



Obec Želenice

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Želenice
Adresa Na Návsí 27
434 01 Želenice
IČO 00266205
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 476118628
E-mail info@zelenice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou	4
Rozpočet seskupený včetně plnění předchozího roku	16
Plnění rozpočtu dle tříd	19
Daňové příjmy - vybrané položky	22
Porovnání nákladových a výnosových účtů	23
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	25
Majetek	27
Měsíční stav finančních prostředků	28
Porovnání plnění sdílených daní	29
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	30
Porovnání příjmů a výdajů	31
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	32
Plnění rozpočtu podrobného	34

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		11 210 070,12	8 000 000,00	140,13	10 245 471,00	109,41	-964 599,12
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 177,20	50 000,00	4,35	50 000,00	4,35	47 822,80
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	157 600,00	150 000,00	105,07	190 000,00	82,95	32 400,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	23 885,00	16 000,00	149,28	16 000,00	149,28	-7 885,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	461 834,33	480 000,00	96,22	480 000,00	96,22	18 165,67
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	143 479,00	220 000,00	65,22	220 000,00	65,22	76 521,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	235 050,00	129 000,00	182,21	213 000,00	110,35	-22 050,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	89 984,71	60 000,00	149,97	60 000,00	149,97	-29 984,71
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	145 000,00	3 000,00	4 833,3	148 000,00	97,97	3 000,00
3392	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
3392	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 466,40
3421	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 369,00
6171	2119						Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6171	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 120,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	502 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 654,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	71 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 989,00
Příjmy CELKEM:								13 133 858,76	9 108 000,00	144,20	11 622 471,00	113,00	-1 511 387,76

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
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	8 393,00	200 000,00	4,20	100 000,00	8,39	91 607,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	109 508,44	60 000,00	182,51	128 000,00	85,55	18 491,56
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	26 620,00	10 000,00	266,20	30 000,00	88,73	3 380,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	46 594,00	47 000,00	99,14	50 500,00	92,27	3 906,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	230 966,75	400 000,00	57,74	350 000,00	65,99	119 033,25
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	637 028,71	400 000,00	159,26	650 000,00	98,00	12 971,29
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 993,00	50 000,00	13,99	15 000,00	46,62	8 007,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	213 990,51	200 000,00	107,00	250 000,00	85,60	36 009,49
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	916 266,84	600 000,00	152,71	3 149 000,00	29,10	2 232 733,16
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	565 222,88	480 000,00	117,75	590 000,00	95,80	24 777,12
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	158 462,03	300 000,00	52,82	200 000,00	79,23	41 537,97
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	175,00	25 000,00	0,70	25 000,00	0,70	24 825,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 002 778,35	3 500 000,00	28,65	1 160 000,00	86,45	157 221,65
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 861,62	60 000,00	46,44	60 000,00	46,44	32 138,38
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	708 341,30	500 000,00	141,67	720 000,00	98,38	11 658,70
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	81 452,20	75 000,00	108,60	85 000,00	95,83	3 547,80
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 516 571,52	1 300 000,00	116,66	1 532 000,00	98,99	15 428,48
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	447 114,13	301 000,00	148,54	451 000,00	99,14	3 885,87
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 296 559,93	1 500 000,00	86,44	1 500 000,00	86,44	203 440,07
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	28 481,00	25 000,00	113,92	31 701,00	89,84	3 220,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 245 067,24	1 720 000,00	130,53	2 271 000,00	98,86	25 932,76
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 824,14	9 000,00	98,05	9 000,00	98,05	175,86
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	424 080,00	550 000,00	77,11	550 000,00	77,11	125 920,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	859 428,00	20 000,00	4 297,1	879 519,00	97,72	20 091,00
2329	5154						Elektrická energie	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00
3724	5169						Nákup ostatních služeb	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,75
3726	5169						Nákup ostatních služeb	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 062,60
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 989,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	497 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497 654,00
Výdaje CELKEM:								12 144 689,94	12 347 000,00	98,36	14 801 720,00	82,05	2 657 030,06

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
8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	4 010 831,18	3 239 000,00	123,83	2 755 249,00	145,57	-1 255 582,18
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-5 000 000,00	0,00	0,00	424 000,00	-1 179,2	5 424 000,00
Financování CELKEM:								-989 168,82	3 239 000,00	-30,54	3 179 249,00	-31,11	4 168 417,82

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	13 133 858,76	9 108 000,00	144,20	11 622 471,00	113,00	-1 511 387,76
Výdaje	12 144 689,94	12 347 000,00	98,36	14 801 720,00	82,05	2 657 030,06
Financování	-989 168,82	3 239 000,00	-30,54	3 179 249,00	-31,11	4 168 417,82

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2321	5171						0,00	68 000,00	68 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								0,00	68 000,00	68 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3314	5168						0,00	3 500,00	3 500,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314								0,00	3 500,00	3 500,00	Činnosti knihovnické
3)	3612	5171						145 000,00	139 000,00	284 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								145 000,00	139 000,00	284 000,00	Bytové hospodářství
Výdaje celkem								145 000,00	210 500,00	355 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						3 239 000,00	210 500,00	3 449 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								3 239 000,00	210 500,00	3 449 500,00	
Financování celkem								3 239 000,00	210 500,00	3 449 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	68 000,00	128 000,00	Elektrická energie
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	3 500,00	50 500,00	Činnosti knihovnické
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	139 000,00	739 000,00	Bytové hospodářství
Výdaje celkem								707 000,00	210 500,00	917 500,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 239 000,00	210 500,00	3 449 500,00	Změny stavu
Financování celkem								3 239 000,00	210 500,00	3 449 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) Oprava čerpadla přečerpávací stanice k ČOV-68000,-Kč

ad 2) Aktualizace programu Clavis knihovna-3500,-Kč

ad 3) Oprava vodoinstalace v bytu č.3 v čp.127-139000,-Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 2/8/2023

Na zasedání dne: 19.04.2023

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		4111			98008		0,00	28 481,00	28 481,00	Neinvestiční přijaté transfery z
1)		4222					0,00	186 990,00	186 990,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	215 471,00	215 471,00	
Příjmy celkem							0,00	215 471,00	215 471,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	6118	5021			98008		0,00	6 701,00	6 701,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118							0,00	6 701,00	6 701,00	Volba prezidenta republiky
3)	6402	5364					20 000,00	840 000,00	860 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
4)	6402	5364		98008			0,00	19 519,00	19 519,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							20 000,00	859 519,00	879 519,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							20 000,00	866 220,00	886 220,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					3 449 500,00	650 749,00	4 100 249,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 449 500,00	650 749,00	4 100 249,00	
Financování celkem							3 449 500,00	650 749,00	4 100 249,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000 000,00	215 471,00	8 215 471,00	
Příjmy celkem								8 000 000,00	215 471,00	8 215 471,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	6 701,00	31 701,00	Volba prezidenta
	6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	859 519,00	879 519,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								45 000,00	866 220,00	911 220,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 449 500,00	650 749,00	4 100 249,00	Změny stavu
Financování celkem								3 449 500,00	650 749,00	4 100 249,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Dotace na sběrné místo separ.odpadu
 ad 2) Výdaje na volbu prezidenta
 ad 3) UZ 90103 Vratka dotace z "kotlíkových půjček"
 ad 4) Vratky z dotací na volby 2022,2023

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: kompetence starosty

Na zasedání dne: 31.05.2023

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3612	6121						0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	Stavby-rekonstrukce bytového domu
Celkem za Par: 3612								0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	Bytové hospodářství
2)	3639	6121						3 010 000,00	-3 010 000,00	0,00	Stavby-
Celkem za Par: 3639								3 010 000,00	-3 010 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem								3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	739 000,00	3 010 000,00	3 749 000,00	Bytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500 000,00	-3 010 000,00	490 000,00	Komunální služby a
Výdaje celkem								4 239 000,00	0,00	4 239 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Změna v rozpisu rozpočtu - par. 3639, pol. 6121 - mínus 3 010000,- Kč
 - par. 3612, pol. 6121 - plus 3 010 000,- Kč

- ad 1) změna rozpisu rozpočtu-navýšení par.3612-rekonstrukce byt.domu v Liběšicích
 ad 2) změna v rozpisu rozpočtu-přesun FP na par.3612

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: kompetence starosty

Na zasedání dne: 27.06.2023

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					1 562 110,00	100 000,00	1 662 110,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1211					2 746 990,00	300 000,00	3 046 990,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:							4 309 100,00	400 000,00	4 709 100,00	
Příjmy celkem							4 309 100,00	400 000,00	4 709 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3399	5169					315 000,00	150 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							315 000,00	150 000,00	465 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3612	6121					3 010 000,00	-150 000,00	2 860 000,00	Stavby-rekonstrukce bytového domu
Celkem za Par: 3612							3 010 000,00	-150 000,00	2 860 000,00	Bytové hospodářství
5)	3639	5169					250 000,00	150 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	3639	6122					0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							250 000,00	300 000,00	550 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3722	5169	3722				0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							0,00	60 000,00	60 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)	5512	6122					0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							0,00	150 000,00	150 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							3 575 000,00	510 000,00	4 085 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					4 100 249,00	110 000,00	4 210 249,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 100 249,00	110 000,00	4 210 249,00	
Financování celkem							4 100 249,00	110 000,00	4 210 249,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 215 471,00	400 000,00	8 615 471,00	
Příjmy celkem								8 215 471,00	400 000,00	8 615 471,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	150 000,00	550 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 749 000,00	-150 000,00	3 599 000,00	Bytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	300 000,00	790 000,00	Komunální služby a
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	60 000,00	560 000,00	Sběr a svoz komunálních
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 000,00	150 000,00	451 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem								5 440 000,00	510 000,00	5 950 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	110 000,00	110 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Dle skutečnosti - daň. příjem z daně z PO-100000,- Kč
 ad 2) Dle skutečnosti - daň. příjem z DPH-300000,- Kč
 ad 3) Navýšení výdajů dle rozpočtu plánovaných akcí do konce roku - 150000,- Kč (kultura)
 ad 4) Změna rozpisu rozpočtu-snížení FP na par.3612 - 150000,- Kč (byt.hospodář.)
 ad 5) Zněma rozpisu rozpočtu-navýšení FP, přerozděleno z par.3612-150000,-Kč (místní hospodářství)
 ad 6) nákup lodního kontejneru 1x20GP pro sklad.
 ad 7) Navýšení výdajů k.o.- dle předpokládaných výdajů do konce r.2023-60000,- Kč
 ad 8) Navýšení výdajů - pořízení 3ks radiostanic + příslušenství z dotace ÚK-150000,- Kč (hasiči)

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 4/15/2023

Na zasedání dne: 11.09.2023

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1121					1 662 110,00	400 000,00	2 062 110,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)	1211					3 046 990,00	600 000,00	3 646 990,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:						4 709 100,00	1 000 000,00	5 709 100,00	
3)	6310	2141				3 000,00	145 000,00	148 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						3 000,00	145 000,00	148 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 712 100,00	1 145 000,00	5 857 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5171					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Silnice
5)	3392	5169					90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3399	5169					465 000,00	50 000,00	515 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							465 000,00	50 000,00	515 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3412	5154					50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	3421	5169					140 000,00	50 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							140 000,00	50 000,00	190 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3612	5153					280 000,00	-180 000,00	100 000,00	Plyn
10)	3612	5171					284 000,00	-100 000,00	184 000,00	Opravy a udržování
11)	3612	6121					2 860 000,00	-170 000,00	2 690 000,00	Stavby-rekonstrukce bytového domu
Celkem za Par: 3612							3 424 000,00	-450 000,00	2 974 000,00	Bytové hospodářství
12)	3613	5139					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3613	5169					10 000,00	35 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
14)	3631	5154					260 000,00	-100 000,00	160 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							260 000,00	-100 000,00	160 000,00	Veřejné osvětlení
15)	3639	6121					0,00	170 000,00	170 000,00	Stavby-
Celkem za Par: 3639							0,00	170 000,00	170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3722	5169	3722				60 000,00	70 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							60 000,00	70 000,00	130 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3745	5137					0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3745	5139					0,00	33 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3745	5156					9 000,00	20 000,00	29 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							9 000,00	88 000,00	97 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6171	5154					0,00	170 000,00	170 000,00	Elektrická energie
21)	6171	5168					68 000,00	33 000,00	101 000,00	Zpracování dat a služby související s
22)	6171	5222					0,00	54 000,00	54 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171							68 000,00	257 000,00	325 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 786 000,00	0,00	4 786 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 210 249,00	-1 145 000,00	3 065 249,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 210 249,00	-1 145 000,00	3 065 249,00	
Financování celkem							4 210 249,00	-1 145 000,00	3 065 249,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 615 471,00	1 000 000,00	9 615 471,00	
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	145 000,00	148 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								8 618 471,00	1 145 000,00	9 763 471,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	50 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 599 000,00	-450 000,00	3 149 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	50 000,00	530 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	170 000,00	960 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	70 000,00	630 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	88 000,00	1 388 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	257 000,00	1 977 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 149 000,00	0,00	10 149 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 249,00	-1 145 000,00	2 955 249,00	Změny stavu
Financování celkem							4 100 249,00	-1 145 000,00	2 955 249,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Dle skutečnosti.
- ad 2) Dle skutečnosti.
- ad 3) Příjem úroků z termín.vkladu
- ad 4) Změna rozpisu rozpočtu
- ad 5) změna rozpisu rozpočtu
- ad 6) změna rozpisu rozpočtu
- ad 7) změna rozpisu rozpočtu
- ad 8) změna rozpisu rozpočtu
- ad 9) změna rozpisu rozpočtu
- ad 10) změna rozpisu rozpočtu
- ad 11) změna rozpisu rozpočtu
- ad 12) změna rozpisu rozpočtu
- ad 13) změna rozpisu rozpočtu
- ad 14) změna rozpisu rozpočtu
- ad 15) Změna rozpisu rozpočtu
- ad 16) Změna rozpisu rozpočtu
- ad 17) změna rozpisu rozpočtu
- ad 18) změna rozpisu rozpočtu
- ad 19) změna rozpisu rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) změna rozpisu rozpočtu
 ad 21) Změna rozpisu rozpočtu
 ad 22) změna rozpisu rozpočtu

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: kompetence starosty

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3639	6121						170 000,00	200 000,00	370 000,00	Stavby-
Celkem za Par: 3639								170 000,00	200 000,00	370 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
2)	3722	5169	3722					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								130 000,00	30 000,00	160 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3)	6171	5168						101 000,00	55 000,00	156 000,00	Zpracování dat a služby související s
4)	6171	5222						54 000,00	9 000,00	63 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5)	6171	5492						0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171								155 000,00	84 000,00	239 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								455 000,00	314 000,00	769 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							3 065 249,00	314 000,00	3 379 249,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								3 065 249,00	314 000,00	3 379 249,00	
Financování celkem								3 065 249,00	314 000,00	3 379 249,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 000,00	200 000,00	1 160 000,00	Komunální služby a
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	30 000,00	660 000,00	Sběr a svoz komunálních
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 977 000,00	84 000,00	2 061 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 567 000,00	314 000,00	3 881 000,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	314 000,00	424 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								110 000,00	314 000,00	424 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Nové odběr.místo-ele + vybudování 2 lamp VO
- ad 2) Svoz a likv.k.o.-dle skutečnosti
- ad 3) Upgrade web.stránek +sw program na právní předpisy,směrnice
- ad 4) Příspěvek spolku hasiči Želenice
- ad 5) Finanč.dar FO

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 5/15/2023

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 180 000,00	100 000,00	1 280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1211					3 646 990,00	500 000,00	4 146 990,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
3)		1356					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:							4 886 990,00	630 000,00	5 516 990,00	
4)	3399	2111					0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3639	2111					0,00	57 000,00	57 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3639	2119					0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	84 000,00	84 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							4 886 990,00	754 000,00	5 640 990,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2341	5169						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341								10 000,00	20 000,00	30 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
8)	3399	5169						515 000,00	23 000,00	538 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	3399	5194						25 000,00	27 000,00	52 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								540 000,00	50 000,00	590 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3613	5139						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3613	6121						160 000,00	40 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								185 000,00	60 000,00	245 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3722	5169	3722					160 000,00	60 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								160 000,00	60 000,00	220 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3723	5169						65 000,00	10 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								65 000,00	10 000,00	75 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
14)	3745	5011						980 000,00	50 000,00	1 030 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3745	5031						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Povinné pojistné na sociální
16)	3745	5134						0,00	15 000,00	15 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
17)	3745	5137						35 000,00	11 000,00	46 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3745	5169						0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								1 215 000,00	144 000,00	1 359 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	6171	5011						850 000,00	45 000,00	895 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	6171	5031						195 000,00	35 000,00	230 000,00	Povinné pojistné na sociální
21)	6171	5153						160 000,00	20 000,00	180 000,00	Plyn
22)	6171	5154						170 000,00	20 000,00	190 000,00	Elektrická energie
23)	6171	5168						156 000,00	25 000,00	181 000,00	Zpracování dat a služby související s
24)	6171	5169						140 000,00	58 000,00	198 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	6171	5362						5 000,00	7 000,00	12 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171								1 676 000,00	210 000,00	1 886 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 851 000,00	554 000,00	4 405 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							3 379 249,00	-200 000,00	3 179 249,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								3 379 249,00	-200 000,00	3 179 249,00	
Financování celkem								3 379 249,00	-200 000,00	3 179 249,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 615 471,00	630 000,00	10 245 471,00	
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 000,00	84 000,00	213 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								9 894 471,00	754 000,00	10 648 471,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	50 000,00	650 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	60 000,00	590 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	60 000,00	720 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	10 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 388 000,00	144 000,00	1 532 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 061 000,00	210 000,00	2 271 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 324 000,00	554 000,00	5 878 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 955 249,00	-200 000,00	2 755 249,00	Změny stavu
Financování celkem							2 955 249,00	-200 000,00	2 755 249,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) příjem z daně z FO dle skutečnosti
- ad 2) příjem z DPH dle skutečnosti
- ad 3) příjem z dobývání nerostů-Keramost dle skutečnosti
- ad 4) Příspěvky za vstupné od účastníků na kulturních akcích
- ad 5) Příjem od účastníků kolaudací garáží v Žel.
- ad 6) Příjmy z věcných břemen
- ad 7) Posudek na liběšickou nádrž
- ad 8) Autobusová doprava Drážďany
- ad 9) Věcné dary předané na kulturních akcích- dle skutečnosti
- ad 10) Materiál -dle skutečnosti
- ad 11) splátka ZOPAS 12/2023+studie proveditelnosti registr.žádosti
- ad 12) Výdaje na svoz a likv.k.o.-dle skutečnosti
- ad 13) Výdaje na svoz bioodpadu dle skutečnosti
- ad 14) Mzdová náklady-navýšení dle skutečnosti
- ad 15) Odvody z mezd pojištění - navýšení dle skutečnosti
- ad 16) Pracovní oděvy pro zaměstnance
- ad 17) Nové koše na psí exkrementy-2ks
- ad 18) Služba-mulčování vyřezaných náletů - nová cesta
- ad 19) Navýšení platů zaměstnancům
- ad 20) Navýšení odvodů za mzdy
- ad 21) Výdaje na záloh.platby plynu-dle skutečnosti na 12/2023
- ad 22) Výdaje na záloh.platby elektr. na 12/2023
- ad 23) Roční licenční poplatky Munipolis,KEO
- ad 24) Navýšení hodnoty estravenek pro zaměstnance

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 25) Platby spr.poplatků-KN

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 6/6/2023

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Václava Pillárová dne: 31.12.2023

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	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX		6 260 000,00	9 049 500,00	10 162 340,35	8 000 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50 000,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	4 250,00	0,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	3 392,92	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	29 000,00	167 500,00	158 301,00	150 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	12 000,00	16 000,00	17 800,00	16 000,00
3421	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	800,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	366 000,00	366 000,00	362 088,15	480 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	120 000,00	120 000,00	116 600,00	220 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	120 000,00	118 853,83	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35 000,00	955 000,00	968 485,07	129 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	270 000,00	270 000,00	1 572,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	55 000,00	75 000,00	76 192,88	60 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	30 110,00	30 110,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	2 114,17	3 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	80 000,00	884 888,00	0,00
Příjmy CELKEM:							7 300 000,00	11 402 110,00	12 982 788,37	9 108 000,00

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	org1	Název				
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	106 238,00	200 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	38 221,43	60 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	47 000,00	47 000,00	46 844,00	47 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	267 000,00	267 000,00	266 437,76	400 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	453 000,00	585 000,00	584 544,07	400 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	50 000,00	42 089,12	50 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00	200 000,00	198 319,82	200 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	550 000,00	673 000,00	654 545,68	600 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	480 000,00	480 000,00	479 085,12	480 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	240 000,00	240 000,00	233 579,72	300 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400 000,00	750 000,00	749 650,75	3 500 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000,00	60 000,00	59 973,59	60 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	490 000,00	520 000,00	513 687,27	500 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	60 000,00	98 000,00	97 342,42	75 000,00
3733	5169				4	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	690,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 400 000,00	1 573 000,00	1 566 007,50	1 300 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	241 000,00	419 600,00	415 891,36	301 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 184 819,71	1 500 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	25 000,00	26 600,00	24 473,32	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	1 600 000,00	1 670 000,00	1 665 312,62	1 720 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	8 000,00	7 939,60	9 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	80 000,00	884 888,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	550 000,00	530 290,00	550 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	11 000,00	11 000,00	8 765,00	20 000,00
Výdaje CELKEM:							10 107 000,00	11 618 200,00	10 379 635,86	12 347 000,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 807 000,00	216 090,00	-2 603 152,51	0,00
	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	3 239 000,00
Financování CELKEM:							2 807 000,00	216 090,00	-2 603 152,51	3 239 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet byl sestaven jako schodkový, rozdíl bude hrazen z vlastních zdrojů z naspořených FP let minulých.

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce dne: 28.11.2022

Sestavila: Václava Pillárová, DiS.

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1 443 816,65	1 180 000,00	122,36	1 280 000,00	112,80	-163 816,65
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		120 567,02	210 000,00	57,41	210 000,00	57,41	89 432,98
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		347 899,98	375 000,00	92,77	375 000,00	92,77	27 100,02
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 523 307,53	1 562 110,00	161,53	2 062 110,00	122,37	-461 197,53
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		424 080,00	550 000,00	77,11	550 000,00	77,11	125 920,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		4 539 634,74	2 746 990,00	165,26	4 146 990,00	109,47	-392 644,74
1341	Příjem z poplatku ze psů		12 660,00	14 000,00	90,43	14 000,00	90,43	1 340,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		269 072,00	245 000,00	109,83	245 000,00	109,83	-24 072,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		95 095,26	60 000,00	158,49	90 000,00	105,66	-5 095,26
1361	Příjem ze správních poplatků		6 740,00	7 000,00	96,29	7 000,00	96,29	260,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		64 427,30	60 000,00	107,38	60 000,00	107,38	-4 427,30
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		701 397,92	550 000,00	127,53	550 000,00	127,53	-151 397,92
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 548 699,12	7 560 100,00	139,53	9 590 100,00	110,00	-958 599,12
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		546 306,71	414 000,00	131,96	511 000,00	106,91	-35 306,71
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		27 100,00	0,00	0,00	27 000,00	100,37	-100,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		12 500,00	29 000,00	43,10	29 000,00	43,10	16 500,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		153 200,00	352 000,00	43,52	352 000,00	43,52	198 800,00
2141	Příjem z úroků		145 000,00	3 000,00	4 833,3	148 000,00	97,97	3 000,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 177,20
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		105 000,00	150 000,00	70,00	150 000,00	70,00	45 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		213 897,73	60 000,00	356,50	60 000,00	356,50	-153 897,73
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		169 500,00	169 500,00	100,00	169 500,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 381 681,64	1 177 500,00	117,34	1 446 500,00	95,52	64 818,36
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		136 964,00	100 000,00	136,96	100 000,00	136,96	-36 964,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			136 964,00	100 000,00	136,96	100 000,00	136,96	-36 964,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		28 481,00	0,00	0,00	28 481,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		120 400,00	120 400,00	100,00	120 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace hasiči)		150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		502 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 654,00
4138	Převody z vlastní pokladny		71 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 989,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		186 990,00	0,00	0,00	186 990,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 066 514,00	270 400,00	394,42	485 871,00	219,51	-580 643,00
Příjmy celkem:			13 133 858,76	9 108 000,00	144,20	11 622 471,00	113,00	-1 511 387,76

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 894 726,00	1 830 000,00	103,54	1 925 000,00	98,43	30 274,00
5021		Ostatní osobní výdaje	202 821,00	230 000,00	88,18	236 701,00	85,69	33 880,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	970 390,00	1 100 000,00	88,22	1 100 000,00	88,22	129 610,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	623 301,00	605 000,00	103,02	690 000,00	90,33	66 699,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	256 652,00	265 000,00	96,85	265 000,00	96,85	8 348,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	7 655,00	8 000,00	95,69	8 000,00	95,69	345,00
5132		Ochranné pomůcky	499,00	1 000,00	49,90	1 000,00	49,90	501,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	46 182,80	20 000,00	230,91	35 000,00	131,95	-11 182,80
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 451,00	7 000,00	63,59	7 000,00	63,59	2 549,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	211 747,84	130 000,00	162,88	176 000,00	120,31	-35 747,84
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	425 809,07	287 000,00	148,37	355 000,00	119,95	-70 809,07
5149		Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,14
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	57 521,00	64 000,00	89,88	64 000,00	89,88	6 479,00
5153		Plyn	773 683,00	640 000,00	120,89	480 000,00	161,18	-293 683,00
5154		Elektrická energie	446 083,34	628 000,00	71,03	683 000,00	65,31	236 916,66
5156		Pohonné hmoty a maziva	78 909,00	104 000,00	75,87	124 000,00	63,64	45 091,00
5161		Poštovní služby	3 466,00	4 000,00	86,65	4 000,00	86,65	534,00
5162		Služby elektronických komunikací	48 553,15	68 000,00	71,40	68 000,00	71,40	19 446,85
5163		Služby peněžních ústavů	57 553,00	57 000,00	100,97	57 000,00	100,97	-553,00
5164		Nájemné	12 217,00	8 000,00	152,71	8 000,00	152,71	-4 217,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	15 600,00	20 000,00	78,00	20 000,00	78,00	4 400,00
5167		Služby školení a vzdělávání	5 794,00	6 000,00	96,57	6 000,00	96,57	206,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	189 379,26	68 000,00	278,50	184 500,00	102,64	-4 879,26
5169		Nákup ostatních služeb	2 286 676,49	1 670 000,00	136,93	2 404 000,00	95,12	117 323,51
5171		Opravy a udržování	282 968,14	445 000,00	63,59	452 000,00	62,60	169 031,86
5172		Podlimitní programové vybavení	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 150,00
5173		Cestovné	60 862,00	66 000,00	92,22	66 000,00	92,22	5 138,00
5175		Pohoštění	41 635,00	38 000,00	109,57	38 000,00	109,57	-3 635,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	3 465,00	26 000,00	13,33	26 000,00	13,33	22 535,00
5194		Výdaje na věcné dary	68 537,31	65 000,00	105,44	92 000,00	74,50	23 462,69
5222		Neinvestiční transfery spolkům	64 284,40	0,00	0,00	63 000,00	102,04	-1 284,40
5321		Neinvestiční transfery obcím	7 674,00	5 000,00	153,48	5 000,00	153,48	-2 674,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 989,00
5348		Převody do vlastní pokladny	497 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497 654,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	436 180,00	555 000,00	78,59	562 000,00	77,61	125 820,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	859 428,00	20 000,00	4 297,1	879 519,00	97,72	20 091,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
5492		Dary fyzickým osobám	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	44 327,00	132 000,00	33,58	132 000,00	33,58	87 673,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			11 110 423,94	9 177 000,00	121,07	11 241 720,00	98,83	131 296,06
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby-rekonstrukce bytového domu Liběšice	785 853,00	3 170 000,00	24,79	3 260 000,00	24,11	2 474 147,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	248 413,00	0,00	0,00	300 000,00	82,80	51 587,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 034 266,00	3 170 000,00	32,63	3 560 000,00	29,05	2 525 734,00
Výdaje celkem:			12 144 689,94	12 347 000,00	98,36	14 801 720,00	82,05	2 657 030,06

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	4 010 831,18	3 239 000,00	123,83	3 179 249,00	126,16	-831 582,18
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-989 168,82	3 239 000,00	-30,54	3 179 249,00	-31,11	4 168 417,82
Financování celkem:			-989 168,82	3 239 000,00	-30,54	3 179 249,00	-31,11	4 168 417,82

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	9 399 305,92	6 624 100,00	141,90	8 624 100,00	108,99	-775 205,92
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	281 732,00	259 000,00	108,78	259 000,00	108,78	-22 732,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	6 740,00	7 000,00	96,29	7 000,00	96,29	260,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	701 397,92	550 000,00	127,53	550 000,00	127,53	-151 397,92

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	363 404,12	481 251,60	611 563,52
502	Spotřeba energie	512 119,16	984 496,64	1 291 651,61
504	Prodané zboží	0,00	0,00	7 500,00
511	Opravy a udržování	1 358 758,32	400 731,53	225 459,12
512	Cestovné	73 568,00	67 653,00	60 862,00
513	Náklady na reprezentaci	15 098,80	47 456,00	63 421,30
518	Ostatní služby	2 084 159,34	2 101 994,65	2 399 342,26
521	Mzdové náklady	2 365 618,00	2 717 002,00	3 117 203,00
524	Zákonné sociální pojištění	650 006,00	764 204,00	868 038,00
525	Jiné sociální pojištění	5 391,00	6 944,00	60 411,00
527	Zákonné sociální náklady	114 880,00	81 960,00	206 040,00
528	Jiné sociální náklady	7 000,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	4 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	4 579,80	34 623,00	45 124,01
549	Ostatní náklady z činnosti	42 772,80	75 637,98	130 165,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 332 017,50	1 284 314,00	1 296 978,40
554	Prodané pozemky	853,94	13 221,15	4 509,91
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-724,50	1 431,00	5 781,50
557	Náklady z vyřazených pohledávek	600,00	0,00	1 200,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	312 499,61	237 319,94	267 311,02
569	Ostatní finanční náklady	0,00	6 000,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	246 240,00	530 290,00	424 080,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	150,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	388 621,00	67 532,00	142 741,00
603	Výnosy z pronájmu	313 329,00	517 543,00	567 456,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	7 000,00
605	Výnosy ze správních poplatků	6 930,00	9 740,00	6 740,00
606	Výnosy z místních poplatků	14 000,00	283 340,00	296 772,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	38 498,70	52 100,01
647	Výnosy z prodeje pozemků	26 354,00	918 025,00	136 964,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	210 167,89	256 028,05	293 211,44
662	Úroky	1 771,72	2 114,17	145 000,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 379 310,83	785 676,65	719 557,32
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 392 002,46	1 531 211,18	1 914 460,85
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 865 286,97	2 442 100,05	2 947 387,53
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 628 410,57	4 370 742,77	4 539 634,74
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	579 550,50	796 568,51	701 397,92
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	57 776,79	61 010,08	95 299,83

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	11 539,74	0,00	62 499,96
324	Krátkodobé přijaté zálohy	311 000,00	341 084,00	381 142,00
331	Zaměstnanci	187 440,00	223 695,00	283 605,00
336	Sociální zabezpečení	47 132,00	57 362,00	72 829,00
337	Zdravotní pojištění	24 832,00	28 751,00	35 140,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 244,00	14 354,00	22 884,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	8 765,00	38 372,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	630 000,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	9 256,00	10 092,00	14 723,00
384	Výnosy příštích období	800,00	3 190,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	233 240,00	408 040,00	1 114 926,11
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	484 400,00	1 114 400,00	484 400,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	2 537 529,00	2 187 525,00	1 837 521,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	37 440,50	4 101,00	8 485,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	233 240,00	408 040,00	1 114 926,11
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	30,00	12 900,00	24 700,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 920,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	74 036,39	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	545 030,00	275 030,00	147 530,00

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	146 801,40	18 150,00	164 951,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	573 000,00	0,00	573 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	53 446 459,35	73 795,00	53 520 254,35
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 183 184,93	854 413,00	7 037 597,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 309 146,18	134 229,88	3 443 376,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 473 347,08	-3 460,31	7 469 886,77
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 117 517,80	406 824,00	2 524 341,80
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-146 801,40	-18 150,00	-164 951,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-573 000,00	0,00	-573 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-23 553 662,50	-1 128 078,40	-24 681 740,90
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 564 384,00	-771 534,00	-5 335 918,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 309 146,18	-134 229,88	-3 443 376,06

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	9 876 789,80	41 926,00
Únor	10 057 502,61	39 089,00
Březen	10 106 624,49	45 419,00
Duben	10 120 903,15	34 435,00
Květen	9 253 485,37	16 437,00
Červen	9 813 361,10	25 526,00
Červenec	10 544 720,45	23 842,00
Srpen	10 566 931,13	43 395,00
Září	5 735 996,62	26 018,00
Říjen	5 144 110,39	11 217,00
Listopad	5 143 701,68	18 837,00
Prosinec	5 691 472,34	0,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	532 225,30	516 538,55	609 638,49
Únor	494 889,43	532 453,21	610 599,99
Březen	737 009,54	1 079 307,35	1 159 892,89
Duben	320 088,54	446 283,53	477 368,16
Květen	432 676,56	581 304,25	656 038,53
Červen	660 328,57	712 933,83	823 039,04
Červenec	781 353,07	1 010 337,10	1 344 705,44
Srpen	502 806,30	557 646,08	621 149,20
Září	604 711,75	825 972,23	750 395,76
Říjen	473 646,05	535 182,48	587 397,28
Listopad	537 913,21	655 705,58	695 308,53
Prosinec	808 051,68	871 035,81	1 063 772,61
CELKEM	6 885 700,00	8 324 700,00	9 399 305,92

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: **12/2023**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	8 393,00	0,00	8 393,00	100 000,00	8,39	91 607,00
23 Vodní hospodářství	137 878,44	0,00	137 878,44	158 000,00	87,26	20 121,56
33 Kultura, církev a sdělovací	914 589,46	0,00	914 589,46	1 050 500,00	87,06	135 910,54
34 Sport a zájmová činnost	220 983,51	0,00	220 983,51	265 000,00	83,39	44 016,49
36 Bydlení, komunální služby a územní	1 744 401,10	898 504,00	2 642 905,10	5 124 000,00	51,58	2 481 094,90
37 Ochrana životního prostředí	2 335 742,99	0,00	2 335 742,99	2 397 000,00	97,44	61 257,01
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný	311 352,13	135 762,00	447 114,13	451 000,00	99,14	3 885,87
61 Státní moc, státní správa, územní	3 570 108,17	0,00	3 570 108,17	3 802 701,00	93,88	232 592,83
63 Finanční operace	1 007 547,14	0,00	1 007 547,14	559 000,00	180,24	-448 547,14
64 Ostatní činnosti	859 428,00	0,00	859 428,00	879 519,00	97,72	20 091,00
Celkem	11 110 423,94	1 034 266,00	12 144 689,94	14 801 720,00	82,05	2 657 030,06

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 132 416,78	916 004,50
Únor	1 011 161,78	833 285,97
Březen	6 299 619,60	6 244 167,72
Duben	616 813,55	613 518,89
Květen	1 008 313,88	1 893 729,66
Červen	1 605 281,12	1 036 316,39
Červenec	1 436 233,44	706 558,09
Srpen	823 453,79	781 690,11
Září	-3 863 422,87	-4 015 111,36
Říjen	761 212,43	1 367 899,66
Listopad	842 669,62	835 458,33
Prosinec	1 460 105,64	931 171,98
CELKEM	13 133 858,76	12 144 689,94

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

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

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 0000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 443 816,65	1 180 000,00	122,36	1 280 000,00	112,80	-163 816,65
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	120 567,02	210 000,00	57,41	210 000,00	57,41	89 432,98
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	347 899,98	375 000,00	92,77	375 000,00	92,77	27 100,02
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 523 307,53	1 562 110,00	161,53	2 062 110,00	122,37	-461 197,53
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	424 080,00	550 000,00	77,11	550 000,00	77,11	125 920,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	4 539 634,74	2 746 990,00	165,26	4 146 990,00	109,47	-392 644,74
1341	- Příjem z poplatku ze psů	12 660,00	14 000,00	90,43	14 000,00	90,43	1 340,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	269 072,00	245 000,00	109,83	245 000,00	109,83	-24 072,00
1356	- Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	95 095,26	60 000,00	158,49	90 000,00	105,66	-5 095,26
1361	- Příjem ze správních poplatků	6 740,00	7 000,00	96,29	7 000,00	96,29	260,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	64 427,30	60 000,00	107,38	60 000,00	107,38	-4 427,30
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	701 397,92	550 000,00	127,53	550 000,00	127,53	-151 397,92
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	546 306,71	414 000,00	131,96	511 000,00	106,91	-35 306,71
2112	- Příjem z prodeje zboží (jíz nakoupeného za účelem prodeje)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	27 100,00	0,00	0,00	27 000,00	100,37	-100,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	12 500,00	29 000,00	43,10	29 000,00	43,10	16 500,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	153 200,00	352 000,00	43,52	352 000,00	43,52	198 800,00
2141	- Příjem z úroků	145 000,00	3 000,00	4 833,3	148 000,00	97,97	3 000,00
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 177,20
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	105 000,00	150 000,00	70,00	150 000,00	70,00	45 000,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	213 897,73	60 000,00	356,50	60 000,00	356,50	-153 897,73
2460	- Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	136 964,00	100 000,00	136,96	100 000,00	136,96	-36 964,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	120 400,00	120 400,00	100,00	120 400,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace hasiči)	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	502 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 654,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	71 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 989,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	186 990,00	0,00	0,00	186 990,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 932 877,76	8 938 500,00	144,69	11 424 490,00	113,20	-1 508 387,76
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 894 726,00	1 830 000,00	103,54	1 925 000,00	98,43	30 274,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	180 165,00	230 000,00	78,33	230 000,00	78,33	49 835,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	970 390,00	1 100 000,00	88,22	1 100 000,00	88,22	129 610,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	623 301,00	605 000,00	103,02	690 000,00	90,33	66 699,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	256 652,00	265 000,00	96,85	265 000,00	96,85	8 348,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	7 655,00	8 000,00	95,69	8 000,00	95,69	345,00
5132	- Ochranné pomůcky	499,00	1 000,00	49,90	1 000,00	49,90	501,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	46 182,80	20 000,00	230,91	35 000,00	131,95	-11 182,80
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 451,00	7 000,00	63,59	7 000,00	63,59	2 549,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	211 747,84	130 000,00	162,88	176 000,00	120,31	-35 747,84
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	425 809,07	287 000,00	148,37	355 000,00	119,95	-70 809,07
5149	- Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,14
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	57 521,00	64 000,00	89,88	64 000,00	89,88	6 479,00
5153	- Plyn	773 683,00	640 000,00	120,89	480 000,00	161,18	-293 683,00
5154	- Elektrická energie	446 083,34	628 000,00	71,03	683 000,00	65,31	236 916,66
5156	- Pohonné hmoty a maziva	78 909,00	104 000,00	75,87	124 000,00	63,64	45 091,00
5161	- Poštovní služby	3 466,00	4 000,00	86,65	4 000,00	86,65	534,00
5162	- Služby elektronických komunikací	48 553,15	68 000,00	71,40	68 000,00	71,40	19 446,85
5163	- Služby peněžních ústavů	57 553,00	57 000,00	100,97	57 000,00	100,97	-553,00
5164	- Nájemné	12 217,00	8 000,00	152,71	8 000,00	152,71	-4 217,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	15 600,00	20 000,00	78,00	20 000,00	78,00	4 400,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	5 794,00	6 000,00	96,57	6 000,00	96,57	206,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	189 379,26	68 000,00	278,50	184 500,00	102,64	-4 879,26
5169	- Nákup ostatních služeb	2 280 676,49	1 670 000,00	136,57	2 404 000,00	94,87	123 323,51
5171	- Opravy a udržování	282 968,14	445 000,00	63,59	452 000,00	62,60	169 031,86
5172	- Podlimitní programové vybavení	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 150,00
5173	- Cestovné	60 308,00	66 000,00	91,38	66 000,00	91,38	5 692,00
5175	- Pohoštění	38 281,00	38 000,00	100,74	38 000,00	100,74	-281,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5192	- Poskytnuté náhrady	3 465,00	26 000,00	13,33	26 000,00	13,33	22 535,00
5194	- Výdaje na věcné dary	68 537,31	65 000,00	105,44	92 000,00	74,50	23 462,69
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	64 284,40	0,00	0,00	63 000,00	102,04	-1 284,40
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7 674,00	5 000,00	153,48	5 000,00	153,48	-2 674,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 989,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	497 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497 654,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	436 180,00	555 000,00	78,59	562 000,00	77,61	125 820,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-9 000,00	20 000,00	-45,00	860 000,00	-1,05	869 000,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
5492	- Dary fyzickým osobám	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	44 327,00	132 000,00	33,58	132 000,00	33,58	87 673,00
6121	- Stavby-rekonstrukce bytového domu Liběšice	785 853,00	3 170 000,00	24,79	3 260 000,00	24,11	2 474 147,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	248 413,00	0,00	0,00	300 000,00	82,80	51 587,00
	Výdaje:	11 243 697,94	12 347 000,00	91,06	14 775 500,00	76,10	3 531 802,06

Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	Příjmy:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	Výdaje:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00

Nst Zdr UZ 000 0 90103 Ochrana ovzduší							
2460	- Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	163 000,00	169 500,00	96,17	169 500,00	96,17	6 500,00
	Příjmy:	163 000,00	169 500,00	96,17	169 500,00	96,17	6 500,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00
	Výdaje:	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00

Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	28 481,00	0,00	0,00	28 481,00	100,00	0,00
	Příjmy:	28 481,00	0,00	0,00	28 481,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	22 656,00	0,00	0,00	6 701,00	338,10	-15 955,00
5173	- Cestovné	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,00
5175	- Pohoštění	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 354,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	19 519,00	48,16	10 119,00
	Výdaje:	35 964,00	0,00	0,00	26 220,00	137,16	-9 744,00

Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
2460	- Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
	Příjmy:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00

Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 028,00
	Výdaje:	19 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 028,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 133 858,76	9 108 000,00	144,20	11 622 471,00	113,00	-1 511 387,76
CELKEM VÝDAJE:	12 144 689,94	12 347 000,00	98,36	14 801 720,00	82,05	2 657 030,06

Plnění rozpočtu podrobného

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	1 443 816,65	1 180 000,00	122,36	1 280 000,00	112,80	-163 816,65
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	120 567,02	210 000,00	57,41	210 000,00	57,41	89 432,98
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	347 899,98	375 000,00	92,77	375 000,00	92,77	27 100,02
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 523 307,53	1 562 110,00	161,53	2 062 110,00	122,37	-461 197,53
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	424 080,00	550 000,00	77,11	550 000,00	77,11	125 920,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	4 539 634,74	2 746 990,00	165,26	4 146 990,00	109,47	-392 644,74
	1341			Příjem z poplatku ze psů	12 660,00	14 000,00	90,43	14 000,00	90,43	1 340,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	269 072,00	245 000,00	109,83	245 000,00	109,83	-24 072,00
	1356			Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	95 095,26	60 000,00	158,49	90 000,00	105,66	-5 095,26
	1361			Příjem ze správních poplatků	6 740,00	7 000,00	96,29	7 000,00	96,29	260,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	64 427,30	60 000,00	107,38	60 000,00	107,38	-4 427,30
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	701 397,92	550 000,00	127,53	550 000,00	127,53	-151 397,92
	2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	2460	90103		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	163 000,00	169 500,00	96,17	169 500,00	96,17	6 500,00
	2460	98071		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	28 481,00	0,00	0,00	28 481,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	120 400,00	120 400,00	100,00	120 400,00	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace hasiči)	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	186 990,00	0,00	0,00	186 990,00	100,00	0,00
1039	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1039	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 177,20
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
3392	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 466,40
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 600,00	0,00	0,00	40 000,00	114,00	-5 600,00
3399	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
3399	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	105 000,00	150 000,00	70,00	150 000,00	70,00	45 000,00
3412	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	23 885,00	16 000,00	149,28	16 000,00	149,28	-7 885,00
3421	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 369,00
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	272 932,00	378 000,00	72,20	378 000,00	72,20	105 068,00
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	113 750,00	102 000,00	111,52	102 000,00	111,52	-11 750,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	75 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 152,33
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	103 160,00	20 000,00	515,80	20 000,00	515,80	-83 160,00
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	38 400,00	200 000,00	19,20	200 000,00	19,20	161 600,00
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	57 536,00	0,00	0,00	57 000,00	100,94	-536,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	12 500,00	29 000,00	43,10	29 000,00	43,10	16 500,00
3639	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	136 964,00	100 000,00	136,96	100 000,00	136,96	-36 964,00
3725	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 744,71

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	72 240,00	60 000,00	120,40	60 000,00	120,40	-12 240,00
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 120,00
6310	2141			Příjem z úroků	145 000,00	3 000,00	4833,3	148 000,00	97,97	3 000,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	502 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 654,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	71 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 989,00
CELKEM:					13 133 858,76	9 108 000,00	144,20	11 622 471,00	113,00	-1 511 387,76

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2023:

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC Želenice pracovními odboru kontrol Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 13.9.2023 a dne 24.4.2024 se závěrem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, a to při nedodržení postupu tvorby použití opravných položek - vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.

Návrh na přijetí usnesení: Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou. Zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě zjištěných chyb.

Seznam příloh:

- 1. Výkaz Fin 2-12M k plnění rozpočtu za 12/2023**
- 2. Hlavní inventarizační zpráva za r.2023**
- 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2023**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Václava Pillárová, DiS. - samostatná účetní obce

Statutární zástupce

Filip Keller - starosta obce

Razítko organizace