

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Janovice v Podještědí
Adresa Janovice v Podještědí 90
463 53
IČO 00525499
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 725071357
E-mail j.koslikova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	4
Plnění rozpočtu seskupeného	5
Měsíční stav finančních prostředků	8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Majetek	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2023**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	341 925,65	325 000,00	105,21	325 000,00	105,21	-16 925,65
1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	28 981,23	20 000,00	144,91	22 230,00	130,37	-6 751,23
1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	83 614,41	67 000,00	124,80	77 000,00	108,59	-6 614,41
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	606 706,25	470 000,00	129,09	511 000,00	118,73	-95 706,25
1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00	100,00	0,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	1 090 805,86	1 144 000,00	95,35	1 144 000,00	95,35	53 194,14
1341		Příjem z poplatku ze psů	1 380,00	1 500,00	92,00	1 500,00	92,00	120,00
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	70 600,00	66 000,00	106,97	70 500,00	100,14	-100,00
1349		Uhrazené staré poplatky z minulých let	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1361		Příjem ze správních poplatků	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1381		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	15 493,95	11 000,00	140,85	15 620,00	99,19	126,05
1382		Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	180 683,63	137 000,00	131,89	137 000,00	131,89	-43 683,63
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 443 401,15	2 241 500,00	109,01	2 326 960,00	105,00	-116 441,15
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111		Prodej dřeva	1 074,00	8 000,00	13,43	8 000,00	13,43	6 926,00
2112		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 948,00	3 948,00	100,00	3 948,00	100,00	0,00
2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2324		EKO-KOM platby za tříděný odpad	22 346,00	20 000,00	111,73	20 000,00	111,73	-2 346,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			29 368,00	32 948,00	89,13	34 948,00	84,03	5 580,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111		Dotace na prezidentské volby	38 600,00	32 000,00	120,63	38 600,00	100,00	0,00
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	74 900,00	70 500,00	106,24	74 900,00	100,00	0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00
4138		Převody z vlastní pokladny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 138 500,00	102 500,00	2 086,3	1 023 500,00	208,94	-1 115 000,00
Příjmy celkem:			4 611 269,15	2 376 948,00	194,00	3 385 408,00	136,21	-1 225 861,15

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5021		Ostatní osobní výdaje	314 894,00	323 512,00	97,34	330 112,00	95,39	15 218,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	490 260,00	490 260,00	100,00	490 260,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	52 980,00	51 264,00	103,35	53 064,00	99,84	84,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 360,00	64 224,00	98,65	64 684,00	97,95	1 324,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	900,00	1 000,00	90,00	1 000,00	90,00	100,00
5041		Vystoupení umělců	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	44 700,00	0,00	0,00	49 900,00	89,58	5 200,00
5131		Potraviny	14 243,92	20 000,00	71,22	14 244,00	100,00	0,08
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	49 457,59	64 000,00	77,28	88 104,00	56,14	38 646,41
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	531,00	1 000,00	53,10	1 000,00	53,10	469,00
5154		Elektrická energie	121 295,62	150 000,00	80,86	162 000,00	74,87	40 704,38
5156		Pohonné hmoty a maziva	3 602,00	3 000,00	120,07	3 700,00	97,35	98,00
5161		Poštovní služby	726,00	2 000,00	36,30	2 000,00	36,30	1 274,00
5162		Služby elektronických komunikací	38 611,26	40 000,00	96,53	40 000,00	96,53	1 388,74
5163		Bankovní poplatky	23 044,00	28 000,00	82,30	28 000,00	82,30	4 956,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	5 445,00	10 000,00	54,45	12 000,00	45,38	6 555,00
5168		Mobilní rozhlas	37 505,30	48 000,00	78,14	48 000,00	78,14	10 494,70
5169		Nákup ostatních služeb	270 980,43	372 500,00	72,75	402 500,00	67,32	131 519,57
5171		Opravy a udržování	10 228,10	50 000,00	20,46	129 728,00	7,88	119 499,90
5173		Cestovné	3 181,50	4 000,00	79,54	4 000,00	79,54	818,50
5175		Pohoštění	9 196,49	2 000,00	459,82	9 335,00	98,52	138,51
5179		Příspěvek do SMS ČR a MAS	4 220,00	5 000,00	84,40	5 000,00	84,40	780,00
5194		Výdaje na věcné dary	24 763,80	16 000,00	154,77	26 370,00	93,91	1 606,20
5221		Příspěvek do Hospice	470,00	500,00	94,00	500,00	94,00	30,00
5321		Neinvestiční transfer do Rynoltice - požární ochrana	1 000,00	1 000,00	100,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5323		Dopravní obslužnost	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00	100,00	0,00
5329		Příspěvek do Mikroregionu H-CH	21 840,00	28 900,00	75,57	28 900,00	75,57	7 060,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5364		Vratka nevyčerpané části transferu na komunální a prezidentské	31 276,00	32 000,00	97,74	32 000,00	97,74	724,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	22 640,00	0,00	0,00	22 640,00	100,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			2 792 632,01	2 019 290,00	138,30	2 270 171,00	123,01	-522 461,01
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Územní plán	54 450,00	90 000,00	60,50	90 000,00	60,50	35 550,00
6121		Technické zhodnocení obecních komunikací	2 064 728,44	2 550 000,00	80,97	2 610 000,00	79,11	545 271,56
6130		Pozemky	28 260,00	50 000,00	56,52	50 000,00	56,52	21 740,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			2 307 438,44	2 690 000,00	85,78	2 910 000,00	79,29	602 561,56
Výdaje celkem:			5 100 070,45	4 709 290,00	108,30	5 180 171,00	98,45	80 100,55

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	488 801,30	2 332 342,00	20,96	1 794 763,00	27,23	1 305 961,70
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			488 801,30	2 332 342,00	20,96	1 794 763,00	27,23	1 305 961,70
Financování celkem:			488 801,30	2 332 342,00	20,96	1 794 763,00	27,23	1 305 961,70

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	2 174 643,40	2 026 000,00	107,34	2 101 840,00	103,46	-72 803,40
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	72 480,00	67 500,00	107,38	72 500,00	99,97	20,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	180 683,63	137 000,00	131,89	137 000,00	131,89	-43 683,63

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 466 901,15	2 344 000,00	147,91	3 350 460,00	103,48	-116 441,15
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 074,00	3 000,00	35,80	3 000,00	35,80	1 926,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 948,00	3 948,00	100,00	3 948,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 346,00	20 000,00	111,73	20 000,00	111,73	-2 346,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Příjmy CELKEM:								4 611 269,15	2 376 948,00	194,00	3 385 408,00	136,21	-1 225 861,15

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	403 233,00	420 000,00	96,01	526 220,00	76,63	122 987,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00	100,00	0,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 650 836,64	1 600 000,00	103,18	1 660 000,00	99,45	9 163,36
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	172,30	3 000,00	5,74	3 000,00	5,74	2 827,70
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	56 117,80	58 500,00	95,93	72 620,00	77,28	16 502,20
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 240,00	130 000,00	0,95	130 000,00	0,95	128 760,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Hospice	470,00	500,00	94,00	500,00	94,00	30,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	134 407,80	420 000,00	32,00	432 500,00	31,08	298 092,20
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	54 450,00	90 000,00	60,50	90 000,00	60,50	35 550,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	47 834,00	93 000,00	51,43	103 900,00	46,04	56 066,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	190 924,02	200 000,00	95,46	200 000,00	95,46	9 075,98
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	46 724,29	50 000,00	93,45	50 000,00	93,45	3 275,71
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	7 746,32	20 000,00	38,73	20 000,00	38,73	12 253,68
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	534 396,00	540 260,00	98,91	540 720,00	98,83	6 324,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	16 683,00	32 000,00	52,13	38 600,00	43,22	21 917,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	568 565,28	666 000,00	85,37	713 471,00	79,69	144 905,72
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 842,00	5 000,00	36,84	5 000,00	36,84	3 158,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	21 202,00	23 000,00	92,18	23 000,00	92,18	1 798,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	31 276,00	32 000,00	97,74	32 000,00	97,74	724,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	186 060,00	33 900,00	548,85	193 900,00	95,96	7 840,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Výdaje CELKEM:								5 100 070,45	4 709 290,00	108,30	5 180 171,00	98,45	80 100,55

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	488 801,30	2 332 342,00	20,96	1 794 763,00	27,23	1 305 961,70
Financování CELKEM:								488 801,30	2 332 342,00	20,96	1 794 763,00	27,23	1 305 961,70

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 611 269,15	2 376 948,00	194,00	3 385 408,00	136,21	-1 225 861,15
Výdaje	5 100 070,45	4 709 290,00	108,30	5 180 171,00	98,45	80 100,55
Financování	488 801,30	2 332 342,00	20,96	1 794 763,00	27,23	1 305 961,70

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3 518 618,42	30 424,00
Únor	3 523 924,21	30 994,00
Březen	3 553 850,08	42 451,00
Duben	3 540 778,77	34 936,00
Květen	3 525 262,10	24 013,00
Červen	3 526 468,46	5 247,00
Červenec	2 959 851,16	-11 739,00
Srpen	2 084 012,30	13 911,00
Září	3 092 851,83	11 029,00
Říjen	2 846 601,19	8 798,00
Listopad	2 859 175,38	6 250,00
Prosinec	2 993 686,23	1 806,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

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

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	341 925,65	325 000,00	105,21	325 000,00	105,21	-16 925,65
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	28 981,23	20 000,00	144,91	22 230,00	130,37	-6 751,23
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	83 614,41	67 000,00	124,80	77 000,00	108,59	-6 614,41
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	606 706,25	470 000,00	129,09	511 000,00	118,73	-95 706,25
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00	100,00	0,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	1 090 805,86	1 144 000,00	95,35	1 144 000,00	95,35	53 194,14
1341	- Příjem z poplatku ze psů	1 380,00	1 500,00	92,00	1 500,00	92,00	120,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	70 600,00	66 000,00	106,97	70 500,00	100,14	-100,00
1349	- Uhrazené staré poplatky z minulých let	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	15 493,95	11 000,00	140,85	15 620,00	99,19	126,05
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	180 683,63	137 000,00	131,89	137 000,00	131,89	-43 683,63
2111	- Prodej dřeva	1 074,00	8 000,00	13,43	8 000,00	13,43	6 926,00
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 948,00	3 948,00	100,00	3 948,00	100,00	0,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2324	- EKO-KOM platby za tříděný odpad	22 346,00	20 000,00	111,73	20 000,00	111,73	-2 346,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	74 900,00	70 500,00	106,24	74 900,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
	Příjmy:	3 662 669,15	2 344 948,00	156,19	2 436 808,00	150,31	-1 225 861,15
5021	- Ostatní osobní výdaje	302 205,00	313 512,00	96,39	313 512,00	96,39	11 307,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	490 260,00	490 260,00	100,00	490 260,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	52 980,00	51 264,00	103,35	53 064,00	99,84	84,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 360,00	64 224,00	98,65	64 684,00	97,95	1 324,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	900,00	1 000,00	90,00	1 000,00	90,00	100,00
5041	- Vystoupení umělců	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	44 700,00	0,00	0,00	49 900,00	89,58	5 200,00
5131	- Potraviny	14 243,92	20 000,00	71,22	14 244,00	100,00	0,08
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	47 527,59	45 000,00	105,62	69 168,00	68,71	21 640,41
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	531,00	1 000,00	53,10	1 000,00	53,10	469,00
5154	- Elektrická energie	121 295,62	150 000,00	80,86	162 000,00	74,87	40 704,38
5156	- Pohonné hmoty a maziva	3 602,00	3 000,00	120,07	3 700,00	97,35	98,00
5161	- Poštovní služby	726,00	1 000,00	72,60	1 000,00	72,60	274,00
5162	- Služby elektronických komunikací	38 611,26	40 000,00	96,53	40 000,00	96,53	1 388,74
5163	- Bankovní poplatky	23 044,00	28 000,00	82,30	28 000,00	82,30	4 956,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	5 445,00	10 000,00	54,45	12 000,00	45,38	6 555,00
5168	- Mobilní rozhlas	37 505,30	48 000,00	78,14	48 000,00	78,14	10 494,70
5169	- Nákup ostatních služeb	270 980,43	372 500,00	72,75	402 500,00	67,32	131 519,57
5171	- Opravy a udržování	10 228,10	50 000,00	20,46	129 728,00	7,88	119 499,90
5173	- Cestovné	3 181,50	4 000,00	79,54	4 000,00	79,54	818,50
5175	- Pohoštění	7 132,49	0,00	0,00	7 271,00	98,10	138,51
5179	- Příspěvek do SMS ČR a MAS	4 220,00	5 000,00	84,40	5 000,00	84,40	780,00
5194	- Výdaje na věcné dary	24 763,80	16 000,00	154,77	26 370,00	93,91	1 606,20
5221	- Příspěvek do Hospice	470,00	500,00	94,00	500,00	94,00	30,00
5321	- Neinvestiční transfer do Rynoltice - požární ochrana	1 000,00	1 000,00	100,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5323	- Dopravní obslužnost	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00	100,00	0,00
5329	- Příspěvek do Mikroregionu H-CH	21 840,00	28 900,00	75,57	28 900,00	75,57	7 060,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5364	- Vratka nevyčerpané části transferu na komunální a prezidentské volby	0,00	32 000,00	0,00	724,00	0,00	724,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	22 640,00	0,00	0,00	22 640,00	100,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
6119	- Územní plán	54 450,00	90 000,00	60,50	90 000,00	60,50	35 550,00
6121	- Technické zhodnocení obecních komunikací	468 869,96	2 550 000,00	18,39	1 014 141,52	46,23	545 271,56

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6130	- Pozemky	28 260,00	50 000,00	56,52	50 000,00	56,52	21 740,00
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 456 252,97	4 677 290,00	73,89	3 514 436,52	98,34	58 183,55

Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Dotace na prezidentské volby	38 600,00	32 000,00	120,63	38 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	38 600,00	32 000,00	120,63	38 600,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	12 689,00	10 000,00	126,89	16 600,00	76,44	3 911,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 930,00	19 000,00	10,16	18 936,00	10,19	17 006,00
5161	- Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175	- Pohoštění	2 064,00	2 000,00	103,20	2 064,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	Výdaje:	26 083,00	32 000,00	81,51	48 000,00	54,34	21 917,00

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	21 876,00	0,00	0,00	21 876,00	100,00	0,00
	Výdaje:	21 876,00	0,00	0,00	21 876,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 170 1 00000							
6121	- Stavby	685 858,48	0,00	0,00	685 858,48	100,00	0,00
	Výdaje:	685 858,48	0,00	0,00	685 858,48	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 170 5 29524 Národní plán obnovy – investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 611 269,15	2 376 948,00	194,00	3 385 408,00	136,21	-1 225 861,15
CELKEM VÝDAJE:	5 100 070,45	4 709 290,00	108,30	5 180 171,00	98,45	80 100,55

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	217 670,86	152 921,97	64 748,89
Únor	168 012,03	135 876,24	32 135,79
Březen	211 797,35	170 414,48	41 382,87
Duben	152 580,09	173 166,40	-20 586,31
Květen	173 744,63	145 734,30	28 010,33
Červen	514 033,03	371 592,67	142 440,36
Červenec	833 865,60	672 068,32	161 797,28
Srpen	539 935,25	512 688,05	27 247,20
Září	218 910,64	110 509,11	108 401,53
Říjen	163 644,77	64 257,41	99 387,36
Listopad	180 604,58	142 578,39	38 026,19
Prosinec	326 470,32	140 824,67	185 645,65
CELKEM	3 701 269,15	2 792 632,01	908 637,14

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	86 647,00	0,00	86 647,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	346 200,00	0,00	346 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 005 697,77	0,00	4 005 697,77
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	352 873,20	0,00	352 873,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 280 567,43	0,00	1 280 567,43
Kulturní předměty	4,00	0,00	4,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	295 353,18	2 147 438,44	2 442 791,62
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	585 000,00	0,00	585 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-86 647,00	0,00	-86 647,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-256 025,00	-23 100,00	-279 125,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 723 903,00	-86 100,00	-1 810 003,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-352 873,20	0,00	-352 873,20

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
29524	MZe ČR	Národní plán obnovy – investice	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
		Celkem	910 000,00	910 000,00	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
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	16 683,00	0,00	21 917,00
		Celkem	38 600,00	16 683,00	0,00	21 917,00
Transfery celkem			948 600,00	926 683,00	0,00	21 917,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů : Jana Košílková

Podpis:

Statutární zástupce : Petr Fenyk

Podpis:

Razítko organizace