



Obec Přední Výtoň

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Přední Výtoň
Adresa Přední Výtoň 30
382 73
IČO 00246085
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380735924
E-mail ucetni@prednivyton.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Bilance dotací	9
Měsíční stav finančních prostředků	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání plnění sdílených daní	13
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	14
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	16
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	17
Plnění rozpočtu dle tříd - detailně	18
Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně	23
Plnění běžných výdajů dle paragrafů	28
Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů	30
Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů	31
Plnění celkových výdajů dle oddílů	33
Příjmy sumárně - dle organizací	34
Výdaje sumárně - dle organizací	35
Daňové příjmy - vybrané položky	36

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	175 926,40	175 926,40	175 926,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	685 150,00	685 150,00	685 150,00
021	Stavby	80 958 825,36	88 272 562,18	91 363 570,40
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 093 431,92	13 135 553,92	13 259 483,33
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 390 759,34	3 435 774,78	3 465 693,52
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	41 987,00
031	Pozemky	1 776 957,67	1 776 957,67	1 776 713,90
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	326 700,00	326 700,00	326 700,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 868 871,67	4 313 953,41	2 484 610,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-175 926,40	-175 926,40	-175 926,40
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-336 595,00	-370 855,00	-405 115,00
081	Oprávký ke stavbám	-24 847 800,76	-26 012 488,76	-27 299 121,76
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 588 875,10	-7 103 349,10	-7 627 187,10
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 390 759,34	-3 435 774,78	-3 465 693,52
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-22 498,61	-23 262,13	-14 325,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	15 847 849,61	6 365 178,64	3 002 593,58
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	10 000 000,00	17 000 000,00
261	Pokladna	15 559,00	3 592,00	15 349,00
263	Ceniny	604,00	623,00	11 434,00
311	Odběratelé	32 743,58	3 300,00	121 600,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	75 819,10	92 382,74	132 118,20
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	25 378,61	32 489,13	19 280,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 049,00	10 546,59	6 965,00
381	Náklady příštích období	24 274,00	7 139,00	44 867,31
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	59 583,75
388	Dohadné účty aktivní	2 844 254,06	137 256,40	159 075,88

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	46 482,76	55 746,30	53 214,98
331	Zaměstnanci	195 613,00	170 521,00	202 163,00
336	Sociální zabezpečení	64 052,00	53 917,00	68 792,00
337	Zdravotní pojištění	30 195,00	24 996,00	32 261,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	18 533,00	14 210,00	18 140,00
343	Daň z přidané hodnoty	714 672,00	-48 194,00	23 686,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 494 903,00	82 016,00	42 545,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	71 790,00	70 377,00	70 634,00
383	Výdaje příštích období	23 239,32	30 604,21	34 938,44
384	Výnosy příštích období	0,00	1 410,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	68 972,06	58 581,01	75 803,00
401	Jmění účetní jednotky	44 646 035,90	45 915 408,50	45 928 247,50
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	34 897 504,18	34 385 867,19	33 731 708,43
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-19 370 302,19	-19 370 302,19	-19 370 302,19
419	Ostatní fondy	76 156,00	75 793,40	62 954,40
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	22 594 990,37	28 804 852,08	30 132 478,27

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	481 388,84	621 627,26	601 762,98
502	Spotřeba energie	279 831,78	302 596,90	425 414,56
511	Opravy a udržování	894 539,16	940 960,32	801 305,30
512	Cestovné	53 718,00	56 497,00	134 739,00
513	Náklady na reprezentaci	21 575,50	28 359,40	33 136,25
518	Ostatní služby	903 951,55	992 318,82	2 476 108,85
521	Mzdové náklady	2 605 303,00	2 871 278,49	2 643 924,83
524	Zákonné sociální pojištění	774 737,00	793 497,00	805 310,00
525	Jiné sociální pojištění	7 209,00	7 727,00	9 761,00
527	Zákonné sociální náklady	54 779,50	49 451,60	211 884,47
528	Jiné sociální náklady	89 025,00	115 748,51	2 203,00
538	Jiné daně a poplatky	2,26	2 002,70	5 800,64
543	Dary a jiná bezúplatná předání	4 006,00	5 121,00	92 499,85
549	Ostatní náklady z činnosti	51 914,00	52 723,00	55 170,21
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 601 651,20	1 713 422,00	1 847 181,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	81 152,00	0,00	207 550,00
554	Prodané pozemky	3 801 884,30	0,00	52 451,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-5 113,35	763,52	-8 937,13
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	20 901,82
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	154 364,67	180 820,51	100 942,74
563	Kurzové ztráty	0,00	13,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	178 952,62	276 236,08	382 051,00
591	Daň z příjmů	479 180,00	801 040,00	90 250,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	36 524,80	40 214,74	114 428,76
603	Výnosy z pronájmu	873 973,58	880 656,81	765 060,01
605	Výnosy ze správních poplatků	4 450,00	3 750,00	4 492,00
606	Výnosy z místních poplatků	635 823,00	760 146,00	888 634,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	271 002,11	12 000,00	2 200 039,09
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	81 000,00	0,00	182 700,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	3 801 884,30	0,00	70 760,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	67 282,99	62 046,35	93 618,16
662	Úroky	969,75	25 195,61	413 188,67
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	1,15
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	3 798 243,74	0,00	52 207,23
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	240 103,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	768 492,61	779 722,57	759 434,64
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	896 422,75	940 582,53	1 211 676,47
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 506 969,15	1 904 420,32	1 685 337,22
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 302 925,74	2 516 723,53	2 855 309,01
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	3 643 853,30	3 177 663,59	3 443 216,93
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	34 095,92	36 708,25	69 273,69

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	46 482,76	55 746,30	53 214,98
331	Zaměstnanci	195 613,00	170 521,00	202 163,00
336	Sociální zabezpečení	64 052,00	53 917,00	68 792,00
337	Zdravotní pojištění	30 195,00	24 996,00	32 261,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	18 533,00	14 210,00	18 140,00
343	Daň z přidané hodnoty	714 672,00	0,00	23 686,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 494 903,00	82 016,00	42 545,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	71 790,00	70 377,00	70 634,00
383	Výdaje příštích období	23 239,32	30 604,21	34 938,44
384	Výnosy příštích období	0,00	1 410,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	68 972,06	58 581,01	75 803,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	32 743,58	3 300,00	121 600,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	75 819,10	92 382,74	132 118,20
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	25 378,61	32 489,13	19 280,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	48 194,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 049,00	10 546,59	6 965,00
381	Náklady příštích období	24 274,00	7 139,00	44 867,31
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	59 583,75
388	Dohadné účty aktivní	2 844 254,06	137 256,40	159 075,88

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	175 926,40	0,00	175 926,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	685 150,00	0,00	685 150,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	88 272 562,18	3 091 008,22	91 363 570,40
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 135 553,92	123 929,41	13 259 483,33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 435 774,78	29 918,74	3 465 693,52
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	41 987,00	41 987,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 776 957,67	-243,77	1 776 713,90
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	326 700,00	0,00	326 700,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 313 953,41	-1 829 343,41	2 484 610,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-175 926,40	0,00	-175 926,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-370 855,00	-34 260,00	-405 115,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-26 012 488,76	-1 286 633,00	-27 299 121,76
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 103 349,10	-523 838,00	-7 627 187,10
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 435 774,78	-29 918,74	-3 465 693,52

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 061 107,21	9 319 494,70	10 071 580,63
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 415 524,78	1 194 545,70	3 879 992,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 681 280,00	0,00	253 460,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 004 459,92	732 507,68	302 445,00
Příjmy celkem	18 162 371,91	11 246 548,08	14 507 478,13
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 309 283,46	9 250 986,44	9 273 694,49
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 379 211,87	1 490 199,61	1 632 464,82
Výdaje celkem	16 688 495,33	10 741 186,05	10 906 159,31

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000481	My v tom Jihočechy nenecháme II	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	4 000,00	0,00			100,00	0,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	5 545,00	0,00			100,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	9 400,00	37 000,00	29 230,88	0,00	310,97	79,00
	Rozpočet upravený:	37 000,00	29 230,88			100,00	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	6 395,10	0,00	6 395,10	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	6 395,10			0,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	15 795,10	46 545,00	35 625,98	0,00	225,55	76,54
	upravený rozpočet	46 545,00	35 625,98			100,00	100,00	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	6 260 553,29	25 992,00
Únor	11 245 816,75	22 736,00
Březen	11 381 796,09	24 523,00
Duben	11 158 840,86	13 214,00
Květen	5 865 947,29	121 921,00
Červen	5 844 294,90	14 387,00
Červenec	6 546 121,81	34 353,00
Srpen	11 887 391,99	9 221,00
Září	4 367 744,16	16 920,00
Říjen	3 996 464,50	50 541,00
Listopad	1 805 726,59	49 826,00
Prosinec	3 002 593,58	15 349,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	429 654,08	197 309,00
Únor	541 755,22	48 400,00
Březen	741 668,67	30 250,00
Duben	576 801,08	90 981,00
Květen	552 128,46	350 936,71
Červen	885 599,76	117 437,65
Červenec	1 283 501,36	202 834,69
Srpen	993 820,96	32 509,81
Září	796 015,00	101 116,00
Říjen	878 573,26	184 728,00
Listopad	699 306,66	187 550,00
Prosinec	894 869,98	88 411,96
CELKEM	9 273 694,49	1 632 464,82

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	544 737,73	626 963,08
Únor	572 162,68	590 155,22
Březen	909 685,01	771 918,67
Duben	433 517,85	667 782,08
Květen	678 652,89	903 065,17
Červen	2 873 851,02	1 003 037,41
Červenec	2 200 501,55	1 486 336,05
Srpen	1 342 468,95	1 026 330,77
Září	1 385 182,17	897 131,00
Říjen	725 642,60	1 063 301,26
Listopad	695 403,75	886 856,66
Prosinec	2 145 671,93	983 281,94
CELKEM	14 507 478,13	10 906 159,31

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	358 581,68	325 168,81	354 123,18
Únor	332 676,65	337 815,45	357 154,61
Březen	808 694,36	1 149 204,11	518 612,84
Duben	214 872,77	283 108,78	278 127,12
Květen	290 118,83	368 704,40	382 127,28
Červen	443 303,59	452 254,53	479 335,70
Červenec	524 554,35	640 659,45	782 312,61
Srpen	337 950,47	353 860,62	362 061,91
Září	324 057,66	335 544,38	739 329,47
Říjen	217 284,77	224 731,18	384 493,82
Listopad	341 602,26	383 362,46	440 648,44
Prosinec	512 620,25	507 312,21	673 995,72
CELKEM	4 706 317,64	5 361 726,38	5 752 322,70

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	916 412,22	900 000,00	101,82	916 412,22	100,00	0,00
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	76 052,68	80 000,00	95,07	80 000,00	95,07	3 947,32
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	219 211,57	160 000,00	137,01	230 000,00	95,31	10 788,43
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 595 087,22	1 300 000,00	122,70	1 595 087,22	100,00	0,00
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	90 250,00	500 000,00	18,05	500 000,00	18,05	409 750,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	2 855 309,01	2 700 000,00	105,75	2 930 000,00	97,45	74 690,99
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	28 457,70	2 000,00	1 422,8	28 488,70	99,89	31,00
1335	- Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	27,60	1 000,00	2,76	1 000,00	2,76	972,40
1341	- Příjem z poplatku ze psů	6 984,00	9 000,00	77,60	9 000,00	77,60	2 016,00
1342	- Příjem z poplatku z pobytu	588 987,00	720 000,00	81,80	720 000,00	81,80	131 013,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	206 184,00	350 000,00	58,91	350 000,00	58,91	143 816,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	120,31	10 000,00	1,20	10 000,00	1,20	9 879,69
1361	- Příjem ze správních poplatků	4 492,00	7 000,00	64,17	7 000,00	64,17	2 508,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 788,04	40 000,00	101,97	40 788,04	100,00	0,00
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,35	0,00	0,00	0,35	100,00	0,00
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	3 443 216,93	3 200 000,00	107,60	3 443 216,93	100,00	0,00
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 090 098,60	115 000,00	1 817,4	2 118 594,10	98,65	28 495,50
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
2119	- oprava cesty traktorem	364 949,59	464 000,00	78,65	574 684,87	63,50	209 735,28
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	180 677,00	161 000,00	112,22	190 500,00	94,84	9 823,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	591 732,40	885 000,00	66,86	768 750,00	76,97	177 017,60
2133	- Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 100,00	13 000,00	93,08	13 000,00	93,08	900,00
2141	- Příjem z úroků	394 521,67	150 000,00	263,01	394 521,67	100,00	0,00
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13 424,00	0,00	0,00	13 424,00	100,00	0,00
2310	- Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	29 601,00	0,00	0,00	29 601,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	125 000,00	2 000,00	6 250,0	127 000,00	98,43	2 000,00
2328	- Neidentifikované příjmy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	72 888,24	86 000,00	84,75	86 270,00	84,49	13 381,76
3111	- Příjem z prodeje pozemků	70 760,00	0,00	0,00	70 760,00	100,00	0,00
3112	- Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	182 700,00	0,00	0,00	182 700,00	100,00	0,00
3113	- Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	74 900,00	75 000,00	99,87	74 900,00	100,00	0,00
4134	- Převedy z rozpočtových účtů	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00
4138	- Převedy z vlastní pokladny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Příjmy:		14 460 933,13	11 936 000,00	121,15	15 516 699,10	93,20	1 055 765,97
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 272 866,93	1 830 000,00	124,20	2 273 200,00	99,99	333,07
5021	- Ostatní osobní výdaje	70 350,00	58 000,00	121,29	70 350,00	100,00	0,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	224 192,00	220 000,00	101,91	224 200,00	100,00	8,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	564 493,00	465 000,00	121,40	564 900,00	99,93	407,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	224 187,00	187 000,00	119,89	225 200,00	99,55	1 013,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	9 115,00	9 200,00	99,08	10 085,07	90,38	970,07
5042	- Odměny za užití počítačových programů	54 315,69	10 000,00	543,16	55 000,00	98,76	684,31
5131	- Potraviny	4 382,00	8 000,00	54,78	8 000,00	54,78	3 618,00
5132	- Ochranné pomůcky	46 834,50	32 000,00	146,36	58 672,30	79,82	11 837,80
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	121 698,81	252 000,00	48,29	337 669,50	36,04	215 970,69
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	318 415,45	241 000,00	132,12	386 346,78	82,42	67 931,33
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	54 557,00	97 000,00	56,24	97 000,00	56,24	42 443,00
5154	- Elektrická energie	442 910,06	471 000,00	94,04	508 725,85	87,06	65 815,79
5155	- Pevná paliva	87 519,00	80 000,00	109,40	87 600,00	99,91	81,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	230 691,62	290 000,00	79,55	290 000,00	79,55	59 308,38
5161	- Poštovní služby	3 613,00	8 000,00	45,16	8 000,00	45,16	4 387,00
5162	- Služby elektronických komunikací	32 086,07	34 000,00	94,37	32 758,07	97,95	672,00
5163	- Služby peněžních ústavů	57 351,70	75 000,00	76,47	97 407,00	58,88	40 055,30
5164	- Nájemné	29 366,81	31 000,00	94,73	33 142,63	88,61	3 775,82
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	302 670,42	40 000,00	756,68	333 744,04	90,69	31 073,62
5167	- Služby školení a vzdělávání	48 000,90	37 000,00	129,73	49 105,00	97,75	1 104,10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	84 504,73	70 000,00	120,72	84 872,45	99,57	367,72
5169	- Nákup ostatních služeb	2 095 801,55	892 000,00	234,96	2 262 522,25	92,63	166 720,70
5171	- Opravy a udržování	723 682,60	1 145 000,00	63,20	1 038 106,31	69,71	314 423,71
5172	- Podlimitní programové vybavení	455,00	15 000,00	3,03	10 000,00	4,55	9 545,00
5173	- Cestovné	132 719,50	37 000,00	358,70	139 719,50	94,99	7 000,00
5175	- Pohoštění	30 545,25	11 000,00	277,68	55 500,00	55,04	24 954,75
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	6 000,00	83,33	6 000,00	83,33	1 000,00
5192	- Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5194	- Výdaje na věcné dary	75 000,00	86 000,00	87,21	86 000,00	87,21	11 000,00
5213	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	48 000,00	25 000,00	192,00	48 000,00	100,00	0,00
5221	- Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	33 000,00	10 000,00	330,00	33 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	87 999,85	58 000,00	151,72	88 000,00	100,00	0,15
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	651,00	0,00	0,00	651,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	21 000,00	142,86	36 000,00	83,33	6 000,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5341	- Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00
5361	- Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	151 565,00	504 600,00	30,04	504 600,00	30,04	353 035,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	91 050,00	500 000,00	18,21	500 800,00	18,18	409 750,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	13 240,00	45 000,00	29,42	25 000,00	52,96	11 760,00
5492	- Dary fyzickým osobám	99 250,00	254 000,00	39,07	254 000,00	39,07	154 750,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	129 987,07	107 000,00	121,48	134 950,00	96,32	4 962,93
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Stavby	1 220 075,41	12 427 000,00	9,82	12 661 706,35	9,64	11 441 630,94
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	412 389,41	0,00	0,00	412 410,00	100,00	20,59
Výdaje:		10 870 533,33	20 867 800,00	52,09	24 166 944,10	44,98	13 296 410,77
Nst Zdr UZ 000 0 00481 My v tom Jihočechy nenecháme II							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
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	5 545,00	0,00	0,00	5 545,00	100,00	0,00
Příjmy:		5 545,00	0,00	0,00	5 545,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 854,88	0,00	0,00	1 854,88	100,00	0,00
5173	- Cestovné	996,00	0,00	0,00	996,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	100,00	0,00
Výdaje:		29 230,88	9 400,00	310,97	29 230,88	100,00	0,00
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	6 395,10	6 395,10	100,00	6 395,10	100,00	0,00
Výdaje:		6 395,10	6 395,10	100,00	6 395,10	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 507 478,13	11 936 000,00	121,54	15 563 244,10	93,22	1 055 765,97
CELKEM VÝDAJE:	10 906 159,31	20 883 595,10	52,22	24 202 570,08	45,06	13 296 410,77

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	544 737,73	429 654,08	115 083,65
Únor	572 162,68	541 755,22	30 407,46
Březen	909 685,01	741 668,67	168 016,34
Duben	433 517,85	576 801,08	-143 283,23
Květen	678 652,89	552 128,46	126 524,43
Červen	2 830 391,02	885 599,76	1 944 791,26
Červenec	1 990 501,55	1 283 501,36	707 000,19
Srpen	1 342 468,95	993 820,96	348 647,99
Září	1 385 182,17	796 015,00	589 167,17
Říjen	725 642,60	878 573,26	-152 930,66
Listopad	695 403,75	699 306,66	-3 902,91
Prosinec	2 145 671,93	894 869,98	1 250 801,95
CELKEM	14 254 018,13	9 273 694,49	4 980 323,64

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: **12/2023**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a	27 225,00	0,00	27 225,00	33 300,00	81,76	6 075,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a	0,00	268 460,00	268 460,00	268 460,00	100,00	0,00
22 Doprava	1 167 008,43	88 650,00	1 255 658,43	12 165 464,27	10,32	10 909 805,84
23 Vodní hospodářství	166 031,44	259 532,00	425 563,44	1 220 098,63	34,88	794 535,19
33 Kultura, církev a sdělovací	1 640 454,79	642 399,55	2 282 854,34	2 340 947,70	97,52	58 093,36
34 Sport a zájmová činnost	163 104,53	63 539,27	226 643,80	388 085,43	58,40	161 441,63
36 Bydlení, komunální služby a územní	268 454,54	0,00	268 454,54	421 080,00	63,75	152 625,46
37 Ochrana životního prostředí	1 825 889,70	79 981,00	1 905 870,70	2 007 873,59	94,92	102 002,89
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný	266 910,65	0,00	266 910,65	530 000,00	50,36	263 089,35
61 Státní moc, státní správa, územní	3 274 219,61	229 903,00	3 504 122,61	3 760 865,36	93,17	256 742,75
63 Finanční operace	431 600,70	0,00	431 600,70	1 018 600,00	42,37	586 999,30
64 Ostatní činnosti	15 795,10	0,00	15 795,10	16 795,10	94,05	1 000,00
Celkem	9 273 694,49	1 632 464,82	10 906 159,31	24 202 570,08	45,06	13 296 410,77

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

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	916 412,22	900 000,00	101,82	916 412,22	100,00	0,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	76 052,68	80 000,00	95,07	80 000,00	95,07	3 947,32
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	219 211,57	160 000,00	137,01	230 000,00	95,31	10 788,43
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 595 087,22	1 300 000,00	122,70	1 595 087,22	100,00	0,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	90 250,00	500 000,00	18,05	500 000,00	18,05	409 750,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 855 309,01	2 700 000,00	105,75	2 930 000,00	97,45	74 690,99
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	28 457,70	2 000,00	1 422,8	28 488,70	99,89	31,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	27,60	1 000,00	2,76	1 000,00	2,76	972,40
	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 984,00	9 000,00	77,60	9 000,00	77,60	2 016,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	588 987,00	720 000,00	81,80	720 000,00	81,80	131 013,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	206 184,00	350 000,00	58,91	350 000,00	58,91	143 816,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	120,31	10 000,00	1,20	10 000,00	1,20	9 879,69
	1361	Příjem ze správních poplatků	4 492,00	7 000,00	64,17	7 000,00	64,17	2 508,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	40 788,04	40 000,00	101,97	40 788,04	100,00	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,35	0,00	0,00	0,35	100,00	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 443 216,93	3 200 000,00	107,60	3 443 216,93	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 071 580,63	9 979 000,00	100,93	10 860 993,46	92,73	789 412,83
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 090 098,60	115 000,00	1 817,4	2 118 594,10	98,65	28 495,50
	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
	2119	oprava cesty traktorem	364 949,59	464 000,00	78,65	574 684,87	63,50	209 735,28
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	180 677,00	161 000,00	112,22	190 500,00	94,84	9 823,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	591 732,40	885 000,00	66,86	768 750,00	76,97	177 017,60
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 100,00	13 000,00	93,08	13 000,00	93,08	900,00
	2141	Příjem z úroků	394 521,67	150 000,00	263,01	394 521,67	100,00	0,00
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13 424,00	0,00	0,00	13 424,00	100,00	0,00
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	29 601,00	0,00	0,00	29 601,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	125 000,00	2 000,00	6 250,0	127 000,00	98,43	2 000,00
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	72 888,24	86 000,00	84,75	86 270,00	84,49	13 381,76
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 879 992,50	1 882 000,00	206,16	4 327 345,64	89,66	447 353,14
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	70 760,00	0,00	0,00	70 760,00	100,00	0,00
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	182 700,00	0,00	0,00	182 700,00	100,00	0,00
	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			253 460,00	0,00	0,00	253 460,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	74 900,00	75 000,00	99,87	74 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 545,00	0,00	0,00	5 545,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>			<i>302 445,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>403,26</i>	<i>121 445,00</i>	<i>249,04</i>	<i>-181 000,00</i>
Příjmy celkem:			14 507 478,13	11 936 000,00	121,54	15 563 244,10	93,22	1 055 765,97

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 272 866,93	1 830 000,00	124,20	2 273 200,00	99,99	333,07
	5021	Ostatní osobní výdaje	84 750,00	58 000,00	146,12	84 750,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	224 192,00	220 000,00	101,91	224 200,00	100,00	8,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	564 493,00	465 000,00	121,40	564 900,00	99,93	407,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	224 187,00	187 000,00	119,89	225 200,00	99,55	1 013,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	9 115,00	9 200,00	99,08	10 085,07	90,38	970,07
	5042	Odměny za užití počítačových programů	54 315,69	10 000,00	543,16	55 000,00	98,76	684,31
	5131	Potraviny	4 382,00	8 000,00	54,78	8 000,00	54,78	3 618,00
	5132	Ochranné pomůcky	46 834,50	32 000,00	146,36	58 672,30	79,82	11 837,80
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	121 698,81	252 000,00	48,29	337 669,50	36,04	215 970,69
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	318 415,45	241 000,00	132,12	386 346,78	82,42	67 931,33
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	54 557,00	97 000,00	56,24	97 000,00	56,24	42 443,00
	5154	Elektrická energie	442 910,06	471 000,00	94,04	508 725,85	87,06	65 815,79
	5155	Pevná paliva	87 519,00	80 000,00	109,40	87 600,00	99,91	81,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 691,62	290 000,00	79,55	290 000,00	79,55	59 308,38
	5161	Poštovní služby	3 613,00	8 000,00	45,16	8 000,00	45,16	4 387,00
	5162	Služby elektronických komunikací	32 086,07	34 000,00	94,37	32 758,07	97,95	672,00
	5163	Služby peněžních ústavů	57 351,70	75 000,00	76,47	97 407,00	58,88	40 055,30
	5164	Nájemné	29 366,81	31 000,00	94,73	33 142,63	88,61	3 775,82
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	302 670,42	40 000,00	756,68	333 744,04	90,69	31 073,62
	5167	Služby školení a vzdělávání	48 000,90	37 000,00	129,73	49 105,00	97,75	1 104,10
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	84 504,73	70 000,00	120,72	84 872,45	99,57	367,72
	5169	Nákup ostatních služeb	2 097 656,43	892 000,00	235,16	2 264 377,13	92,64	166 720,70
	5171	Opravy a udržování	723 682,60	1 145 000,00	63,20	1 038 106,31	69,71	314 423,71
	5172	Podlimitní programové vybavení	455,00	15 000,00	3,03	10 000,00	4,55	9 545,00
	5173	Cestovné	133 715,50	37 000,00	361,39	140 715,50	95,03	7 000,00
	5175	Pohoštění	33 125,25	11 000,00	301,14	58 080,00	57,03	24 954,75
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	6 000,00	83,33	6 000,00	83,33	1 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5194	Výdaje na věcné dary	75 000,00	86 000,00	87,21	86 000,00	87,21	11 000,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	48 000,00	25 000,00	192,00	48 000,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	33 000,00	10 000,00	330,00	33 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	87 999,85	58 000,00	151,72	88 000,00	100,00	0,15
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	651,00	0,00	0,00	651,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	21 000,00	142,86	36 000,00	83,33	6 000,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00
	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	151 565,00	504 600,00	30,04	504 600,00	30,04	353 035,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 795,10	15 795,10	100,00	15 795,10	100,00	0,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	91 050,00	500 000,00	18,21	500 800,00	18,18	409 750,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	13 240,00	45 000,00	29,42	25 000,00	52,96	11 760,00
	5492	Dary fyzickým osobám	99 250,00	254 000,00	39,07	254 000,00	39,07	154 750,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	129 987,07	107 000,00	121,48	134 950,00	96,32	4 962,93
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			9 273 694,49	8 306 595,10	111,64	11 128 453,73	83,33	1 854 759,24
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6121	Stavby	1 220 075,41	12 427 000,00	9,82	12 661 706,35	9,64	11 441 630,94
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	412 389,41	0,00	0,00	412 410,00	100,00	20,59
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 632 464,82	12 577 000,00	12,98	13 074 116,35	12,49	11 441 651,53
Výdaje celkem:			10 906 159,31	20 883 595,10	52,22	24 202 570,08	45,06	13 296 410,77

Plnění rozpočtu dle tříd - detailně

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	3 350 828,06	8 947 595,10	37,45	8 639 325,98	38,79	5 288 497,92
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	47 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 853,12
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-3 601 318,82	8 947 595,10	-40,25	8 639 325,98	-41,69	12 240 644,80
Financování celkem:			-3 601 318,82	8 947 595,10	-40,25	8 639 325,98	-41,69	12 240 644,80

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

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	916 412,22	900 000,00	101,82	916 412,22	100,00	0,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	76 052,68	80 000,00	95,07	80 000,00	95,07	3 947,32
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	219 211,57	160 000,00	137,01	230 000,00	95,31	10 788,43
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 595 087,22	1 300 000,00	122,70	1 595 087,22	100,00	0,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	90 250,00	500 000,00	18,05	500 000,00	18,05	409 750,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 855 309,01	2 700 000,00	105,75	2 930 000,00	97,45	74 690,99
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	28 457,70	2 000,00	1 422,8	28 488,70	99,89	31,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	27,60	1 000,00	2,76	1 000,00	2,76	972,40
	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 984,00	9 000,00	77,60	9 000,00	77,60	2 016,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	588 987,00	720 000,00	81,80	720 000,00	81,80	131 013,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	206 184,00	350 000,00	58,91	350 000,00	58,91	143 816,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	120,31	10 000,00	1,20	10 000,00	1,20	9 879,69
	1361	Příjem ze správních poplatků	4 492,00	7 000,00	64,17	7 000,00	64,17	2 508,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	40 788,04	40 000,00	101,97	40 788,04	100,00	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,35	0,00	0,00	0,35	100,00	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 443 216,93	3 200 000,00	107,60	3 443 216,93	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 071 580,63	9 979 000,00	100,93	10 860 993,46	92,73	789 412,83
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 090 098,60	115 000,00	1 817,4	2 118 594,10	98,65	28 495,50
	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
	2119	oprava cesty traktorem	364 949,59	464 000,00	78,65	574 684,87	63,50	209 735,28
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	180 677,00	161 000,00	112,22	190 500,00	94,84	9 823,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	591 732,40	885 000,00	66,86	768 750,00	76,97	177 017,60
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 100,00	13 000,00	93,08	13 000,00	93,08	900,00
	2141	Příjem z úroků	394 521,67	150 000,00	263,01	394 521,67	100,00	0,00
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13 424,00	0,00	0,00	13 424,00	100,00	0,00
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	29 601,00	0,00	0,00	29 601,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	125 000,00	2 000,00	6 250,0	127 000,00	98,43	2 000,00
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	72 888,24	86 000,00	84,75	86 270,00	84,49	13 381,76
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 879 992,50	1 882 000,00	206,16	4 327 345,64	89,66	447 353,14
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	70 760,00	0,00	0,00	70 760,00	100,00	0,00
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	182 700,00	0,00	0,00	182 700,00	100,00	0,00
	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			253 460,00	0,00	0,00	253 460,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	74 900,00	75 000,00	99,87	74 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 545,00	0,00	0,00	5 545,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			302 445,00	75 000,00	403,26	121 445,00	249,04	-181 000,00
Příjmy celkem:			14 507 478,13	11 936 000,00	121,54	15 563 244,10	93,22	1 055 765,97

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 272 866,93	1 830 000,00	124,20	2 273 200,00	99,99	333,07	
5021	Ostatní osobní výdaje	84 750,00	58 000,00	146,12	84 750,00	100,00	0,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	224 192,00	220 000,00	101,91	224 200,00	100,00	8,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	564 493,00	465 000,00	121,40	564 900,00	99,93	407,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	224 187,00	187 000,00	119,89	225 200,00	99,55	1 013,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	9 115,00	9 200,00	99,08	10 085,07	90,38	970,07	
5042	Odměny za užití počítačových programů	54 315,69	10 000,00	543,16	55 000,00	98,76	684,31	
5131	Potraviny	4 382,00	8 000,00	54,78	8 000,00	54,78	3 618,00	
5132	Ochranné pomůcky	46 834,50	32 000,00	146,36	58 672,30	79,82	11 837,80	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	121 698,81	252 000,00	48,29	337 669,50	36,04	215 970,69	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	318 415,45	241 000,00	132,12	386 346,78	82,42	67 931,33	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	54 557,00	97 000,00	56,24	97 000,00	56,24	42 443,00	
5154	Elektrická energie	442 910,06	471 000,00	94,04	508 725,85	87,06	65 815,79	
5155	Pevná paliva	87 519,00	80 000,00	109,40	87 600,00	99,91	81,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	230 691,62	290 000,00	79,55	290 000,00	79,55	59 308,38	
5161	Poštovní služby	3 613,00	8 000,00	45,16	8 000,00	45,16	4 387,00	
5162	Služby elektronických komunikací	32 086,07	34 000,00	94,37	32 758,07	97,95	672,00	
5163	Služby peněžních ústavů	57 351,70	75 000,00	76,47	97 407,00	58,88	40 055,30	
5164	Nájemné	29 366,81	31 000,00	94,73	33 142,63	88,61	3 775,82	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	302 670,42	40 000,00	756,68	333 744,04	90,69	31 073,62	
5167	Služby školení a vzdělávání	48 000,90	37 000,00	129,73	49 105,00	97,75	1 104,10	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	84 504,73	70 000,00	120,72	84 872,45	99,57	367,72	
5169	Nákup ostatních služeb	2 097 656,43	892 000,00	235,16	2 264 377,13	92,64	166 720,70	
5171	Opravy a udržování	723 682,60	1 145 000,00	63,20	1 038 106,31	69,71	314 423,71	
5172	Podlimitní programové vybavení	455,00	15 000,00	3,03	10 000,00	4,55	9 545,00	
5173	Cestovné	133 715,50	37 000,00	361,39	140 715,50	95,03	7 000,00	
5175	Pohoštění	33 125,25	11 000,00	301,14	58 080,00	57,03	24 954,75	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	6 000,00	83,33	6 000,00	83,33	1 000,00	
5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
5194	Výdaje na věcné dary	75 000,00	86 000,00	87,21	86 000,00	87,21	11 000,00	
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	48 000,00	25 000,00	192,00	48 000,00	100,00	0,00	
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	33 000,00	10 000,00	330,00	33 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	87 999,85	58 000,00	151,72	88 000,00	100,00	0,15	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	651,00	0,00	0,00	651,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	21 000,00	142,86	36 000,00	83,33	6 000,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	151 565,00	504 600,00	30,04	504 600,00	30,04	353 035,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 795,10	15 795,10	100,00	15 795,10	100,00	0,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	91 050,00	500 000,00	18,21	500 800,00	18,18	409 750,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	13 240,00	45 000,00	29,42	25 000,00	52,96	11 760,00	
5492	Dary fyzickým osobám	99 250,00	254 000,00	39,07	254 000,00	39,07	154 750,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	129 987,07	107 000,00	121,48	134 950,00	96,32	4 962,93	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			9 273 694,49	8 306 595,10	111,64	11 128 453,73	83,33	1 854 759,24
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6121	Stavby		1 220 075,41	12 427 000,00	9,82	12 661 706,35	9,64	11 441 630,94
6122	Stroje, přístroje a zařízení		412 389,41	0,00	0,00	412 410,00	100,00	20,59
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 632 464,82	12 577 000,00	12,98	13 074 116,35	12,49	11 441 651,53
Výdaje celkem:			10 906 159,31	20 883 595,10	52,22	24 202 570,08	45,06	13 296 410,77

Plnění rozpočtu dle tříd - sumárně

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování							
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	3 350 828,06	8 947 595,10	37,45	8 639 325,98	5 288 497,92
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	47 853,12	0,00	0,00	0,00	-47 853,12
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-3 601 318,82	8 947 595,10	-40,25	8 639 325,98	12 240 644,80
Financování celkem:			-3 601 318,82	8 947 595,10	-40,25	8 639 325,98	12 240 644,80

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Za období: **12/2023**
Filtr: **Pol začíná na 5**
Součtování: **Par**
Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje		Výpis dle Par						
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností	27 225,00	16 000,00	170,16	33 300,00	81,76	6 075,00
Par:	2212	Silnice	1 142 570,43	950 200,00	120,25	1 193 353,49	95,74	50 783,06
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	24 438,00	35 000,00	69,82	35 000,00	69,82	10 562,00
Par:	2310	Pitná voda	82 929,31	340 000,00	24,39	343 455,00	24,15	260 525,69
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	83 102,13	146 000,00	56,92	149 643,63	55,53	66 541,50
Par:	3314	Činnosti knihovnické	8 000,00	20 000,00	40,00	20 000,00	40,00	12 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
Par:	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 625 375,79	16 000,00	10158,	1 660 746,56	97,87	35 370,77
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	6 279,00	17 000,00	36,94	17 000,00	36,94	10 721,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	83 104,68	231 000,00	35,98	118 844,00	69,93	35 739,32
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	29 999,85	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,15
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	23 869,53	90 000,00	26,52	94 836,00	25,17	70 966,47
Par:	3631	Veřejné osvětlení	214 585,01	295 000,00	72,74	296 244,00	72,44	81 658,99
Par:	3635	Územní plánování	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 138,50	2 000,00	56,93	2 000,00	56,93	861,50
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	334 298,32	350 000,00	95,51	350 000,00	95,51	15 701,68
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	137 287,28	150 000,00	91,52	150 000,00	91,52	12 712,72
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 353 165,60	1 365 000,00	99,13	1 425 873,59	94,90	72 707,99
Par:	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	25 000,00	10 000,00	250,00	25 000,00	100,00	0,00
Par:	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
Par:	5213	Krizová opatření	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	266 910,65	513 000,00	52,03	530 000,00	50,36	263 089,35
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	364 602,50	266 000,00	137,07	365 274,50	99,82	672,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky	19 830,88	0,00	0,00	19 830,88	100,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	2 889 786,23	2 353 000,00	122,81	3 145 856,98	91,86	256 070,75
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 785,70	18 600,00	47,23	18 600,00	47,23	9 814,30

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Výdaje								
Výpis dle Par								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	241 815,00	1 000 000,00	24,18	1 000 000,00	24,18	758 185,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	15 795,10	15 795,10	100,00	15 795,10	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKEM:			9 273 694,49	8 306 595,10	111,64	11 128 453,73	83,33	1 854 759,24

Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů

Za období: **12/2023**
Součtování: **Par**
Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy		Výpis dle Par						
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			10 193 025,63	10 054 000,00	101,38	10 982 438,46	92,81	789 412,83
Par:	2212	Silnice	34 602,00	30 000,00	115,34	34 602,00	100,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda	81 413,64	90 000,00	90,46	90 000,00	90,46	8 586,36
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	377 611,96	590 000,00	64,00	590 000,00	64,00	212 388,04
Par:	3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 007 034,00	250 000,00	802,81	2 133 300,00	94,08	126 266,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	373 271,50	384 000,00	97,21	418 890,57	89,11	45 619,07
Par:	3612	Bytové hospodářství	110 945,00	120 000,00	92,45	120 000,00	92,45	9 055,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 892,89	0,00	0,00	1 900,00	99,63	7,11
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	44 770,00	40 000,00	111,93	44 770,00	100,00	0,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	3 000,00	16,67	3 000,00	16,67	2 500,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	72 118,24	80 000,00	90,15	80 000,00	90,15	7 881,76
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 612,10	6 000,00	193,54	11 614,40	99,98	2,30
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 097,00	20 000,00	50,49	20 000,00	50,49	9 903,00
Par:	6171	Činnost místní správy	445 037,50	113 000,00	393,84	464 182,00	95,88	19 144,50
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	519 521,67	150 000,00	346,35	519 521,67	100,00	0,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	29 601,00	0,00	0,00	29 601,00	100,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	13 424,00	0,00	0,00	13 424,00	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
CELKEM:			14 507 478,13	11 936 000,00	121,54	15 563 244,10	93,22	1 055 765,97

Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

Za období: **12/2023**
Součtování: **Par**
Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje		Výpis dle Par						
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností	27 225,00	16 000,00	170,16	33 300,00	81,76	6 075,00
Par:	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	268 460,00	0,00	0,00	268 460,00	100,00	0,00
Par:	2212	Silnice	1 172 820,43	12 250 200,00	9,57	12 072 064,27	9,72	10 899 243,84
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	82 838,00	35 000,00	236,68	93 400,00	88,69	10 562,00
Par:	2310	Pitná voda	163 801,31	546 000,00	30,00	549 455,00	29,81	385 653,69
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	261 762,13	667 000,00	39,24	670 643,63	39,03	408 881,50
Par:	3314	Činnosti knihovnické	8 000,00	20 000,00	40,00	20 000,00	40,00	12 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
Par:	3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 267 775,34	16 000,00	14173,	2 303 147,70	98,46	35 372,36
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	6 279,00	17 000,00	36,94	17 000,00	36,94	10 721,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	146 643,95	631 000,00	23,24	308 085,43	47,60	161 441,48
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	29 999,85	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,15
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	23 869,53	90 000,00	26,52	94 836,00	25,17	70 966,47
Par:	3631	Veřejné osvětlení	214 585,01	295 000,00	72,74	296 244,00	72,44	81 658,99
Par:	3635	Územní plánování	30 000,00	170 000,00	17,65	30 000,00	100,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 138,50	2 000,00	56,93	2 000,00	56,93	861,50
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	334 298,32	350 000,00	95,51	350 000,00	95,51	15 701,68
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	137 287,28	150 000,00	91,52	150 000,00	91,52	12 712,72
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 433 146,60	1 365 000,00	104,99	1 505 873,59	95,17	72 726,99
Par:	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	25 000,00	10 000,00	250,00	25 000,00	100,00	0,00
Par:	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
Par:	5213	Krizová opatření	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	266 910,65	513 000,00	52,03	530 000,00	50,36	263 089,35
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	364 602,50	266 000,00	137,07	365 274,50	99,82	672,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky	19 830,88	0,00	0,00	19 830,88	100,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy	3 119 689,23	2 353 000,00	132,58	3 375 759,98	92,41	256 070,75
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 785,70	18 600,00	47,23	18 600,00	47,23	9 814,30

Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

Výdaje								
Výpis dle Par								
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	241 815,00	1 000 000,00	24,18	1 000 000,00	24,18	758 185,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	15 795,10	15 795,10	100,00	15 795,10	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKEM:			10 906 159,31	20 883 595,10	52,22	24 202 570,08	45,06	13 296 410,77

Plnění celkových výdajů dle oddílů

Za období: **12/2023**
Součtování: **Oddíl**
Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje		Výpis dle Oddíl						
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Oddíl:	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	27 225,00	16 000,00	170,16	33 300,00	81,76	6 075,00
Oddíl:	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	268 460,00	0,00	0,00	268 460,00	100,00	0,00
Oddíl:	22	Doprava	1 255 658,43	12 285 200,00	10,22	12 165 464,27	10,32	10 909 805,84
Oddíl:	23	Vodní hospodářství	425 563,44	1 213 000,00	35,08	1 220 098,63	34,88	794 535,19
Oddíl:	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 282 854,34	53 000,00	4307,2	2 340 947,70	97,52	58 093,36
Oddíl:	34	Sport a zájmová činnost	226 643,80	681 000,00	33,28	388 085,43	58,40	161 441,63
Oddíl:	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	268 454,54	585 000,00	45,89	421 080,00	63,75	152 625,46
Oddíl:	37	Ochrana životního prostředí	1 905 870,70	1 867 000,00	102,08	2 007 873,59	94,92	102 002,89
Oddíl:	43	Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice zaměstnanosti	27 000,00	12 000,00	225,00	27 000,00	100,00	0,00
Oddíl:	52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Oddíl:	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	266 910,65	513 000,00	52,03	530 000,00	50,36	263 089,35
Oddíl:	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	3 504 122,61	2 619 000,00	133,80	3 760 865,36	93,17	256 742,75
Oddíl:	63	Finanční operace	431 600,70	1 018 600,00	42,37	1 018 600,00	42,37	586 999,30
Oddíl:	64	Ostatní činnosti	15 795,10	16 795,10	94,05	16 795,10	94,05	1 000,00
CELKEM:			10 906 159,31	20 883 595,10	52,22	24 202 570,08	45,06	13 296 410,77

Příjmy sumárně - dle organizací

Za období: 12/2023

Součtování: org1, org2

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy						
Výpis dle org1, org2						
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org2:	14 507 478,13	11 936 000,00	121,54	15 563 244,10	93,22	1 055 765,97
org1:	14 507 478,13	11 936 000,00	121,54	15 563 244,10	93,22	1 055 765,97
CELKEM:	14 507 478,13	11 936 000,00	121,54	15 563 244,10	93,22	1 055 765,97

Výdaje sumárně - dle organizací

Za období: 12/2023

Součtování: org1, org2

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje			Výpis dle org1, org2					
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org2:			10 856 159,31	20 842 595,10	52,09	24 146 570,08	44,96	13 290 410,77
org2:	2008	Město Český Krumlov	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
org2:	2011	Městys Frymburk	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
org2:	2021	Obec Lipno nad Vltavou	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
org2:	2151	DSO SLO	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
org1:			10 906 159,31	20 883 595,10	52,22	24 202 570,08	45,06	13 296 410,77
CELKEM:			10 906 159,31	20 883 595,10	52,22	24 202 570,08	45,06	13 296 410,77

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	5 752 322,70	5 640 000,00	101,99	6 251 499,44	92,02	499 176,74
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	830 760,61	1 092 000,00	76,08	1 118 488,70	74,28	287 728,09
Správní poplatky	(Pol:136X)	4 492,00	7 000,00	64,17	7 000,00	64,17	2 508,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	3 443 216,93	3 200 000,00	107,60	3 443 216,93	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace