000,00
Financování CELKEM:							3 373 405,00	4 830 818,94	1 356 651,03	1 518 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 967 606,84	1 700 000,00	115,74	1 967 606,84	100,00	0,00
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	165 594,67	110 000,00	150,54	165 594,67	100,00	0,00
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	478 142,48	350 000,00	136,61	478 142,48	100,00	0,00
	1121			Daň z příjmů právnických osob	3 461 238,84	2 500 000,00	138,45	3 461 238,84	100,00	0,00
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	65 360,00	100 000,00	65,36	100 000,00	65,36	34 640,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	6 245 787,33	6 100 000,00	102,39	6 245 787,33	100,00	0,00
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 453,20	0,00	0,00	1 453,20	100,00	0,00
	1341			Poplatek ze psů	14 468,00	5 000,00	289,36	15 101,00	95,81	633,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00
	1344			Příjem z poplatku ze vstupného	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	100,00	0,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	397 516,00	380 000,00	104,61	397 516,00	100,00	0,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	7 926,00	15 000,00	52,84	15 000,00	52,84	7 074,00
	1361			Správní poplatky	7 440,00	10 000,00	74,40	10 000,00	74,40	2 560,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	88 296,06	80 000,00	110,37	90 000,00	98,11	1 703,94
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	1,11	0,00	0,00	1,11	100,00	0,00
	1511			Daň z nemovitých věcí	381 654,44	300 000,00	127,22	381 654,44	100,00	0,00
	2460			Splátky půjč.prostředků od obyvatele	365 500,00	350 000,00	104,43	366 500,00	99,73	1 000,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	148 700,00	148 735,00	99,98	148 700,00	100,00	0,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75 629,43	14 096,00	536,53	75 629,43	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	278 789,57	65 904,00	423,02	278 789,97	100,00	0,40
	4116	13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	204 728,00	32 000,00	639,78	204 728,00	100,00	0,00
	4116	29026		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	4122	144 1 00253		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 337,20	0,00	0,00	3 337,20	100,00	0,00
	4122	00373		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	82 504,65	0,00	0,00	82 504,65	100,00	0,00
	4122	144 5 00911		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 034,80	0,00	0,00	30 034,80	100,00	0,00
	4216	107 5 17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 557 171,45	0,00	0,00	2 557 171,45	100,00	0,00
	4216	106 5 15974	13	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	963 890,99	0,00	0,00	963 890,99	100,00	0,00
	1019	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	245 317,00	50 000,00	490,63	246 035,00	99,71	718,00
	1031	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	100,00	0,00
	1032	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	403 053,00	404 148,00	99,73	483 053,00	83,44	80 000,00
	2411	2112	21	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	12 806,00	0,00	0,00	15 000,00	85,37	2 194,00
	2411	2112	22	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 900,00	0,00	0,00	10 000,00	89,00	1 100,00
	3319	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,00	10 000,00	2,00	10 000,00	2,00	9 800,00
	3319	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	31 493,00	20 000,00	157,47	33 000,00	95,43	1 507,00
	3319	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3399	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	72 246,00	0,00	0,00	82 864,00	87,19	10 618,00
	3399	2112		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	804,00	0,00	0,00	804,00	100,00	0,00
	3399	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	100,00	0,00
	3412	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 152,00	1 000,00	6515,2	71 000,00	91,76	5 848,00
	3412	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 160,00	25 000,00	8,64	25 000,00	8,64	22 840,00
	3412	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3419	2321		23	Přijaté peněžité neinvestiční dary	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	101 109,00	110 000,00	91,92	101 324,00	99,79	215,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	172 853,00	85 000,00	203,36	173 376,00	99,70	523,00
3612	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 912,00	32 000,00	40,35	32 000,00	40,35	19 088,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	64 514,00	65 000,00	99,25	65 000,00	99,25	486,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 030,00	5 000,00	120,60	7 000,00	86,14	970,00
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 957,00	0,00	0,00	10 957,00	100,00	0,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 416,00	1 000,00	10041,	100 416,00	100,00	0,00
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 295,00	27 000,00	241,83	65 295,00	100,00	0,00
3745	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 762,00	10 000,00	27,62	10 000,00	27,62	7 238,00
6171	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 000,00	20 000,00	5,00	20 000,00	5,00	19 000,00
6171	2211			Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 976,86	1 000,00	1197,6	11 976,86	100,00	0,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	3111			Příjmy z prodeje pozemků	62 344,00	50 000,00	124,69	62 344,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	878,33	1 000,00	87,83	1 000,00	87,83	121,67
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	9 324 342,00	60 000,00	15540,	60 000,00	15540,	-9 264 342,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	183 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 596,00
6402	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6 948,90	0,00	0,00	6 948,90	100,00	0,00
CELKEM:					29 240 986,15	13 250 883,00	220,67	20 035 936,16	145,94	-9 205 049,99

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2023** bez návrhu změn plánuSoučtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

Náklady						Rozpočet			Obrat měsíc		
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org Akce	Název	Skutečnost	upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
501	0300					Spotřeba materiálu	129 505,15	0,00	0,00	129 505,15	10 720,00
501	0303					Spotřeba materiálu -ZŠ	69 258,74	0,00	0,00	69 258,74	13 936,00
501	0304					Spotřeba materiálu- odpadní vody	23 954,00	0,00	0,00	23 954,00	0,00
501	0307					Spotřeba materiálu - mult.dům	50 529,95	0,00	0,00	50 529,95	7 476,00
501	0309					Spotřeba materiálu-kultura	11 949,00	0,00	0,00	11 949,00	0,00
501	0310					Spotřeba materiálu- těl.ocvična	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00
501	0311					Spotřeba materiálu -hřiště TJ	39 396,60	0,00	0,00	39 396,60	0,00
501	0312					Spotřeba materiálu - tělocvična	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00
501	0313					Spotřeba materiálu-byt.hospodářství	9 775,64	0,00	0,00	9 775,64	5 699,64
501	0315					Spotřeba materiálu - komunál.odpa	14 027,00	0,00	0,00	14 027,00	1 046,00
501	0317					Spotřeba materiálu- veř.zeleň	131 914,08	0,00	0,00	131 914,08	9 857,91
501	0319					Spotřeba materiálu - hasiči	9 654,00	0,00	0,00	9 654,00	0,00
501	0321					Spotřeba materiálu - dětské hřiště	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00
501	0322					Spotřeba materiálu- pošta Partner	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 529,63
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu							491 572,16	0,00	0,00	491 572,16	43 205,92
502	0300					Spotřeba energie -OÚ - voda, el.ene	102 107,41	0,00	0,00	102 107,41	0,00
502	0307					Spotřeba energie - vodné, el.energi	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
502	0309					Spotřeba energie-voda, el.energie-	32 580,11	0,00	0,00	32 580,11	0,00
502	0310					Spotřeba energie - vodné, el.energi	14 872,65	0,00	0,00	14 872,65	0,00
502	0313					Spotřeba energie - voda, el.energie	70 178,73	0,00	0,00	70 178,73	1 393,00
502	0314					Spotřeba energie -el.energie - veřej	48 640,65	0,00	0,00	48 640,65	0,00
502	0315					Spotřeba energie - RD čp.47	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
502	0319					Spotřeba energie - voda, ele.energi	-772,84	0,00	0,00	-772,84	0,00
502	0320					Spotřeba energie	151 455,46	0,00	0,00	151 455,46	151 455,46
502	0321					Spotřeba energie	134 500,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie							555 164,17	0,00	0,00	555 164,17	287 348,46
504	0322					Prodané zboží-pošta Partner	13 532,04	0,00	0,00	13 532,04	13 532,04
Celkem za SU: 504 Prodané zboží							13 532,04	0,00	0,00	13 532,04	13 532,04
511	0300					Opravy a udržování	58 147,46	0,00	0,00	58 147,46	-103 329,54
511	0301					Opravy a udržování- veř.osvětlení u	48 046,00	0,00	0,00	48 046,00	41 136,00
511	0304					Opravy a udržování - odpadní vody	1 756,92	0,00	0,00	1 756,92	0,00
511	0305					Opravy a udržování - ZŠ	269 219,00	0,00	0,00	269 219,00	0,00
511	0306					Opravy a udržování- pošta partner	26 033,00	0,00	0,00	26 033,00	2 755,00
511	0309					Opravy a udržování -kultura	16 175,00	0,00	0,00	16 175,00	0,00
511	0310					Opravy a udržování -tělocvična	67 129,00	0,00	0,00	67 129,00	9 102,00
511	0312					Opravy a udržování - fotbal. hřiště	174 089,00	0,00	0,00	174 089,00	164 127,00
511	0313					Opravy a udržování -bytové hospod	21 924,00	0,00	0,00	21 924,00	960,00
511	0314					Opravy a udržování - veř.osvětlení	30 702,00	0,00	0,00	30 702,00	0,00
511	0317					Opravy a udržování - veř.zeleň	53 520,59	0,00	0,00	53 520,59	0,00
511	0319					Opravy a udržování - hasiči	12 707,00	0,00	0,00	12 707,00	0,00
511	0320					Opravy a udržování - pohřebnictví	7 744,00	0,00	0,00	7 744,00	0,00
511	0501					Opravy a udržování - dětská hřiště	27 871,00	0,00	0,00	27 871,00	0,00
511	0502					Opravy a udržování - zábradlí u BD	7 188,00	0,00	0,00	7 188,00	7 188,00
511	0503					Opravy a udržování - zábradlí u BD	13 225,00	0,00	0,00	13 225,00	13 225,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování							835 476,97	0,00	0,00	835 476,97	135 163,46
512	0300					Cestovné	11 823,00	0,00	0,00	11 823,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné							11 823,00	0,00	0,00	11 823,00	0,00
513	0300					Náklady na reprezentaci	11 102,00	0,00	0,00	11 102,00	4 679,00
513	0302					Náklady na reprezentaci - ZŠ	1 701,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00
513	0307					Náklady na reprezentaci -mult.dům	5 395,97	0,00	0,00	5 395,97	0,00
513	0309					Náklady na reprezentaci-kultura	56 190,87	0,00	0,00	56 190,87	5 436,00
513	0317					Náklady na reprezentaci-veř.zeleň	3 183,00	0,00	0,00	3 183,00	0,00

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2023** bez návrhu změn plánuSoučtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

Náklady												
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci								77 572,84	0,00	0,00	77 572,84	10 115,00
518	0300						Ostatní služby	775 820,47	0,00	0,00	775 820,47	164 063,67
518	0301						Ostatní služby - Pošta Partner	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
518	0302						Ostatní služby - míst.komunikace	92 542,75	0,00	0,00	92 542,75	12 592,00
518	0303						Ostatní služby - tělocvična	8 513,00	0,00	0,00	8 513,00	0,00
518	0304						Ostatní služby - odpadní vody	24 511,00	0,00	0,00	24 511,00	6 019,00
518	0307						Ostatní služby-byt.dům čp. 44	10 783,72	0,00	0,00	10 783,72	4 945,00
518	0309						Ostatní služby- kultura	259 547,61	0,00	0,00	259 547,61	16 600,00
518	0312						Ostatní služby- techn.prohlídka her.	3 085,50	0,00	0,00	3 085,50	0,00
518	0314						Ostatní služby ."-veř.osvětlení	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00	8 370,00
518	0315						Ostatní služby - lesní hospodářství	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00
518	0316						Ostatní služby- komunál,odpad	681 761,80	0,00	0,00	681 761,80	0,00
518	0317						Ostatní služby -péče o vzhled obcí	124 410,60	0,00	0,00	124 410,60	65 824,00
518	0318						Ostatní služby- velkoobjemový odpa	119 818,09	0,00	0,00	119 818,09	0,00
518	0319						Ostatní služby - hasiči	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00
518	0320						Ostatní služby - pohřebnictví	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
518	0322						Ostatní služby-pošta Partner	16 690,00	0,00	0,00	16 690,00	0,00
518	0323						Ostatní služby - platové obaly + pap	151 643,03	0,00	0,00	151 643,03	22 973,55
518	0324						Ostatní služby - ZŠ	176 687,79	0,00	0,00	176 687,79	0,00
518	0325						Ostatní služby - papír a plasty	14 867,12	0,00	0,00	14 867,12	0,00
518	0327						Ostatní služby-revize dětských hřišť	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00
518	0329						Ostatní služby - hřiště TJ	22 348,43	0,00	0,00	22 348,43	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby								2 590 950,91	0,00	0,00	2 590 950,91	301 387,22
521	0301						Mzdové náklady - play zaměstnanc	1 985 345,00	0,00	0,00	1 985 345,00	248 980,00
521	0602						Mzdové náklady - DPP, DPČ	186 971,00	0,00	0,00	186 971,00	39 700,00
521	0720						Mzdové náklady - odstupné	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00
521	0802						Mzdové náklady - zastupitelé	963 948,00	0,00	0,00	963 948,00	65 038,00
521	0903						Mzdové náklady - nemoc.dávky	21 277,00	0,00	0,00	21 277,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady								3 174 841,00	0,00	0,00	3 174 841,00	353 718,00
524	0301						Zákonné sociální pojištění	262 372,00	0,00	0,00	262 372,00	29 404,00
524	0302						Zákonné sociální pojištění	634 503,00	0,00	0,00	634 503,00	76 479,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění								896 875,00	0,00	0,00	896 875,00	105 883,00
525	0301						Jiné sociální pojištění	8 393,00	0,00	0,00	8 393,00	2 774,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění								8 393,00	0,00	0,00	8 393,00	2 774,00
527	0300						Zákonné sociální náklady	14 130,00	0,00	0,00	14 130,00	6 800,00
527	0399						Zákonné sociální náklady	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	500,00
527	0400						Zákonné sociální náklady- ochranné	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00
527	0500						Zákonné sociální náklady- stravné	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	33 800,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady								76 918,00	0,00	0,00	76 918,00	41 100,00
528	0500						Jiné sociální náklady- věc.dar -svatb	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
528	0600 001						Jiné sociální náklady- vitamíny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady								36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
538	0300						Jiné daně a poplatky	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	11 000,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky								29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	11 000,00
541	0300						Smluvní pokuty a úroky z prodlení	97,68	0,00	0,00	97,68	0,00
Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení								97,68	0,00	0,00	97,68	0,00
543	0300						Dary	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00	500,00
543	0302						Dary a jiná bezúplatná předání -Dyn	7 660,00	0,00	0,00	7 660,00	500,00
543	0303						Dary a jiná bezúplatná předání - mul	24 802,00	0,00	0,00	24 802,00	0,00
543	0304						Dary a jiná bezúplatná předání - No	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00
543	0309						Dary a jiná bezúplatná předání- kult	4 883,00	0,00	0,00	4 883,00	1 485,00

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2023** bez návrhu změn plánuSoučtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

Náklady							Rozpočet		Rozdíl	Obrat měsíc		
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	upravený	%		
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání								41 360,00	0,00	0,00	41 360,00	4 484,00
548	0302						Tvorba fondů - Hrabčik	36 958,00	0,00	0,00	36 958,00	0,00
Celkem za SU: 548 Tvorba fondů								36 958,00	0,00	0,00	36 958,00	0,00
549	0300						transfery	90 388,00	0,00	0,00	90 388,00	0,00
549	0310						Ostatní náklady z činnosti- hasič.aut	9 006,00	0,00	0,00	9 006,00	0,00
549	0311						Ostatní náklady z činnosti - služební	6 558,00	0,00	0,00	6 558,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti								105 952,00	0,00	0,00	105 952,00	0,00
551	0300						Odpisy dlouhodobého majetku	1 539 453,00	0,00	0,00	1 539 453,00	1 021 967,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku								1 539 453,00	0,00	0,00	1 539 453,00	1 021 967,00
554	0300						Prodané pozemky	1 515,36	0,00	0,00	1 515,36	509,52
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky								1 515,36	0,00	0,00	1 515,36	509,52
556	0000						Tvorba a zúčtování opravných polož	9 928,00	0,00	0,00	9 928,00	9 928,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek								9 928,00	0,00	0,00	9 928,00	9 928,00
558	0000						Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0300						Náklady z drobného dlouhodobéh	85 968,75	0,00	0,00	85 968,75	18 985,00
558	0301						Náklady z drobného dlouhodobého	28 131,00	0,00	0,00	28 131,00	0,00
558	0309						Náklady z drobného dlouhodobého	75 234,00	0,00	0,00	75 234,00	0,00
558	0310						Náklady z drobného dlouhodobého	13 956,60	0,00	0,00	13 956,60	13 956,60
558	0317						Náklady z drobného dlouhodobého	8 372,00	0,00	0,00	8 372,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								211 662,35	0,00	0,00	211 662,35	32 941,60
572	0300						Nákl.na nároky na prostředky -přest	1 587 137,00	0,00	0,00	1 587 137,00	-1 400,00
572	0311						Náklady vybraných místních vládníc	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
572	0400						Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00
572	0401						Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
572	0402						Náklady vybraných místních vládn. in	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
572	0405						Náklady vybraných místních vládníc	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0452						Náklady vybraných míst. vládn. instit	24 614,00	0,00	0,00	24 614,00	0,00
572	0512						Náklady vybraných místních vládníc	194 005,35	0,00	0,00	194 005,35	0,00
572	0600						Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	28 599,00	0,00	0,00	28 599,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na								1 919 455,35	0,00	0,00	1 919 455,35	66 700,00
591	0300						a	63 310,00	0,00	0,00	63 310,00	63 250,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů								63 310,00	0,00	0,00	63 310,00	63 250,00
Náklady celkem:								12 727 810,83	0,00	0,00	12 727 810,83	2 541 007,22
Výnosy							Rozpočet		Rozdíl	Obrat měsíc		
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	upravený	%		
601	0300						Výnosy z prodeje vlastních výrobků	34 615,00	0,00	0,00	34 615,00	10 957,00
601	0309						Výnosy z prodeje vlastních výrobků	49 534,00	0,00	0,00	49 534,00	0,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků								84 149,00	0,00	0,00	84 149,00	10 957,00
602	0300						Výnosy z prodeje služeb	79 899,00	0,00	0,00	79 899,00	-14 698,00
602	0302						Výnosy z prodeje služeb-pošta part	29 942,73	0,00	0,00	29 942,73	29 942,73
602	0305						Výnosy z prodeje služeb - reklama a	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
602	0306						Výnosy z prodeje služeb-občerstven	22 912,00	0,00	0,00	22 912,00	8 594,00
602	0317						Výnosy z prodeje služeb-celoroční z	157 733,00	0,00	0,00	157 733,00	0,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								310 486,73	0,00	0,00	310 486,73	43 838,73
603	0300						Výnosy z pronájmu	616 078,00	0,00	0,00	616 078,00	60 830,00
603	0307						Výnosy z pronájmu	29 903,00	0,00	0,00	29 903,00	0,00
603	0310						Výnosy z pronájmu -tělocvična	67 012,00	0,00	0,00	67 012,00	17 477,00
603	0317						Výnosy z pronájmu	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu								715 413,00	0,00	0,00	715 413,00	78 307,00
604	0300						Výnosy z prodaného zboží	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00
604	0400						Výnosy z prodaného zboží - tržby p	21 706,00	0,00	0,00	21 706,00	9 025,00

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2023** bez návrhu změn plánuSoučtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

Výnosy

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží								22 510,00	0,00	0,00	22 510,00	9 829,00
605	0300						Výnosy ze správních poplatků	7 440,00	0,00	0,00	7 440,00	1 190,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků								7 440,00	0,00	0,00	7 440,00	1 190,00
606	0300						Výnosy ze místních poplatků	442 572,00	0,00	0,00	442 572,00	34 878,00
606	0309						Výnosy ze místních poplatků - služb	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků								449 272,00	0,00	0,00	449 272,00	34 878,00
642	0310						Jiné pokuty a penále - ČiŽP	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále								2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
647	0300						Výnosy z prodeje pozemků	62 344,00	0,00	0,00	62 344,00	0,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků								62 344,00	0,00	0,00	62 344,00	0,00
649	0010						Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00
649	0100						Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00
649	0300						Ostatní výnosy z činnosti	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
649	0320						Ostatní výnosy z činnosti - uspojoje	10 976,86	0,00	0,00	10 976,86	0,00
649	0410						Ostatní výnosy z činnosti-bezúpl. Př	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti								17 996,86	0,00	0,00	17 996,86	0,00
662	0300						Úroky	878,33	0,00	0,00	878,33	57,81
662	0400						Úroky	72 041,67	0,00	0,00	72 041,67	0,00
Celkem za SU: 662 Úroky								72 920,00	0,00	0,00	72 920,00	57,81
672	0000						Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfé	27 017,00	0,00	0,00	27 017,00	27 017,00
672	0300						Výnosy z nároků na prostř.rozp	810 261,81	0,00	0,00	810 261,81	203 913,08
672	0305						Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfé	527 147,00	0,00	0,00	527 147,00	0,00
672	0312						Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfé	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
672	0601						Výnosy vybraných místních vládníc	82 504,65	0,00	0,00	82 504,65	82 504,65
672	0701						Výnosy vybraných místních vládníc	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								1 636 930,46	0,00	0,00	1 636 930,46	503 434,73
681	0300						Výnosy ze sdílené daně z příjm	2 611 343,99	0,00	0,00	2 611 343,99	285 321,47
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob								2 611 343,99	0,00	0,00	2 611 343,99	285 321,47
682	0300						Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	3 461 238,84	0,00	0,00	3 461 238,84	550 198,66
682	0400						Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv.	63 310,00	0,00	0,00	63 310,00	63 250,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob								3 524 548,84	0,00	0,00	3 524 548,84	613 448,66
684	0300						Výnosy ze sdílené daně z přida	6 245 787,33	0,00	0,00	6 245 787,33	620 694,64
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty								6 245 787,33	0,00	0,00	6 245 787,33	620 694,64
686	0300						Výnosy ze sdílených majetkovým	381 654,44	0,00	0,00	381 654,44	65 555,35
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní								381 654,44	0,00	0,00	381 654,44	65 555,35
688	0300						Výnosy z ost.sdílených daní a	89 750,37	0,00	0,00	89 750,37	148,76
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků								89 750,37	0,00	0,00	89 750,37	148,76
Výnosy celkem:								16 235 047,02	0,00	0,00	16 235 047,02	2 267 661,15
Celkový výsledek hospodaření (SU 6XX - SU 5XX):								3 507 236,19	0,00	0,00	3 507 236,19	-273 346,07

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. 20	19.12.2023	schváleno místostarostkou	1 139 995,97	1 139 995,97	0,00
CELKEM:				1 139 995,97	1 139 995,97	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Ing. Zdeňka Jakubcová, účetní

Podpis:

Statutární zástupce

Petra Poláčková

Podpis:

Razítko organizace