



Obec Březolupy

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Březolupy
Adresa Březolupy 90
687 13
IČO 00290840
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 572580116
E-mail obec@brezolupy.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu podrobného - příjmy	6
Plnění rozpočtu podrobného - výdaje	9
Plnění rozpočtu podrobného - financování	17
Plnění rozpočtu seskupeného	18
Porovnání plnění sdílených daní	22
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	23
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	24
Vyúčtování finančních vztahů z rozpočtu obce	25
Majetek	26
Hospodářská činnost	27
Sociální fond	28
Příspěvková organizace	29
Obecný komentář	30

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 534 724,13	4 770 000,00	116,03	4 770 000,00	116,03	-764 724,13
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	462 491,67	435 000,00	106,32	435 000,00	106,32	-27 491,67
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 334 639,69	967 000,00	138,02	967 000,00	138,02	-367 639,69
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 677 847,20	7 320 000,00	132,21	7 320 000,00	132,21	-2 357 847,20
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 355 840,00	1 000 000,00	135,58	1 400 000,00	96,85	44 160,00
1211	Daň z přidané hodnoty	17 417 516,88	16 620 000,00	104,80	16 620 000,00	104,80	-797 516,88
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	23 800,00	22 000,00	108,18	22 000,00	108,18	-1 800,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	9 984,00	20 000,00	49,92	20 000,00	49,92	10 016,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 295,00	16 000,00	89,34	16 000,00	89,34	1 705,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	935 799,00	700 000,00	133,69	700 000,00	133,69	-235 799,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,00
1361	Správní poplatky	18 850,00	20 000,00	94,25	20 000,00	94,25	1 150,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	247 076,63	140 000,00	176,48	283 000,00	87,31	35 923,37
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	2,79	1 000,00	0,28	1 000,00	0,28	997,21
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 253 513,49	1 265 000,00	99,09	1 265 000,00	99,09	11 486,51
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	38 286 879,48	33 297 000,00	114,99	33 840 000,00	113,14	-4 446 879,48
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 897 198,39	2 390 000,00	121,22	2 758 900,00	105,01	-138 298,39
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	59 229,00	12 000,00	493,58	55 200,00	107,30	-4 029,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	192 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 946,60
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	246 768,00	200 000,00	123,38	247 000,00	99,91	232,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 819 104,92	1 856 000,00	98,01	1 894 500,00	96,02	75 395,08
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 390,55	0,00	0,00	6 000,00	89,84	609,45
2141	Příjem z úroků	2 603 900,97	1 000 000,00	260,39	1 000 000,00	260,39	-1 603 900,97
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 041,00	1 000,00	1 804,1	1 000,00	1 804,1	-17 041,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
2322	Příjem z pojistných plnění	806 174,00	5 000,00	16 123,	813 000,00	99,16	6 826,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	733 543,50	156 000,00	470,22	450 000,00	163,01	-283 543,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	896 059,50	1 048 000,00	85,50	992 500,00	90,28	96 440,50
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	10 279 256,43	6 669 000,00	154,13	8 219 100,00	125,07	-2 060 156,43
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	16 552,80	20 000,00	82,76	17 000,00	97,37	447,20
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	408 831,00	200 000,00	204,42	409 000,00	99,96	169,00
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	162 151,61	0,00	0,00	164 500,00	98,57	2 348,39
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	587 535,41	220 000,00	267,06	590 500,00	99,50	2 964,59
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00	77 200,00	100,00	77 200,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	566 000,00	566 000,00	100,00	566 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 093 990,97	2 922 000,00	37,44	5 809 260,00	18,83	4 715 269,03
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	68 500 579,57	130 000,00	52 692,	130 000,00	52 692,	-68 370 579,57

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
4138		Převody z vlastní pokladny	39 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 258,00
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	728 760,74	0,00	0,00	728 781,00	100,00	20,26
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>			71 035 789,28	3 695 200,00	1 922,3	7 341 241,00	967,63	-63 694 548,28
Příjmy celkem:			120 189 460,60	43 881 200,00	273,90	49 990 841,00	240,42	-70 198 619,60

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Základní běžný účet územ.samospr.celků		3 281 656,00	5 450 000,00	60,21	5 394 748,90	60,83	2 113 092,90
5019	Ostatní platy		6 026,00	54 500,00	11,06	59 500,00	10,13	53 474,00
5021	Ostatní osobní výdaje		741 990,00	1 601 000,00	46,35	1 758 000,00	42,21	1 016 010,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		1 744 689,00	1 887 000,00	92,46	1 887 000,00	92,46	142 311,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		1 052 287,00	1 950 000,00	53,96	1 918 793,72	54,84	866 506,72
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		465 688,00	677 500,00	68,74	720 457,38	64,64	254 769,38
5038	Základní běžný účet územ.samospr.celků		14 001,00	9 000,00	155,57	14 500,00	96,56	499,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 038,00	1 200,00	169,83	3 200,00	63,69	1 162,00
5042	Odměny za užití počítačových programů		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5122	Podlimitní věcná břemena		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení		11 548,00	0,00	0,00	12 000,00	96,23	452,00
5131	Potraviny		3 571,00	5 000,00	71,42	5 000,00	71,42	1 429,00
5132	Ochranné pomůcky		17 533,00	20 000,00	87,67	31 000,00	56,56	13 467,00
5133	Léky a zdravotnický materiál		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		74 000,39	85 000,00	87,06	85 000,00	87,06	10 999,61
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		392 342,06	971 000,00	40,41	937 000,00	41,87	544 657,94
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		217 724,99	530 000,00	41,08	313 000,00	69,56	95 275,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		458 233,27	838 000,00	54,68	939 280,00	48,79	481 046,73
5141	Úroky vlastní		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		160 326,40	155 000,00	103,44	174 600,00	91,82	14 273,60
5152	Teplo		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	Plyn		849 756,00	1 029 000,00	82,58	974 500,00	87,20	124 744,00
5154	Elektrická energie		1 576 585,97	1 022 000,00	154,26	1 618 000,00	97,44	41 414,03
5156	Pohonné hmoty a maziva		135 936,00	184 000,00	73,88	184 500,00	73,68	48 564,00
5161	Poštovní služby		9 477,00	51 500,00	18,40	46 500,00	20,38	37 023,00
5162	Služby elektronických komunikací		28 611,51	88 500,00	32,33	90 700,00	31,55	62 088,49
5163	Služby peněžních ústavů		249 715,80	244 000,00	102,34	268 500,00	93,00	18 784,20
5164	Nájemné		38 333,14	43 000,00	89,15	47 500,00	80,70	9 166,86
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	19 000,00	10,53	19 000,00	10,53	17 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání		39 560,00	87 500,00	45,21	58 500,00	67,62	18 940,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi		160 851,26	130 000,00	123,73	167 500,00	96,03	6 648,74
5169	Nákup ostatních služeb		6 323 313,06	8 585 000,00	73,66	8 245 500,00	76,69	1 922 186,94
5171	Opravy a udržování		919 492,05	2 587 200,00	35,54	2 614 000,00	35,18	1 694 507,95
5172	Programové vybavení		55 515,00	50 000,00	111,03	56 000,00	99,13	485,00
5173	Cestovné		40 709,00	83 500,00	48,75	79 500,00	51,21	38 791,00
5175	Pohoštění		99 774,00	157 000,00	63,55	189 000,00	52,79	89 226,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		32 447,00	80 000,00	40,56	89 000,00	36,46	56 553,00
5192	Poskytnuté náhrady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary		335 875,90	112 000,00	299,89	406 000,00	82,73	70 124,10
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 062 569,00	1 596 700,00	66,55	1 659 200,00	64,04	596 631,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		120 384,00	127 700,00	94,27	129 700,00	92,82	9 316,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		61 447,00	240 000,00	25,60	180 000,00	34,14	118 553,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		20 100,00	63 000,00	31,90	34 000,00	59,12	13 900,00
5323	Neinvestiční transfery krajům		169 500,00	200 000,00	84,75	200 000,00	84,75	30 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		6 780,00	0,00	0,00	7 000,00	96,86	220,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 976 000,00	3 976 000,00	100,00	3 976 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního		104 218,00	130 000,00	80,17	130 000,00	80,17	25 782,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		66 946 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 946 361,57
5348	Převody do vlastní pokladny		1 489 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 489 258,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5361	Nákup kolků		0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		749 736,00	0,00	0,00	752 000,00	99,70	2 264,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		16 555,58	17 000,00	97,39	17 000,00	97,39	444,42
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		1 355 840,00	1 200 000,00	112,99	1 400 000,00	96,85	44 160,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci		32 411,00	65 000,00	49,86	65 500,00	49,48	33 089,00
5492	Dary fyzickým osobám		394 148,00	352 500,00	111,82	458 500,00	85,96	64 352,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám		23 767,00	30 000,00	79,22	30 000,00	79,22	6 233,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		117 472,50	284 000,00	41,36	218 000,00	53,89	100 527,50
5901	Nespecifikované rezervy		0,00	456 191,00	0,00	2 017 671,00	0,00	2 017 671,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		195 944,04	0,00	0,00	198 000,00	98,96	2 055,96
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		96 433 098,49	37 837 991,00	254,86	41 188 851,00	234,12	-55 244 247,49
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Stavby		6 807 398,84	43 352 000,00	15,70	45 416 781,00	14,99	38 609 382,16
6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	250 000,00	0,00	682 000,00	0,00	682 000,00
6123	Dopravní prostředky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		147 257,00	0,00	0,00	150 000,00	98,17	2 743,00
6130	Pozemky		103 500,00	2 590 000,00	4,00	2 590 000,00	4,00	2 486 500,00
6322	Investiční transfery spolkům		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem		31 017,00	0,00	0,00	32 000,00	96,93	983,00
6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám		115 000,00	401 000,00	28,68	401 000,00	28,68	286 000,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		7 284 172,84	46 593 000,00	15,63	49 351 781,00	14,76	42 067 608,16
Výdaje celkem:			103 717 271,33	84 430 991,00	122,84	90 540 632,00	114,55	-13 176 639,33

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	6 548 655,46	40 549 791,00	16,15	40 549 791,00	16,15	34 001 135,54
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000 000,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500 000,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	479 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 155,27
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-16 472 189,27	40 549 791,00	-40,62	40 549 791,00	-40,62	57 021 980,27
Financování celkem:			-16 472 189,27	40 549 791,00	-40,62	40 549 791,00	-40,62	57 021 980,27

Plnění rozpočtu podrobného - příjmy

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 534 724,13	4 770 000,00	116,03	4 770 000,00	116,03	-764 724,13
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	462 491,67	435 000,00	106,32	435 000,00	106,32	-27 491,67
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 334 639,69	967 000,00	138,02	967 000,00	138,02	-367 639,69
	1121			Daň z příjmů právnických osob	9 677 847,20	7 320 000,00	132,21	7 320 000,00	132,21	-2 357 847,20
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 355 840,00	1 000 000,00	135,58	1 400 000,00	96,85	44 160,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	17 417 516,88	16 620 000,00	104,80	16 620 000,00	104,80	-797 516,88
	1341			Poplatek ze psů	23 800,00	22 000,00	108,18	22 000,00	108,18	-1 800,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	9 984,00	20 000,00	49,92	20 000,00	49,92	10 016,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 295,00	16 000,00	89,34	16 000,00	89,34	1 705,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	935 799,00	700 000,00	133,69	700 000,00	133,69	-235 799,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,00
	1361			Správní poplatky	18 850,00	20 000,00	94,25	20 000,00	94,25	1 150,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	247 076,63	140 000,00	176,48	283 000,00	87,31	35 923,37
	1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	2,79	1 000,00	0,28	1 000,00	0,28	997,21
	1383			Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 253 513,49	1 265 000,00	99,09	1 265 000,00	99,09	11 486,51
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	77 200,00	77 200,00	100,00	77 200,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci souhmn.dotač.vzta	566 000,00	566 000,00	100,00	566 000,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00
	4116	07001		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	276 445,00	277 000,00	99,80	277 000,00	99,80	555,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	16 824,10	0,00	0,00	16 915,20	99,46	91,10
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	78 658,90	0,00	0,00	79 084,80	99,46	425,90
	4116	106 5 15011		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	96 802,42	0,00	0,00	2 166 000,00	4,47	2 069 197,58
	4116	107 5 17016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	605 380,55	0,00	0,00	605 380,00	100,00	-0,55
	4116	170 5 29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	19 880,00	0,00	0,00	19 880,00	100,00	0,00
	4122	00150		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	4213	171 5 90504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	728 760,74	0,00	0,00	728 781,00	100,00	20,26
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	288 045,97	20 000,00	1440,2	289 000,00	99,67	954,03
2115	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	712,50	0,00	0,00	1 000,00	71,25	287,50
2143	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00	400,00
2219	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	270,00	0,00	0,00	500,00	54,00	230,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	21 740,07	20 000,00	108,70	22 000,00	98,82	259,93
2310	3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	408 831,00	200 000,00	204,42	409 000,00	99,96	169,00
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 918 152,96	1 935 000,00	99,13	1 935 000,00	99,13	16 847,04
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	204 051,27	120 000,00	170,04	205 000,00	99,54	948,73
2321	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	180 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
2341	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 325,00
2341	3129			Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	162 151,61	0,00	0,00	164 500,00	98,57	2 348,39
3113	2122			Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3311	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 561,00	0,00	0,00	30 600,00	99,87	39,00
3313	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 700,00	20 000,00	78,50	20 000,00	78,50	4 300,00
3314	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	920,00	0,00	0,00	1 000,00	92,00	80,00

Plnění rozpočtu podrobného - příjmy

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3349	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 235,00	0,00	0,00	4 300,00	98,49	65,00
3349	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	13 150,00	12 000,00	109,58	13 200,00	99,62	50,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 694,00	0,00	0,00	11 000,00	97,22	306,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	575 134,00	727 000,00	79,11	634 500,00	90,64	59 366,00
3392	2322			Příjem z pojistných plnění	729 223,00	0,00	0,00	730 000,00	99,89	777,00
3392	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	110 189,92	0,00	0,00	111 000,00	99,27	810,08
3392	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	455,00	0,00	0,00	500,00	91,00	45,00
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 130,50	0,00	0,00	10 500,00	96,48	369,50
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	640,00	5 000,00	12,80	5 000,00	12,80	4 360,00
3519	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	212 750,50	220 000,00	96,70	220 000,00	96,70	7 249,50
3519	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	93 156,08	0,00	0,00	12 000,00	776,30	-81 156,08
3519	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	135 785,00	153 000,00	88,75	153 000,00	88,75	17 215,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	371 275,00	375 000,00	99,01	369 000,00	100,62	-2 275,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	101 955,25	5 000,00	2039,1	102 000,00	99,96	44,75
3612	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	443 326,00	415 000,00	106,83	444 000,00	99,85	674,00
3613	2132			Nebytové prostory	110 137,85	50 000,00	220,28	100 000,00	110,14	-10 137,85
3619	2132			Ostatní bydlení	41 938,00	50 000,00	83,88	50 000,00	83,88	8 062,00
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	43 677,90	0,00	0,00	40 000,00	109,19	-3 677,90
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 970,00	20 000,00	274,85	60 000,00	91,62	5 030,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 434,91	0,00	0,00	27 000,00	101,61	-434,91
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160,00	0,00	0,00	500,00	32,00	340,00
3639	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	41 109,00	0,00	0,00	41 500,00	99,06	391,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	192 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 946,60
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	246 768,00	200 000,00	123,38	247 000,00	99,91	232,00
3639	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 390,55	0,00	0,00	6 000,00	89,84	609,45
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	34 940,00	0,00	0,00	35 000,00	99,83	60,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 050,00	0,00	0,00	7 000,00	100,71	-50,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	16 552,80	20 000,00	82,76	17 000,00	97,37	447,20
3721	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 710,00	5 000,00	94,20	5 000,00	94,20	290,00
3723	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	84 432,60	80 000,00	105,54	80 000,00	105,54	-4 432,60
3723	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 339,86	240 000,00	150,14	240 000,00	150,14	-120 339,86
3729	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 160,00	5 000,00	443,20	5 000,00	443,20	-17 160,00
4349	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	74 574,00	60 000,00	124,29	60 000,00	124,29	-14 574,00
5213	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00
5512	2322			Příjem z pojistných plnění	42 011,00	0,00	0,00	43 000,00	97,70	989,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 286,87
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 940,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 430,00
6171	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	282 078,23	294 000,00	95,94	294 000,00	95,94	11 921,77
6171	2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	318 792,57	150 000,00	212,53	150 000,00	212,53	-168 792,57
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	316 493,50	300 000,00	105,50	300 000,00	105,50	-16 493,50
6310	2141			Příjem z úroků	2 603 900,97	1 000 000,00	260,39	1 000 000,00	260,39	-1 603 900,97
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 041,00	1 000,00	1804,1	1 000,00	1804,1	-17 041,00

Plnění rozpočtu podrobného - příjmy

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	68 500 579,57	130 000,00	52692,	130 000,00	52692,	-68 370 579,57
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	39 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 258,00
6399	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKEM:					120 189 460,60	43 881 200,00	273,90	49 990 841,00	240,42	-70 198 619,60

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	5222			Neinvestiční transfery spolkům	58 535,00	100 000,00	58,54	100 000,00	58,54	41 465,00
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	34 090,00	20 000,00	170,45	45 000,00	75,76	10 910,00
1032	5021	170 5 29031		Ostatní osobní výdaje	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	31 338,00	20 000,00	156,69	49 980,00	62,70	18 642,00
1032	5139	170 5 29031		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 880,00	0,00	0,00	10 900,00	99,82	20,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	61 501,00	15 000,00	410,01	193 000,00	31,87	131 499,00
1032	5175			Pohoštění	557,00	0,00	0,00	1 000,00	55,70	443,00
1036	5021			Ostatní osobní výdaje	1 622,00	25 000,00	6,49	5 000,00	32,44	3 378,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	25 101,00	0,00	0,00	26 000,00	96,54	899,00
1037	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
2115	6121			Stavby	297 000,26	2 900 000,00	10,24	2 900 000,00	10,24	2 602 999,74
2115	6121	171 5 90504		Stavby	728 760,74	0,00	0,00	728 781,00	100,00	20,26
2143	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 105,40	10 000,00	21,05	10 000,00	21,05	7 894,60
2143	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2143	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2143	5173			Cestovné	4 566,00	0,00	0,00	5 000,00	91,32	434,00
2143	5175			Pohoštění	4 439,00	50 000,00	8,88	63 000,00	7,05	58 561,00
2143	5194			Věcné dary	7 424,00	0,00	0,00	8 000,00	92,80	576,00
2143	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	39 155,60	30 000,00	130,52	40 000,00	97,89	844,40
2212	5169			Nákup ostatních služeb	51 410,40	100 000,00	51,41	90 000,00	57,12	38 589,60
2212	5171			Opravy a udržování	61 600,37	270 000,00	22,81	270 000,00	22,81	208 399,63
2212	6121			Budovy, haly a stavby	511 927,63	7 635 000,00	6,71	7 635 000,00	6,71	7 123 072,37
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 229,00	10 000,00	202,29	21 000,00	96,33	771,00
2219	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 413,00	5 000,00	68,26	5 000,00	68,26	1 587,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	53 688,00	5 000,00	1073,7	54 000,00	99,42	312,00
2219	5171			Opravy a udržování	11 854,20	0,00	0,00	12 000,00	98,79	145,80
2219	5194			Věcné dary	46 585,00	0,00	0,00	47 000,00	99,12	415,00
2219	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	169 500,00	200 000,00	84,75	200 000,00	84,75	30 500,00
2310	5123			Podlimitní technické zhodnocení	11 548,00	0,00	0,00	12 000,00	96,23	452,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 587,00	0,00	0,00	6 000,00	93,12	413,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	818 659,01	1 685 000,00	48,59	1 667 000,00	49,11	848 340,99
2321	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2321	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 651 650,00	1 667 000,00	99,08	1 667 000,00	99,08	15 350,00
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	5194			Věcné dary	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	190 630,65	2 188 000,00	8,71	2 188 000,00	8,71	1 997 369,35
2321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2333	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 229,45	30 000,00	70,76	30 000,00	70,76	8 770,55

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2341	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 830,00	90 000,00	28,70	89 500,00	28,86	63 670,00
2341	5164			Nájemné	176,00	0,00	0,00	500,00	35,20	324,00
2341	5169			Nákup ostatních služeb	3 000,00	45 000,00	6,67	45 000,00	6,67	42 000,00
2341	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
2342	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2342	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	755,00	0,00	0,00	1 000,00	75,50	245,00
3111	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	43 552,77	30 000,00	145,18	44 000,00	98,98	447,23
3111	5171			Opravy a udržování	4 210,00	0,00	0,00	149 500,00	2,82	145 290,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	616 252,50	900 000,00	68,47	900 000,00	68,47	283 747,50
3113	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 976 000,00	3 976 000,00	100,00	3 976 000,00	100,00	0,00
3113	5336	00150		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3113	6121			Budovy, haly a stavby	441 952,50	5 887 000,00	7,51	5 887 000,00	7,51	5 445 047,50
3115	5492			Dary fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3115	6121			Stavby	48 400,00	0,00	0,00	825 000,00	5,87	776 600,00
3311	5169			Nákup ostatních služeb	14 000,00	0,00	0,00	23 000,00	60,87	9 000,00
3311	5175			Pohoštění	4 978,00	0,00	0,00	7 000,00	71,11	2 022,00
3312	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 851,00	35 000,00	31,00	35 000,00	31,00	24 149,00
3312	5492			Dary fyzickým osobám	4 775,00	9 000,00	53,06	9 000,00	53,06	4 225,00
3313	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3313	5169			Nákup ostatních služeb	17 644,40	60 000,00	29,41	60 000,00	29,41	42 355,60
3313	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	50 420,00	44 000,00	114,59	51 000,00	98,86	580,00
3314	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	11 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	72 812,39	80 000,00	91,02	80 000,00	91,02	7 187,61
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	150,00	30 000,00	0,50	30 000,00	0,50	29 850,00
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 172,75	10 000,00	51,73	10 000,00	51,73	4 827,25
3314	5169			Nákup ostatních služeb	2 300,00	30 000,00	7,67	29 000,00	7,93	26 700,00
3314	5175			Pohoštění	607,00	0,00	0,00	1 000,00	60,70	393,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	8 000,00	35 000,00	22,86	35 000,00	22,86	27 000,00
3326	5171			Opravy a udržování	111 013,78	391 000,00	28,39	114 000,00	97,38	2 986,22
3326	5171	07001		Opravy a udržování	276 445,00	0,00	0,00	277 000,00	99,80	555,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	86 384,00	127 700,00	67,65	95 700,00	90,27	9 316,00
3330	6323			Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	31 017,00	0,00	0,00	32 000,00	96,93	983,00
3341	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	5162			Služby elektronických komunikací	700,00	500,00	140,00	700,00	100,00	0,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	12 160,39	4 500,00	270,23	12 500,00	97,28	339,61
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
3349	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	75 457,80	80 000,00	94,32	80 000,00	94,32	4 542,20
3392	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	427 898,00	430 000,00	99,51	430 000,00	99,51	2 102,00

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5021			Pokladna	20 662,70	44 000,00	46,96	44 000,00	46,96	23 337,30
3392	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	106 739,34	117 000,00	91,23	117 000,00	91,23	10 260,66
3392	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	38 737,00	40 500,00	95,65	40 500,00	95,65	1 763,00
3392	5132			Ochranné pomůcky	1 095,00	2 000,00	54,75	2 000,00	54,75	905,00
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 779,00	96 000,00	20,60	54 000,00	36,63	34 221,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 851,87	40 000,00	89,63	40 000,00	89,63	4 148,13
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 657,00	44 000,00	115,13	51 000,00	99,33	343,00
3392	5153			Plyn	192 800,00	204 000,00	94,51	197 000,00	97,87	4 200,00
3392	5154			Elektrická energie	229 110,42	187 000,00	122,52	230 000,00	99,61	889,58
3392	5162			Služby elektronických komunikací	2 014,43	3 000,00	67,15	3 000,00	67,15	985,57
3392	5169			Nákup ostatních služeb	57 632,00	56 000,00	102,91	58 000,00	99,37	368,00
3392	5171			Opravy a udržování	23 819,21	50 000,00	47,64	50 000,00	47,64	26 180,79
3392	5424			Náhrady mezd v době nemoci	5 425,00	20 000,00	27,13	10 000,00	54,25	4 575,00
3392	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 358,50	10 000,00	163,59	17 000,00	96,23	641,50
3392	6121			Budovy, haly a stavby	79 300,48	470 000,00	16,87	470 000,00	16,87	390 699,52
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	3 530,00	0,00	0,00	4 000,00	88,25	470,00
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 866,00	10 000,00	58,66	10 000,00	58,66	4 134,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	1 754,50	30 000,00	5,85	30 000,00	5,85	28 245,50
3399	5173			Cestovné	1 277,00	7 000,00	18,24	4 000,00	31,93	2 723,00
3399	5175			Pohoštění	32 640,00	30 000,00	108,80	33 000,00	98,91	360,00
3399	5194			Věcné dary	24 037,00	85 000,00	28,28	85 000,00	28,28	60 963,00
3399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	108 101,00	137 000,00	78,91	167 000,00	64,73	58 899,00
3399	5492			Dary fyzickým osobám	167 000,00	180 000,00	92,78	180 000,00	92,78	13 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	185,00	25 000,00	0,74	19 900,00	0,93	19 715,00
3412	5151			Studená voda	96,00	0,00	0,00	100,00	96,00	4,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	4 464,00	0,00	0,00	5 000,00	89,28	536,00
3412	6129			Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	147 257,00	0,00	0,00	150 000,00	98,17	2 743,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	372 154,00	415 000,00	89,68	491 000,00	75,80	118 846,00
3419	6121			Budovy, haly a stavby	1 000,00	6 150 000,00	0,02	6 150 000,00	0,02	6 149 000,00
3421	5021			Ostatní osobní výdaje	28 861,00	30 000,00	96,20	30 000,00	96,20	1 139,00
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 502,00	5 000,00	210,04	11 000,00	95,47	498,00
3421	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5169			Základní běžný účet územ.samospr.celků	38 288,00	110 000,00	34,81	110 000,00	34,81	71 712,00
3421	5171			Opravy a udržování	12 180,00	15 000,00	81,20	15 000,00	81,20	2 820,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	475 328,00	823 700,00	57,71	785 700,00	60,50	310 372,00
3429	5492			Dary obyvatelstvu	24 963,00	70 500,00	35,41	70 500,00	35,41	45 537,00
3429	6322			Investiční transfery spolkům	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3519	5021			Pokladna	14 214,60	29 000,00	49,02	22 000,00	64,61	7 785,40
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 026,55	0,00	0,00	18 000,00	94,59	973,45
3519	5151			Studená voda	23 704,00	18 000,00	131,69	24 000,00	98,77	296,00
3519	5153			Plyn	128 400,00	185 000,00	69,41	135 000,00	95,11	6 600,00
3519	5154			Elektrická energie	83 487,84	97 000,00	86,07	87 000,00	95,96	3 512,16
3519	5169			Nákup ostatních služeb	34 958,92	22 000,00	158,90	35 000,00	99,88	41,08

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3519	5171			Opravy a udržování	48 721,25	140 000,00	34,80	50 000,00	97,44	1 278,75
3519	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3519	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	55 254,30	0,00	0,00	56 000,00	98,67	745,70
3519	6121			Budovy, haly a stavby	1 062 746,23	850 000,00	125,03	1 064 000,00	99,88	1 253,77
3611	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	115 000,00	401 000,00	28,68	401 000,00	28,68	286 000,00
3612	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 480,00	16 000,00	65,50	16 000,00	65,50	5 520,00
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 162,00	0,00	0,00	10 000,00	91,62	838,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 731,57	20 000,00	73,66	20 000,00	73,66	5 268,43
3612	5151			Studená voda	45 449,00	50 000,00	90,90	50 000,00	90,90	4 551,00
3612	5153			Plyn	153 900,00	160 000,00	96,19	160 000,00	96,19	6 100,00
3612	5154			Elektrická energie	163 885,10	159 000,00	103,07	164 000,00	99,93	114,90
3612	5162			Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 519,00	0,00	0,00	2 000,00	75,95	481,00
3612	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 039,50	0,00	0,00	12 500,00	96,32	460,50
3612	5169			Nákup ostatních služeb	19 232,20	80 000,00	24,04	50 500,00	38,08	31 267,80
3612	5171			Základní běžný účet územ.samospr.celků	78 124,63	30 000,00	260,42	79 000,00	98,89	875,37
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	96 118,22	0,00	0,00	97 000,00	99,09	881,78
3612	6121			Budovy, haly a stavby	208 405,30	1 607 000,00	12,97	1 461 000,00	14,26	1 252 594,70
3612	6130			Pozemky	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
3613	5154			Elektrická energie	3 930,91	0,00	0,00	4 000,00	98,27	69,09
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	35 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
3619	5169			Nákup ostatních služeb	2 245,00	0,00	0,00	13 000,00	17,27	10 755,00
3631	5021			Základní běžný účet územ.samospr.celků	19 829,00	37 000,00	53,59	37 000,00	53,59	17 171,00
3631	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5154			Elektrická energie	436 850,86	270 000,00	161,80	437 000,00	99,97	149,14
3631	5169			Nákup ostatních služeb	1 220,00	30 000,00	4,07	30 000,00	4,07	28 780,00
3631	5171			Opravy a udržování	0,00	600 000,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3632	5021			Ostatní osobní výdaje	59 400,00	100 000,00	59,40	100 000,00	59,40	40 600,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 560,90	30 000,00	21,87	29 500,00	22,24	22 939,10
3632	5151			Studená voda	1 866,00	1 500,00	124,40	2 000,00	93,30	134,00
3632	5154			Elektrická energie	8 800,00	18 500,00	47,57	18 500,00	47,57	9 700,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	4 880,00	10 000,00	48,80	10 000,00	48,80	5 120,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3635	6121			Stavby	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3636	5169			Nákup ostatních služeb	9 680,00	0,00	0,00	22 000,00	44,00	12 320,00
3636	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3636	6130			Pozemky	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3639	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	793 562,41	2 024 000,00	39,21	2 024 000,00	39,21	1 230 437,59
3639	5011	104 1	13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	12 574,22	0,00	0,00	12 642,18	99,46	67,96
3639	5011	104 5	13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	58 788,37	0,00	0,00	59 106,72	99,46	318,35
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	41 355,00	870 000,00	4,75	870 000,00	4,75	828 645,00
3639	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	196 805,13	658 000,00	29,91	658 000,00	29,91	461 194,87
3639	5031	104 1	13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 118,25	0,00	0,00	3 135,24	99,46	16,99
3639	5031	104 5	13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	14 579,42	0,00	0,00	14 658,48	99,46	79,06
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 421,26	240 000,00	29,76	240 000,00	29,76	168 578,74

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5032	104 1	13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 131,63	0,00	0,00	1 137,78	99,46	6,15
3639	5032	104 5	13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 291,11	0,00	0,00	5 319,60	99,46	28,49
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 515,00	50 000,00	9,03	50 000,00	9,03	45 485,00
3639	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 506,19	50 000,00	81,01	50 000,00	81,01	9 493,81
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	57 683,12	50 000,00	115,37	58 000,00	99,45	316,88
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	48 601,00	50 000,00	97,20	50 000,00	97,20	1 399,00
3639	5163			Služby peněžních ústavů	23 987,00	0,00	0,00	24 000,00	99,95	13,00
3639	5164			Nájemné	26 863,00	35 000,00	76,75	35 000,00	76,75	8 137,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	469 725,51	527 000,00	89,13	480 000,00	97,86	10 274,49
3639	5171			Opravy a udržování	196 534,29	50 000,00	393,07	197 000,00	99,76	465,71
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 939,00	0,00	0,00	2 000,00	96,95	61,00
3639	5424			Základní běžný účet územ.samospr.celků	18 504,00	10 000,00	185,04	19 000,00	97,39	496,00
3639	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	9 550,00	10 000,00	95,50	10 000,00	95,50	450,00
3639	6121			Stavby	0,00	200 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
3639	6130			Pozemky	103 500,00	150 000,00	69,00	150 000,00	69,00	46 500,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	207 276,18	150 000,00	138,18	208 000,00	99,65	723,82
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 009 212,50	1 000 000,00	100,92	1 035 000,00	97,51	25 787,50
3722	5492			Dary fyzickým osobám	1 200,00	0,00	0,00	2 000,00	60,00	800,00
3723	5021			Ostatní osobní výdaje	27 036,00	60 000,00	45,06	60 000,00	45,06	32 964,00
3723	5132			Ochranné pomůcky	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
3723	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	101 761,00	400 000,00	25,44	183 000,00	55,61	81 239,00
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	765,94	0,00	0,00	1 000,00	76,59	234,06
3723	5164			Nájemné	11 294,14	8 000,00	141,18	12 000,00	94,12	705,86
3723	5169			Nákup ostatních služeb	691 164,32	355 000,00	194,69	692 000,00	99,88	835,68
3723	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 865,20	0,00	0,00	16 000,00	99,16	134,80
3723	5194			Věcné dary	193 600,00	0,00	0,00	194 000,00	99,79	400,00
3723	6121			Budovy, haly a stavby	733 762,35	4 800 000,00	15,29	4 118 000,00	17,82	3 384 237,65
3723	6121	148 5	15016	Stavby	346 807,65	0,00	0,00	347 000,00	99,94	192,35
3726	5169			Nákup ostatních služeb	4 840,00	5 000,00	96,80	5 000,00	96,80	160,00
3729	5021			Ostatní osobní výdaje	29 354,00	30 000,00	97,85	30 000,00	97,85	646,00
3729	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
3729	5169			Nákup ostatních služeb	9 196,00	80 000,00	11,50	80 000,00	11,50	70 804,00
3729	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3729	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3729	6130			Pozemky	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
3744	5169			Nákup ostatních služeb	235 662,56	550 000,00	42,85	453 000,00	52,02	217 337,44
3744	5169	106 5	15011	Nákup ostatních služeb	96 802,42	0,00	0,00	97 000,00	99,80	197,58
3745	5011			Základní běžný účet územ.samospr.celků	707 609,00	1 296 000,00	54,60	1 296 000,00	54,60	588 391,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	31 942,00	21 000,00	152,10	32 000,00	99,82	58,00
3745	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	175 783,33	337 000,00	52,16	337 000,00	52,16	161 216,67
3745	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	63 794,00	117 000,00	54,52	117 000,00	54,52	53 206,00
3745	5131			Potraviny	3 571,00	5 000,00	71,42	5 000,00	71,42	1 429,00

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5132			Ochranné pomůcky	14 162,00	4 000,00	354,05	15 000,00	94,41	838,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 985,00	20 000,00	244,93	49 000,00	99,97	15,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	67 398,50	60 000,00	112,33	67 500,00	99,85	101,50
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	37 200,00	80 000,00	46,50	80 000,00	46,50	42 800,00
3745	5162			Služby elektronických komunikací	950,28	2 000,00	47,51	2 000,00	47,51	1 049,72
3745	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	8 300,00	10 000,00	83,00	10 000,00	83,00	1 700,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	908 796,01	2 620 000,00	34,69	1 648 000,00	55,15	739 203,99
3745	5169	106 5	15011	Nákup ostatních služeb	348 768,58	0,00	0,00	350 000,00	99,65	1 231,42
3745	5171			Opravy a udržování	16 403,00	97 200,00	16,88	32 200,00	50,94	15 797,00
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	6 241,00	5 000,00	124,82	6 500,00	96,02	259,00
3745	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	400,00	10 000,00	4,00	10 000,00	4,00	9 600,00
3745	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 576,22	0,00	0,00	5 000,00	91,52	423,78
3745	6121			Budovy, haly a stavby	678 155,18	100 000,00	678,16	679 000,00	99,88	844,82
3745	6121	106 5	15974	Stavby	42 638,36	0,00	0,00	43 000,00	99,16	361,64
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00
3900	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
3900	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
3900	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	69 875,00	69 000,00	101,27	70 000,00	99,82	125,00
4349	5031			Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4349	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4349	5156			Pohonné hmoty a maziva	21 333,00	24 000,00	88,89	24 000,00	88,89	2 667,00
4349	5163			Služby peněžních ústavů	6 270,00	6 000,00	104,50	6 500,00	96,46	230,00
4349	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4349	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4349	5171			Opravy a udržování	12 224,50	12 000,00	101,87	12 500,00	97,80	275,50
4349	5173			Cestovné	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4359	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4359	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	61 447,00	205 000,00	29,97	180 000,00	34,14	118 553,00
4359	5493			Účelové neinv.transfery fyz.osobám	23 767,00	30 000,00	79,22	30 000,00	79,22	6 233,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5272	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5272	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5272	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5279	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5399	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5019			Ostatní platy	4 594,00	0,00	0,00	5 000,00	91,88	406,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 553,00	0,00	0,00	2 000,00	77,65	447,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	281 236,16	360 000,00	78,12	339 000,00	82,96	57 763,84
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 173,00	18 000,00	89,85	18 000,00	89,85	1 827,00
5512	5151			Studená voda	11 280,00	6 000,00	188,00	12 000,00	94,00	720,00

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5154			Elektrická energie	20 800,00	65 000,00	32,00	47 000,00	44,26	26 200,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	25 389,00	25 000,00	101,56	25 500,00	99,56	111,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	2 183,04	3 000,00	72,77	3 000,00	72,77	816,96
5512	5163			Služby peněžních ústavů	849,00	3 000,00	28,30	3 000,00	28,30	2 151,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	23 950,00	6 000,00	399,17	24 000,00	99,79	50,00
5512	5171			Opravy a udržování	60 583,12	22 000,00	275,38	65 000,00	93,20	4 416,88
5512	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5175			Pohoštění	1 448,00	0,00	0,00	2 000,00	72,40	552,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	26 600,00	45 000,00	59,11	28 500,00	93,33	1 900,00
5512	5492			Dary obyvatelstvu	51 000,00	30 000,00	170,00	51 000,00	100,00	0,00
5512	6121			Budovy, haly a stavby	1 000,00	3 760 000,00	0,03	3 760 000,00	0,03	3 759 000,00
5512	6322			Investiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6112	5019			Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 744 689,00	1 887 000,00	92,46	1 887 000,00	92,46	142 311,00
6112	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	211 956,76	355 000,00	59,71	313 000,00	67,72	101 043,24
6112	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	156 984,00	115 000,00	136,51	157 000,00	99,99	16,00
6112	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112	5162			Služby elektronických komunikací	3 027,77	5 000,00	60,56	5 000,00	60,56	1 972,23
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	650,00	1 000,00	65,00	1 000,00	65,00	350,00
6112	5173			Cestovné	32 254,00	45 000,00	71,68	45 000,00	71,68	12 746,00
6112	5175			Pohoštění	9 225,00	15 000,00	61,50	15 000,00	61,50	5 775,00
6112	5194			Věcné dary	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6118	5019	98008		Ostatní platy	1 432,00	4 500,00	31,82	4 500,00	31,82	3 068,00
6118	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	55 600,00	57 000,00	97,54	57 000,00	97,54	1 400,00
6118	5039	98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	485,00	1 200,00	40,42	1 200,00	40,42	715,00
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	193,38	1 000,00	19,34	1 000,00	19,34	806,62
6118	5151	98008		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	364,40	500,00	72,88	500,00	72,88	135,60
6118	5152	98008		Teplo	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5153	98008		Plyn	2 256,00	0,00	0,00	2 500,00	90,24	244,00
6118	5154	98008		Elektrická energie	428,40	500,00	85,68	500,00	85,68	71,60
6118	5161	98008		Poštovní služby	0,00	6 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6118	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6118	5169	98008		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
6118	5173	98008		Cestovné	989,00	1 500,00	65,93	1 500,00	65,93	511,00
6118	5175			Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6118	5175	98008		Pohoštění	4 830,00	0,00	0,00	5 000,00	96,60	170,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 281 224,00	1 700 000,00	75,37	1 573 000,00	81,45	291 776,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	226 718,70	100 000,00	226,72	227 000,00	99,88	281,30
6171	5031			Základní běžný účet územ.samospr.celků	343 304,77	452 000,00	75,95	452 000,00	75,95	108 695,23
6171	5032			Základní běžný účet územ.samospr.celků	128 329,00	156 000,00	82,26	150 500,00	85,27	22 171,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 001,00	9 000,00	155,57	14 500,00	96,56	499,00
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Plnění rozpočtu podrobného - výdaje

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5132			Ochranné pomůcky	1 076,00	2 000,00	53,80	2 000,00	53,80	924,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	1 188,00	5 000,00	23,76	5 000,00	23,76	3 812,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 664,90	110 000,00	26,06	110 000,00	26,06	81 335,10
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	68 035,99	85 000,00	80,04	85 000,00	80,04	16 964,01
6171	5151			Studená voda	26 910,00	35 000,00	76,89	35 000,00	76,89	8 090,00
6171	5153			Plyn	372 400,00	480 000,00	77,58	480 000,00	77,58	107 600,00
6171	5154			Elektrická energie	629 292,44	225 000,00	279,69	630 000,00	99,89	707,56
6171	5161			Poštovní služby	9 477,00	45 000,00	21,06	45 000,00	21,06	35 523,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	18 216,99	75 000,00	24,29	75 000,00	24,29	56 783,01
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	17 000,00	11,76	17 000,00	11,76	15 000,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	30 610,00	56 000,00	54,66	33 000,00	92,76	2 390,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	142 139,01	120 000,00	118,45	143 000,00	99,40	860,99
6171	5169			Nákup ostatních služeb	205 556,40	708 000,00	29,03	303 000,00	67,84	97 443,60
6171	5171			Opravy a udržování	5 778,70	710 000,00	0,81	670 000,00	0,86	664 221,30
6171	5172			Programové vybavení	55 515,00	50 000,00	111,03	56 000,00	99,13	485,00
6171	5173			Cestovné	1 623,00	18 000,00	9,02	12 000,00	13,53	10 377,00
6171	5175			Pohoštění	41 050,00	52 000,00	78,94	52 000,00	78,94	10 950,00
6171	5194			Věcné dary	48 229,90	20 000,00	241,15	49 000,00	98,43	770,10
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	20 100,00	63 000,00	31,90	34 000,00	59,12	13 900,00
6171	5424			Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 241,00	30 000,00	7,47	30 000,00	7,47	27 759,00
6171	5492			Dary obyvatelstvu	135 210,00	63 000,00	214,62	136 000,00	99,42	790,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	91 164,00	252 000,00	36,18	179 000,00	50,93	87 836,00
6171	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	306 191,00	0,00	1 867 671,00	0,00	1 867 671,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	39 995,30	0,00	0,00	40 000,00	99,99	4,70
6310	5141			Úroky vlastní	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	20 678,80	25 000,00	82,72	25 000,00	82,72	4 321,20
6320	5163			Služby peněžních ústavů	197 931,00	200 000,00	98,97	200 000,00	98,97	2 069,00
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	104 218,00	130 000,00	80,17	130 000,00	80,17	25 782,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	66 946 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 946 361,57
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	1 489 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 489 258,00
6399	5361			Nákup kolků	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	747 797,00	0,00	0,00	750 000,00	99,71	2 203,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 355 840,00	1 200 000,00	112,99	1 400 000,00	96,85	44 160,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 555,58	17 000,00	97,39	17 000,00	97,39	444,42
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 581,80	30 000,00	55,27	23 000,00	72,09	6 418,20
6409	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 780,00	0,00	0,00	7 000,00	96,86	220,00
CELKEM:					103 717 271,33	84 430 991,00	122,84	90 540 632,00	114,55	-13 176 639,33

Plnění rozpočtu podrobného - financování

Za období: **12/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM:	-16 472 189,27	40 549 791,00	-40,62	40 549 791,00	-40,62	57 021 980,27

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název								
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	40 782 831,19	36 862 200,00	110,64	41 051 241,00	99,35	268 409,81		
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	288 045,97	20 000,00	1 440,2	289 000,00	99,67	954,03		
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	712,50	0,00	0,00	1 000,00	71,25	287,50		
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	600,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00	400,00		
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	270,00	0,00	0,00	500,00	54,00	230,00		
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	430 571,07	220 000,00	195,71	431 000,00	99,90	428,93		
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 122 204,23	2 235 000,00	94,95	2 235 000,00	94,95	112 795,77		
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	164 476,61	0,00	0,00	164 500,00	99,99	23,39		
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	30 561,00	0,00	0,00	30 600,00	99,87	39,00		
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	15 700,00	20 000,00	78,50	20 000,00	78,50	4 300,00		
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	920,00	0,00	0,00	1 000,00	92,00	80,00		
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	17 385,00	12 000,00	144,88	17 500,00	99,34	115,00		
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 425 695,92	727 000,00	196,11	1 487 000,00	95,88	61 304,08		
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 130,50	0,00	0,00	10 500,00	96,48	369,50		
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	640,00	5 000,00	12,80	5 000,00	12,80	4 360,00		
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulancní péče	441 691,58	373 000,00	118,42	385 000,00	114,73	-56 691,58		
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	916 556,25	795 000,00	115,29	915 000,00	100,17	-1 556,25		
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	110 137,85	50 000,00	220,28	100 000,00	110,14	-10 137,85		
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	41 938,00	50 000,00	83,88	50 000,00	83,88	8 062,00		
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	43 677,90	0,00	0,00	40 000,00	109,19	-3 677,90		
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	82 404,91	20 000,00	412,02	87 000,00	94,72	4 595,09		
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	544 916,95	220 000,00	247,69	354 000,00	153,93	-190 916,95		
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 710,00	5 000,00	94,20	5 000,00	94,20	290,00		
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	84 702,60	80 000,00	105,88	80 000,00	105,88	-4 702,60		
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	360 339,86	240 000,00	150,14	240 000,00	150,14	-120 339,86		
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	22 160,00	5 000,00	443,20	5 000,00	443,20	-17 160,00		
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	74 574,00	60 000,00	124,29	60 000,00	124,29	-14 574,00		
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	73 297,87	0,00	0,00	43 000,00	170,46	-30 297,87		
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	935 634,30	744 000,00	125,76	744 000,00	125,76	-191 634,30		
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 621 941,97	1 001 000,00	261,93	1 001 000,00	261,93	-1 620 941,97		
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	68 539 837,57	130 000,00	52 722,	130 000,00	52 722,	-68 409 837,57		
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
5213	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00		
Příjmy CELKEM:								120 189 460,60	43 881 200,00	273,90	49 990 841,00	240,42	-70 198 619,60		

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
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	58 535,00	100 000,00	58,54	100 000,00	58,54	41 465,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	147 366,00	55 000,00	267,94	308 880,00	47,71	161 514,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	26 723,00	25 000,00	106,89	31 000,00	86,20	4 277,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 025 761,00	2 900 000,00	35,37	3 628 781,00	28,27	2 603 020,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	18 534,40	260 000,00	7,13	260 000,00	7,13	241 465,60
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	664 094,00	8 035 000,00	8,27	8 035 000,00	8,27	7 370 906,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	135 769,20	170 000,00	79,86	170 000,00	79,86	34 230,80
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	169 500,00	200 000,00	84,75	200 000,00	84,75	30 500,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	835 794,01	1 685 000,00	49,60	1 685 000,00	49,60	849 205,99
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 858 280,65	4 385 000,00	42,38	4 401 000,00	42,22	2 542 719,35
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	21 229,45	30 000,00	70,76	30 000,00	70,76	8 770,55
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	29 006,00	585 000,00	4,96	585 000,00	4,96	555 994,00
2342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní ochrana	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	664 770,27	930 000,00	71,48	1 094 500,00	60,74	429 729,73
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	4 447 952,50	9 893 000,00	44,96	9 923 000,00	44,82	5 475 047,50
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	58 400,00	0,00	0,00	835 000,00	6,99	776 600,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Divadelní činnost	18 978,00	0,00	0,00	30 000,00	63,26	11 022,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hudební činnost	15 626,00	44 000,00	35,51	44 000,00	35,51	28 374,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	17 644,40	70 000,00	25,21	70 000,00	25,21	52 355,60
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	131 462,14	239 000,00	55,01	239 000,00	55,01	107 537,86
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	35 000,00	22,86	35 000,00	22,86	27 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	387 458,78	391 000,00	99,09	391 000,00	99,09	3 541,22
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	117 401,00	127 700,00	91,94	127 700,00	91,94	10 299,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	12 860,39	40 000,00	32,15	40 000,00	32,15	27 139,61
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75 457,80	80 000,00	94,32	80 000,00	94,32	4 542,20
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 307 879,95	1 813 500,00	72,12	1 813 500,00	72,12	505 620,05
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	344 205,50	494 000,00	69,68	524 000,00	65,69	179 794,50
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	152 002,00	25 000,00	608,01	175 000,00	86,86	22 998,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	373 154,00	6 565 000,00	5,68	6 641 000,00	5,62	6 267 846,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	89 831,00	210 000,00	42,78	210 000,00	42,78	120 169,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	560 291,00	894 200,00	62,66	916 200,00	61,15	355 909,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	1 468 513,69	1 343 000,00	109,35	1 493 000,00	98,36	24 486,31
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	115 000,00	401 000,00	28,68	401 000,00	28,68	286 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	813 046,52	2 312 000,00	35,17	2 312 000,00	35,17	1 498 953,48
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 930,91	35 000,00	11,23	35 000,00	11,23	31 069,09
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2 245,00	0,00	0,00	13 000,00	17,27	10 755,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	457 899,86	3 947 000,00	11,60	3 947 000,00	11,60	3 489 100,14
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	81 506,90	210 000,00	38,81	210 000,00	38,81	128 493,10
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	9 680,00	1 150 000,00	0,84	1 172 000,00	0,83	1 162 320,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 204 534,91	4 994 000,00	44,14	5 130 000,00	42,97	2 925 465,09
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	207 276,18	150 000,00	138,18	208 000,00	99,65	723,82
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 010 412,50	1 000 000,00	101,04	1 037 000,00	97,44	26 587,50
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	2 123 256,60	5 625 000,00	37,75	5 625 000,00	37,75	3 501 743,40
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 840,00	5 000,00	96,80	5 000,00	96,80	160,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	38 550,00	1 494 000,00	2,58	1 494 000,00	2,58	1 455 450,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	332 464,98	550 000,00	60,45	550 000,00	60,45	217 535,02
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 165 673,46	4 786 200,00	66,14	5 218 200,00	60,67	2 052 526,54
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	109 702,50	151 000,00	72,65	151 000,00	72,65	41 297,50

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
							skupinám fyzických osob						
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	110 214,00	235 000,00	46,90	235 000,00	46,90	124 786,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
5279	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	550 138,32	4 361 000,00	12,61	4 419 000,00	12,45	3 868 861,68
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 158 786,53	2 500 000,00	86,35	2 500 000,00	86,35	341 213,47
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	68 578,18	107 200,00	63,97	107 200,00	63,97	38 621,82
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 970 051,10	5 954 191,00	66,68	7 515 671,00	52,82	3 545 619,90
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 678,80	225 000,00	9,19	225 000,00	9,19	204 321,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	197 931,00	200 000,00	98,97	200 000,00	98,97	2 069,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	68 539 837,57	130 000,00	52 722,	130 000,00	52 722,	-68 409 837,57
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	2 103 637,00	1 300 000,00	161,82	2 200 000,00	95,62	96 363,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	16 555,58	17 000,00	97,39	17 000,00	97,39	444,42
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	23 361,80	30 000,00	77,87	30 000,00	77,87	6 638,20
Výdaje CELKEM:								103 717 271,33	84 430 991,00	122,84	90 540 632,00	114,55	-13 176 639,33

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	-16 472 189,27	40 549 791,00	-40,62	40 549 791,00	-40,62	57 021 980,27
Financování CELKEM:								-16 472 189,27	40 549 791,00	-40,62	40 549 791,00	-40,62	57 021 980,27

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	120 189 460,60	43 881 200,00	273,90	49 990 841,00	240,42	-70 198 619,60
Výdaje	103 717 271,33	84 430 991,00	122,84	90 540 632,00	114,55	-13 176 639,33
Financování	-16 472 189,27	40 549 791,00	-40,62	40 549 791,00	-40,62	57 021 980,27

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	2 034 468,95	1 993 978,00	2 346 394,82
Únor	1 891 144,14	2 073 269,09	2 366 778,65
Březen	1 875 083,66	2 954 854,89	2 840 876,09
Duben	2 046 872,85	1 737 804,05	3 199 385,07
Květen	1 651 567,97	2 263 666,90	2 533 334,35
Červen	2 522 872,16	2 776 141,85	3 178 072,26
Červenec	2 985 264,08	3 934 662,38	5 190 567,23
Srpen	1 921 358,46	2 171 258,56	2 399 175,92
Září	2 633 167,56	3 027 753,77	2 797 741,73
Říjen	1 844 010,79	2 089 975,03	2 185 682,36
Listopad	2 095 551,36	2 541 241,23	2 666 035,67
Prosinec	3 145 334,44	3 363 458,03	4 079 015,42
CELKEM	26 646 696,42	30 928 063,78	35 783 059,57

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
90504	SFŽP	Modernizační fond - investice	728 760,74	728 760,74	0,00	0,00
Celkem			728 760,74	728 760,74	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
07001	MO ČR	Péče o válečné hroby - program č. 107 19 -	276 445,00	276 445,00	0,00	0,00
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	95 483,00	95 483,00	0,00	0,00
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	96 802,42	445 571,00	0,00	0,00
17016	MMR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	605 380,55	0,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	77 200,00	68 578,18	0,00	0,00
Celkem			1 171 190,97	905 957,18	0,00	0,00
Transfery celkem			1 899 951,71	1 634 717,92	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	566 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00150	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	596 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	596 000,00	0,00	0,00	0,00

**Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
- poskytnuté dotace, dary v roce 2023**

Veřejnoprávní smlouva		výše čerpání dotace z rozpočtu	finanční dar
2/2023	Oblastní spolek ČČK	13 549,00	
4/2023	KČT Chříbský Lenochoď	32 130,00	
5/2023	Klub důchodců (Ludmila Zůfalá)	15 080,00	
6/2023	Český zahrádkářský svaz	40 000,00	
7/2023	Mariáš (Zdeněk Andryšek)	2 500,00	
8/2023	Sbor dobrovolných hasičů	31 600,00	15 000,00
9/2023	Dětský sbor (Emilie Provazníková)	4 775,00	
10/2023	Chránový sbor Březolupy, z.s.	10 851,00	
11/2023	Spolek rodičů při ZŠ Březolupy	14 500,00	
12/2023	Římskokatolická farnost	117 401,00	
13/2023	Kynologický klub	21 377,00	7 000,00
14/2023	Taneční soubor Botík, z.s.	78 101,00	30 000,00
15/2023	SK Březolupy, z.s.	296 154,00	76 000,00
16/2023	Technické sporty, z.s.	225 438,00	
17/2023	AUTO KLUB v AČR	138 000,00	15 000,00
18/2023	T.O.ROVER (Petr Faltýnek)	7 383,00	
19/2023	Český svaz včelařů, z.s.	18 535,00	
20/2023	Březová tříška, z.s.	34 834,00	
22/2023	SSK Sportovně střelecký klub	31 000,00	
	Borci a Borky, z.s.		2 500,00
	Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s.		11 000,00
	PAHOP, zdravotní ústav		10 000,00
	Diakonie ČCE středisko Cesta		5 000,00
	Charita Uherské Hradiště		25 000,00
	CSP Zlín - centrum služeb a podpory		5 000,00
	Charita Uherský Brod		4 000,00
		1 133 208,00	205 500,00

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	464 021,75	55 515,00	519 536,75
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	811 600,00	0,00	811 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	341 011 640,66	5 052 283,40	346 063 924,06
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 624 102,90	1 775 582,00	10 399 684,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 903 758,77	376 701,06	6 280 459,83
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 189 347,00	0,00	3 189 347,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	36 398 666,00	349 020,41	36 747 686,41
Kulturní předměty	44 600,00	0,00	44 600,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 957 702,13	207 894,34	9 165 596,47
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	728 760,00	-728 760,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 475 120,00	0,00	6 475 120,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-464 021,75	-55 515,00	-519 536,75
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-550 481,00	-40 584,00	-591 065,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-132 610 813,24	-7 816 880,50	-140 427 693,74
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 053 947,00	-434 878,00	-4 488 825,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 903 758,77	-376 701,06	-6 280 459,83
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-620 372,00	-80 544,00	-700 916,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	499 856,52	0,00	499 856,52
Zboží na skladě	623 660,13	292 434,62	916 094,75

Hospodářská činnost

Obec Březolupy neprovozovala v roce 2023 žádnou hospodářskou činnost.

Fondy

Obec Březolupy má zřízen sociální fond.

K 01.01.2023 byl zůstatek účtu sociálního fondu 298.726,53 Kč

K 31.12.2023 byl zůstatek účtu sociálního fondu 280.943,53 Kč

S fondem se hospodaří podle schválených pravidel.

Pravidla pro hospodaření č. 4 se sociálním fondem obce Březolupy byla schválena zastupitelstvem obce dne 28.06.2023 na zasedání č. 5/2023.

Tvorba a čerpání fondu v roce 2023:

- v roce 2023 byl fond tvořen odvodem z mezd ve výši 104.218,- Kč

- z fondu bylo v roce 2023 čerpání ve výši 122.001,- Kč

Čerpáno bylo dle schválených pravidel s hospodařením na:

- příspěvek při odchodu do důchodu
- příspěvky na obědy
- příspěvky na dovolenou
- příspěvky na pohoštění, vstupné, cestovné, vitamíny

Příspěvková organizace

Obec Březolupy má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci, kterou je:

- Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČO 750 20 491.

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2023 se ziskem 1.133.033,01 Kč.

Účetní výkazy příspěvkové organizace tvoří přílohu č. 5 (Rozvaha), přílohu č. 6 (Výkaz zisků a ztrát)
a přílohu č. 7 (Příloha).

Obecný komentář

Výkaz FIN 2-12 za rok 2023 obec – příloha č. 1

Výkaz Rozvaha obce za rok 2023 - příloha č. 2

Výkaz Zisků a ztrát obce za rok 2023 - příloha č. 3

Výkaz Příloha obce za rok 2023 - příloha č. 4

Výkaz Rozvaha škola za rok 2023 – příloha č. 5

Výkaz Zisků a ztrát za rok 2023 škola – příloha č. 6

Výkaz Příloha za rok 2023 škola – příloha č. 7

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2023 - příloha č. 8

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023 včetně všech výše uvedených příloh byl vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadě Březolupy v rámci pracovní doby úřadu od 10.06.2024.

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023 včetně všech výše uvedených příloh byl v plném znění zveřejněn na webu obce: www.brezolupy.cz od 10.06.2024.

Ve zkrácené verzi byl zveřejněn na klasické úřední desce ode dne 10.06.2024.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu bylo možno uplatnit písemně do 25.06.2024, případně ústně, nejpozději při projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva obce dne 26.06.2024. .

Závěrečný účet schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 10/2024 dne 26.06.2024 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce za rok 2023 bez výhrad.

V Březolupech dne 08.07.2024

Zpracovala: Šohajková Dana

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace