

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Lesní Jakubov
Adresa Lesní Jakubov 30
675 73
IČO 00378038
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724546613
E-mail obec.lesnijakubov@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	4
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Majetek	8
Upravený rozpočet	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	12

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	607 815,45	485 000,00	125,32	614 000,00	98,99	6 184,55
1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	27 597,61	25 000,00	110,39	29 500,00	93,55	1 902,39
1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle	79 602,10	0,00	0,00	82 100,00	96,96	2 497,90
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	578 028,60	338 700,00	170,66	580 400,00	99,59	2 371,40
1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	96 520,00	0,00	0,00	96 600,00	99,92	80,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	1 038 030,55	890 000,00	116,63	1 041 000,00	99,71	2 969,45
1334		Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	972,30	0,00	0,00	2 000,00	48,62	1 027,70
1341		Příjem z poplatku ze psů	4 100,00	2 100,00	195,24	4 100,00	100,00	0,00
1342		Příjem z poplatku z pobytu	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	68 200,00	48 000,00	142,08	68 200,00	100,00	0,00
1361		Příjem ze správních poplatků	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1381		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	14 766,73	0,00	0,00	25 800,00	57,24	11 033,27
1382		Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,14	0,00	0,00	200,00	0,07	199,86
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	107 871,37	85 000,00	126,91	114 700,00	94,05	6 828,63
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 623 604,85	1 881 300,00	139,46	2 666 200,00	98,40	42 595,15
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	551 075,90	23 000,00	2 395,9	739 400,00	74,53	188 324,10
2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	77 259,00	0,00	0,00	77 300,00	99,95	41,00
2141		Příjem z úroků	66,91	0,00	0,00	100,00	66,91	33,09
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	48 600,34	0,00	0,00	54 000,00	90,00	5 399,66
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			677 002,15	23 000,00	2 943,4	870 800,00	77,74	193 797,85
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	29 021,59	0,00	0,00	38 600,00	75,19	9 578,41
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	42 550,00	0,00	0,00	42 600,00	99,88	50,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			146 471,59	74 900,00	195,56	156 100,00	93,83	9 628,41
Příjmy celkem:			3 447 078,59	1 979 200,00	174,17	3 693 100,00	93,34	246 021,41

Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	347 460,00	104 000,00	334,10	350 100,00	99,25	2 640,00
5021		Ostatní osobní výdaje	41 467,00	155 000,00	26,75	175 900,00	23,57	134 433,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	245 015,00	161 000,00	152,18	248 600,00	98,56	3 585,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	86 172,00	40 200,00	214,36	86 700,00	99,39	528,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 277,00	33 000,00	161,45	55 400,00	96,17	2 123,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	1 460,00	0,00	0,00	1 500,00	97,33	40,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	3 907,00	0,00	0,00	4 000,00	97,68	93,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 200,00	15 000,00	88,00	29 000,00	45,52	15 800,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	41 405,59	70 000,00	59,15	73 700,00	56,18	32 294,41
5141		Úroky vlastní	47 813,34	0,00	0,00	48 900,00	97,78	1 086,66
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	308,00	2 000,00	15,40	2 500,00	12,32	2 192,00
5153		Plyn	68 780,00	120 000,00	57,32	120 000,00	57,32	51 220,00
5154		Elektrická energie	94 361,28	164 600,00	57,33	166 600,00	56,64	72 238,72
5156		Pohonné hmoty a maziva	25 977,17	25 000,00	103,91	60 000,00	43,30	34 022,83
5161		Poštovní služby	974,00	0,00	0,00	1 400,00	69,57	426,00
5162		Služby elektronických komunikací	42 372,71	38 600,00	109,77	46 400,00	91,32	4 027,29
5163		Služby peněžních ústavů	19 863,92	9 500,00	209,09	21 300,00	93,26	1 436,08
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	31 405,00	0,00	0,00	44 900,00	69,94	13 495,00
5167		Služby školení a vzdělávání	8 077,00	0,00	0,00	12 100,00	66,75	4 023,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	21 949,50	24 000,00	91,46	24 000,00	91,46	2 050,50
5169		Nákup ostatních služeb	917 977,94	128 000,00	717,17	1 016 100,00	90,34	98 122,06
5171		Opravy a udržování	25 483,00	257 400,00	9,90	162 900,00	15,64	137 417,00
5172		Podlimitní programové vybavení	1 694,00	0,00	0,00	1 700,00	99,65	6,00
5173		Cestovné	1 963,80	0,00	0,00	2 000,00	98,19	36,20
5175		Pohoštění	9 165,00	13 000,00	70,50	15 600,00	58,75	6 435,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 812,00	0,00	0,00	3 200,00	87,88	388,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 450,00	0,00	0,00	29 000,00	87,76	3 550,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	6 145,00	0,00	0,00	6 200,00	99,11	55,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	24 400,00	38,52	15 000,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	96 520,00	0,00	0,00	100 000,00	96,52	3 480,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			2 296 856,25	1 390 600,00	165,17	2 969 400,00	77,35	672 543,75
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	918 494,40	588 600,00	156,05	1 215 800,00	75,55	297 305,60
6122		Stroje, přístroje a zařízení	17 019,00	0,00	0,00	29 400,00	57,89	12 381,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			935 513,40	588 600,00	158,94	1 245 200,00	75,13	309 686,60
Výdaje celkem:			3 232 369,65	1 979 200,00	163,32	4 214 600,00	76,69	982 230,35

Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-88 564,04	0,00	0,00	648 500,00	-13,66	737 064,04
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-126 144,90	0,00	0,00	-127 000,00	99,33	-855,10
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-214 708,94	0,00	0,00	521 500,00	-41,17	736 208,94
Financování celkem:			-214 708,94	0,00	0,00	521 500,00	-41,17	736 208,94

0010	0010	001011	000	000	000000	000000		
0020	0020	002011	000	000	000000	000000		
0030	0030	003011	000	000	000000	000000		
0040	0040	004011	000	000	000000	000000		
0050	0050	005011	000	000	000000	000000		
0060	0060	006011	000	000	000000	000000		
0070	0070	007011	000	000	000000	000000		
0080	0080	008011	000	000	000000	000000		
0090	0090	009011	000	000	000000	000000		
0100	0100	010011	000	000	000000	000000		
0110	0110	011011	000	000	000000	000000		
0120	0120	012011	000	000	000000	000000		
0130	0130	013011	000	000	000000	000000		
0140	0140	014011	000	000	000000	000000		
0150	0150	015011	000	000	000000	000000		
0160	0160	016011	000	000	000000	000000		
0170	0170	017011	000	000	000000	000000		
0180	0180	018011	000	000	000000	000000		
0190	0190	019011	000	000	000000	000000		
0200	0200	020011	000	000	000000	000000		
0210	0210	021011	000	000	000000	000000		
0220	0220	022011	000	000	000000	000000		
0230	0230	023011	000	000	000000	000000		
0240	0240	024011	000	000	000000	000000		
0250	0250	025011	000	000	000000	000000		
0260	0260	026011	000	000	000000	000000		
0270	0270	027011	000	000	000000	000000		
0280	0280	028011	000	000	000000	000000		
0290	0290	029011	000	000	000000	000000		
0300	0300	030011	000	000	000000	000000		
0310	0310	031011	000	000	000000	000000		
0320	0320	032011	000	000	000000	000000		
0330	0330	033011	000	000	000000	000000		
0340	0340	034011	000	000	000000	000000		
0350	0350	035011	000	000	000000	000000		
0360	0360	036011	000	000	000000	000000		
0370	0370	037011	000	000	000000	000000		
0380	0380	038011	000	000	000000	000000		
0390	0390	039011	000	000	000000	000000		
0400	0400	040011	000	000	000000	000000		
0410	0410	041011	000	000	000000	000000		
0420	0420	042011	000	000	000000	000000		
0430	0430	043011	000	000	000000	000000		
0440	0440	044011	000	000	000000	000000		
0450	0450	045011	000	000	000000	000000		
0460	0460	046011	000	000	000000	000000		
0470	0470	047011	000	000	000000	000000		
0480	0480	048011	000	000	000000	000000		
0490	0490	049011	000	000	000000	000000		
0500	0500	050011	000	000	000000	000000		
0510	0510	051011	000	000	000000	000000		
0520	0520	052011	000	000	000000	000000		
0530	0530	053011	000	000	000000	000000		
0540	0540	054011	000	000	000000	000000		
0550	0550	055011	000	000	000000	000000		
0560	0560	056011	000	000	000000	000000		
0570	0570	057011	000	000	000000	000000		
0580	0580	058011	000	000	000000	000000		
0590	0590	059011	000	000	000000	000000		
0600	0600	060011	000	000	000000	000000		
0610	0610	061011	000	000	000000	000000		
0620	0620	062011	000	000	000000	000000		
0630	0630	063011	000	000	000000	000000		
0640	0640	064011	000	000	000000	000000		
0650	0650	065011	000	000	000000	000000		
0660	0660	066011	000	000	000000	000000		
0670	0670	067011	000	000	000000	000000		
0680	0680	068011	000	000	000000	000000		
0690	0690	069011	000	000	000000	000000		
0700	0700	070011	000	000	000000	000000		
0710	0710	071011	000	000	000000	000000		
0720	0720	072011	000	000	000000	000000		
0730	0730	073011	000	000	000000	000000		
0740	0740	074011	000	000	000000	000000		
0750	0750	075011	000	000	000000	000000		
0760	0760	076011	000	000	000000	000000		
0770	0770	077011	000	000	000000	000000		
0780	0780	078011	000	000	000000	000000		
0790	0790	079011	000	000	000000	000000		
0800	0800	080011	000	000	000000	000000		
0810	0810	081011	000	000	000000	000000		
0820	0820	082011	000	000	000000	000000		
0830	0830	083011	000	000	000000	000000		
0840	0840	084011	000	000	000000	000000		
0850	0850	085011	000	000	000000	000000		
0860	0860	086011	000	000	000000	000000		
0870	0870	087011	000	000	000000	000000		
0880	0880	088011	000	000	000000	000000		
0890	0890	089011	000	000	000000	000000		
0900	0900	090011	000	000	000000	000000		
0910	0910	091011	000	000	000000	000000		
0920	0920	092011	000	000	000000	000000		
0930	0930	093011	000	000	000000	000000		
0940	0940	094011	000	000	000000	000000		
0950	0950	095011	000	000	000000	000000		
0960	0960	096011	000	000	000000	000000		
0970	0970	097011	000	000	000000	000000		
0980	0980	098011	000	000	000000	000000		
0990	0990	099011	000	000	000000	000000		
1000	1000	100011	000	000	000000	000000		

Schválený rozpočet pro rok 2023 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>
1	Daňové příjmy	1 645 800,00	2 783 400,00	2 667 506,76	1 881 300,00
2	Nedaňové příjmy	23 000,00	701 500,00	482 525,47	23 000,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00
4	Přijaté transfery	68 100,00	478 700,00	395 095,13	74 900,00
	Příjmy celkem	1 736 900,00	4 034 000,00	3 615 527,36	1 979 200,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy konsolidované	1 736 900,00	4 034 000,00	3 615 527,36	1 979 200,00
5	Běžné výdaje	1 736 900,00	3 546 600,00	2 485 422,40	1 390 600,00
6	Kapitálové výdaje	0,00	1 330 500,00	2 083 109,95	588 600,00
	Výdaje celkem	1 736 900,00	4 877 100,00	4 568 532,35	1 979 200,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje konsolidované	1 736 900,00	4 877 100,00	4 568 532,35	1 979 200,00
8	Financování	0,00	843 100,00	953 004,99	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2023

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	2 427 594,31	1 738 700,00	139,62	2 443 600,00	99,34	16 005,69
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	73 272,30	57 600,00	127,21	81 800,00	89,57	8 527,70
Správní poplatky	(Pol:136X)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	107 871,37	85 000,00	126,91	114 700,00	94,05	6 828,63

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	1 420 790,79	864 707,43	44 367,97
331	Zaměstnanci	35 368,00	36 847,00	37 883,00
336	Sociální zabezpečení	9 049,00	9 064,00	9 064,00
337	Zdravotní pojištění	6 251,00	6 501,00	6 675,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 960,00	7 245,00	7 440,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	365,00	365,00	365,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	792 417,22	666 272,32

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	0,00	77 259,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 434,13	43 504,13	54 340,00

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	90 178,00	0,00	90 178,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	177 479,10	0,00	177 479,10
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	17 486 517,47	86 014,40	17 572 531,87
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 331 106,00	0,00	2 331 106,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 045 112,08	29 488,10	1 074 600,18
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 745 596,92	-850,36	4 744 746,56
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 892 390,53	832 480,00	7 724 870,53
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	30 000,00	0,00	30 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-90 178,00	0,00	-90 178,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-173 772,00	-3 707,10	-177 479,10
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 459 621,76	-322 636,24	-2 782 258,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 050 634,00	-41 980,00	-1 092 614,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 045 112,08	-29 488,10	-1 074 600,18

Upravený rozpočet

Za období: 12/2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Příjmy								
					Výpis dle			
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	485 000,00	614 000,00	129 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené	25 000,00	29 500,00	4 500,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané	0,00	82 100,00	82 100,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	338 700,00	580 400,00	241 700,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v	0,00	96 600,00	96 600,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	890 000,00	1 041 000,00	151 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	2 000,00	2 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	2 100,00	4 100,00	2 000,00
	1342				Příjem z poplatku z pobytu	7 500,00	7 500,00	0,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového	48 000,00	68 200,00	20 200,00
	1361				Příjem z správních poplatků	0,00	100,00	100,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	0,00	25 800,00	25 800,00
	1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných	0,00	200,00	200,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	85 000,00	114 700,00	29 700,00
	4111		98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	0,00	38 600,00	38 600,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	74 900,00	74 900,00	0,00
	4222				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	42 600,00	42 600,00
1031	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	0,00	586 900,00	586 900,00
3633	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních	0,00	77 300,00	77 300,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	23 000,00	152 500,00	129 500,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	36 100,00	36 100,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	17 900,00	17 900,00
6310	2141				Příjem z úroků	0,00	100,00	100,00
Příjmy - dle						1 979 200,00	3 693 100,00	1 713 900,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	2 666 200,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	870 800,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	156 100,00

Výdaje

					Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
1031	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	606 400,00	576 400,00
1099	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	193 800,00	193 800,00
2212	5171				Opravy a udržování	150 000,00	6 000,00	-144 000,00
2219	6121				Stavby	0,00	54 100,00	54 100,00
2219	6121	10			Stavby	0,00	86 100,00	86 100,00
2310	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod	2 000,00	2 000,00	0,00
2310	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní	0,00	3 400,00	3 400,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	14 000,00
3392	5153				Plyn	25 000,00	25 000,00	0,00
3392	5154				Elektrická energie	22 600,00	22 600,00	0,00
3392	6121				Stavby	588 600,00	1 075 600,00	487 000,00
3631	5154				Elektrická energie	70 000,00	72 000,00	2 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	0,00	5 900,00	5 900,00
3639	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a	0,00	3 200,00	3 200,00
3639	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní	0,00	21 100,00	21 100,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	6 200,00	6 200,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00

Upravený rozpočet

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3722	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní	0,00	1 100,00	1 100,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	56 400,00	56 400,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	0,00	187 900,00	187 900,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	155 000,00	155 000,00	0,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	0,00	46 500,00	46 500,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 800,00	17 800,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	0,00
3745	5171				Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	0,00
4379	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	30 300,00	30 300,00	0,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 500,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	161 000,00	248 600,00	87 600,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	22 600,00	4 600,00
6118	5021		98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	20 900,00	20 900,00
6118	5139		98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 700,00	3 700,00
6118	5173		98008		Cestovné	0,00	2 000,00	2 000,00
6118	5175		98008		Pohoštění	0,00	2 600,00	2 600,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104 000,00	162 200,00	58 200,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	40 200,00	40 200,00	0,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	0,00	1 500,00	1 500,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	14 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod	0,00	500,00	500,00
6171	5153				Plyn	95 000,00	95 000,00	0,00
6171	5154				Elektrická energie	72 000,00	72 000,00	0,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	35 000,00	35 000,00
6171	5161				Poštovní služby	0,00	1 400,00	1 400,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	38 600,00	46 400,00	7 800,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	1 200,00	1 200,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	44 900,00	44 900,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	12 100,00	12 100,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	24 000,00	24 000,00	0,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	28 000,00	63 000,00	35 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	32 400,00	76 000,00	43 600,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00	1 700,00	1 700,00
6171	5175				Pohoštění	13 000,00	13 000,00	0,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	29 400,00	29 400,00
6310	5141				Úroky vlastní	0,00	48 900,00	48 900,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	9 500,00	9 800,00	300,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	10 300,00	10 300,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100 000,00	100 000,00
6402	5364		98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	24 400,00	24 400,00
Výdaje - dle						1 979 200,00	4 211 200,00	2 232 000,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	2 966 000,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	1 245 200,00

Financování

Výpis dle

Upravený rozpočet

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na	0,00	648 500,00	648 500,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	0,00	-127 000,00	-127 000,00
Financování - dle						0,00	521 500,00	521 500,00

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	197 485,27	286 457,36	-88 972,09
Únor	367 215,40	150 206,27	217 009,13
Březen	254 812,83	109 589,28	145 223,55
Duben	297 260,65	184 855,87	112 404,78
Květen	171 391,62	169 641,07	1 750,55
Červen	284 872,39	208 428,64	76 443,75
Červenec	338 687,02	532 270,38	-193 583,36
Srpen	164 672,17	141 457,56	23 214,61
Září	307 245,36	87 043,98	220 201,38
Říjen	165 171,01	113 627,77	51 543,24
Listopad	188 958,68	125 238,61	63 720,07
Prosinec	666 756,19	188 039,46	478 716,73
CELKEM	3 404 528,59	2 296 856,25	1 107 672,34

Převodní běžný účet, výsledek a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

Osoba odpovědná za správnost údajů

	Saldo provozního přebytku	Běžné výdaje	Běžné příjmy	Měsíční
Podpis:				
Statutární zástupce				
Podpis:				

Razítko organizace