

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Městys Tištín
Adresa Tištín 37
798 29
IČO 00288853
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 582 388 425
E-mail hospodarka@tistin.cz

Doplňující údaje

Příspěvky, dary a dotace, které obec poskytla v roce 2023:

Příspěvek ZŠ a MŠ Tištín 693.315,30
Dar Římskokatolické církvi 50.000,-
Členský příspěvek Mikroregionu Němčicko 18.320,-
Dar rodičům narozených dětí 4.000,-
Členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova 2.000,-
Příspěvek na dopravní obslužnost 92.657,70
Dar TJ Tištín 100.000,-
Celkem 960.293,- Kč

Dotace a příspěvky, které městys Tištín přijal v roce 2023:

Příspěvek na výkon státní správy 113.800,-
Neinvestiční dotace na volbu prezidenta republiky ČR 38.600,-
Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje 600.000,-
- na obnovu chodníku ke hřbitovu
Investiční dotaci od Olomouckého kraje 170.000,-
- na částečnou úhradu výdajů na pořízení požární techniky pro SDH Tištín
Neinvestiční dotaci od Olomouckého kraje 215.800,-
- na odstranění havárie na kanalizaci
Příspěvek od Úřadu práce ČR - UZ 13101 194.220,-
Příspěvek od Úřadu práce ČR - UZ 13013 137.000,-
Celkem 1.469.420,- Kč

Stav finančních prostředků na účtech k 31.12.2023:

ČSOB 103638015/0300 2.343.388,14 běžný účet
ČS 2637739389/0800 975.279,30 běžný účet
ČNB 94-9414701/0710 35.436,01 běžný účet

ČS 6629945359/0800 5.000,000,- termínovaný účet
ČS 6489361369/0800 5.000.000,- termínovaný účet

ČS 317262439/0800 12.749.960,- úvěrový účet
ČS 632987149/0800 2.720.212,54 úvěrový účet

Obsah závěrečného účtu	Strana
Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Plnění rozpočtu seskupeného	14

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	415 795,30	312 164,82	318 357,36
502	Spotřeba energie	417 786,63	574 003,67	835 631,50
504	Prodané zboží	0,00	6 616,00	0,00
511	Opravy a udržování	123 979,30	265 154,93	2 120 963,12
512	Cestovné	16 672,00	32 965,00	37 386,00
513	Náklady na reprezentaci	20 484,00	33 127,10	36 529,10
518	Ostatní služby	2 465 718,48	1 385 903,65	1 032 675,56
521	Mzdové náklady	2 462 265,00	2 491 278,00	2 765 702,00
524	Zákonné sociální pojištění	727 403,00	719 337,00	802 175,00
525	Jiné sociální pojištění	5 519,00	4 830,00	22 158,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	85 275,00
528	Jiné sociální náklady	11 835,00	35 856,00	27 091,00
538	Jiné daně a poplatky	500,00	134 775,00	4 747,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	43 792,00	42 648,00	21 725,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	1 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	16 682,00	4 444,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 709 917,43	3 002 342,50	3 072 006,00
554	Prodané pozemky	391 000,00	8 812,00	200,26
555	Tvorba a zúčtování rezerv	305 400,00	-305 400,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-1 766,00	600,00	-1 535,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	790 454,55	176 569,89	94 364,71
562	Úroky	171 868,54	181 928,95	168 413,64
569	Ostatní finanční náklady	4 247,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	564 722,80	659 231,90	960 293,00
591	Daň z příjmů	274 640,00	130 000,00	30 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	-172 700,00	-102 260,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	3 820,00	2 256,00	3 920,00
603	Výnosy z pronájmu	336 609,00	423 287,00	461 467,00
604	Výnosy z prodaného zboží	3 665,00	5 485,00	5 980,00
605	Výnosy ze správních poplatků	4 900,00	4 445,00	7 850,00
606	Výnosy z místních poplatků	395 107,00	325 281,00	327 528,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	9 700,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	100 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	326 300,00	-241 900,00	-146 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	83 702,00	74 136,00	209 965,00
662	Úroky	1 574,19	1 585,80	210 308,85
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	363 630,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 980 007,23	1 823 595,59	2 477 874,55
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 502 431,05	1 664 673,27	2 002 854,41
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 015 846,30	2 058 360,49	2 616 521,83
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 807 332,76	4 390 542,77	4 655 060,56
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 157 089,82	1 142 773,51	1 165 043,48
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	85 054,08	110 475,73	79 231,17

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	83 036,06	44 958,96	81 523,67
331	Zaměstnanci	162 549,00	160 806,00	255 241,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	5 775,00
336	Sociální zabezpečení	50 203,00	49 734,00	85 884,00
337	Zdravotní pojištění	23 569,00	24 346,00	40 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 000,00	6 789,00	26 483,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 886,50	41 400,00	254 400,00
384	Výnosy příštích období	300 000,00	130 000,00	30 000,00
389	Dohadné účty pasivní	448 090,00	534 950,00	510 656,00
451	Dlouhodobé úvěry	17 970 180,54	16 720 176,54	15 470 172,54

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	0,00	1 100,00	45 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	466 457,00	534 950,00	510 656,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 300,00	7 300,00	8 800,00
388	Dohadné účty aktivní	33 000,00	87 175,50	298 457,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	122 277,98	7 005,90	129 283,88
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	285 050,00	0,00	285 050,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	125 615 880,31	189 774,54	125 805 654,85
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 381 040,40	1 203 208,80	6 584 249,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 782 356,82	-623 313,65	3 159 043,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	12 989 433,96	26 857,74	13 016 291,70
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	992 322,00	419 527,00	1 411 849,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-122 277,98	-7 005,90	-129 283,88
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-14 256,00	-14 256,00	-28 512,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-23 158 451,56	-2 720 397,00	-25 878 848,56
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 442 714,80	-337 353,00	-3 780 067,80
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 782 356,82	623 313,65	-3 159 043,17
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	2 557,00	0,00	2 557,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 976 471,01	9 693 551,77	10 855 089,45
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	576 083,74	638 846,20	990 127,12
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	391 000,00	60 700,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14 574 039,81	2 127 293,81	6 159 420,00
Příjmy celkem	24 517 594,56	12 520 391,78	18 004 636,57
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 582 254,87	8 958 506,91	13 962 092,05
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 353 342,45	548 270,00	1 921 190,34
Výdaje celkem	23 935 597,32	9 506 776,91	15 883 282,39

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	12 726 959,54	71 814,00
Únor	12 861 850,04	89 520,00
Březen	7 026 147,31	44 942,00
Duben	6 483 839,59	62 720,00
Květen	6 554 369,17	64 488,00
Červen	8 207 374,37	77 562,00
Červenec	8 886 307,69	57 336,00
Srpen	7 880 183,69	61 244,00
Září	2 828 387,56	54 685,00
Říjen	3 061 556,85	72 558,00
Listopad	2 990 438,36	78 560,00
Prosinec	3 354 103,45	14 255,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	636 812,13	7 000,00
Únor	575 295,99	0,00
Březen	538 181,67	1 010 000,00
Duben	710 822,22	375 527,00
Květen	559 439,54	0,00
Červen	604 011,79	0,00
Červenec	751 797,31	0,00
Srpen	1 556 305,21	56 480,00
Září	4 998 648,88	394 183,34
Říjen	555 694,69	0,00
Listopad	765 859,79	80 000,00
Prosinec	1 709 222,83	-2 000,00
CELKEM	13 962 092,05	1 921 190,34

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	977 930,40	643 812,13
Únor	814 353,49	575 295,99
Březen	816 645,94	1 548 181,67
Duben	648 211,50	1 086 349,22
Květen	734 133,12	559 439,54
Červen	2 361 183,99	604 011,79
Červenec	1 534 897,63	751 797,31
Srpen	710 828,21	1 612 785,21
Září	5 445 203,09	5 392 832,22
Říjen	893 030,98	555 694,69
Listopad	878 908,30	845 859,79
Prosinec	2 189 309,92	1 707 222,83
CELKEM	18 004 636,57	15 883 282,39

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	575 298,88	541 064,39	622 532,99
Únor	533 207,05	561 498,74	627 752,84
Březen	527 860,32	578 257,57	752 098,39
Duben	658 641,28	470 468,30	516 420,39
Květen	464 655,04	612 552,42	671 254,18
Červen	710 102,90	878 828,45	841 906,93
Červenec	840 255,66	1 063 905,96	1 372 695,39
Srpen	541 625,75	588 337,54	636 423,02
Září	599 974,99	699 785,08	793 588,65
Říjen	454 500,13	554 267,89	626 671,63
Listopad	567 573,03	673 527,48	717 243,29
Prosinec	851 915,08	891 082,71	1 095 849,10
CELKEM	7 325 610,11	8 113 576,53	9 274 436,80

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	977 930,40	636 812,13	341 118,27
Únor	814 353,49	575 295,99	239 057,50
Březen	816 645,94	538 181,67	278 464,27
Duben	648 211,50	710 822,22	-62 610,72
Květen	734 133,12	559 439,54	174 693,58
Červen	2 191 183,99	604 011,79	1 587 172,20
Červenec	1 534 897,63	751 797,31	783 100,32
Srpen	710 828,21	1 556 305,21	-845 477,00
Září	5 445 203,09	4 998 648,88	446 554,21
Říjen	893 030,98	555 694,69	337 336,29
Listopad	878 908,30	765 859,79	113 048,51
Prosinec	2 189 309,92	1 709 222,83	480 087,09
CELKEM	17 834 636,57	13 962 092,05	3 872 544,52

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 640,40	122 277,98	129 283,88
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	285 050,00	285 050,00	285 050,00
021	Stavby	125 615 880,31	125 615 880,31	125 805 654,85
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 381 040,40	5 381 040,40	6 584 249,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 629 424,51	3 782 356,82	3 159 043,17
031	Pozemky	12 995 445,96	12 989 433,96	13 016 291,70
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	437 052,00	992 322,00	1 411 849,00
067	Dlouhodobé půjčky	27 500,00	0,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 640,40	-122 277,98	-129 283,88
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-14 256,00	-28 512,00
081	Oprávký ke stavbám	-20 472 525,06	-23 158 451,56	-25 878 848,56
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 140 554,80	-3 442 714,80	-3 780 067,80
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 629 424,51	-3 782 356,82	-3 159 043,17
112	Materiál na skladě	2 557,00	2 557,00	2 557,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-3 275,00	-3 875,00	-2 040,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-300,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 733 397,40	12 497 008,27	3 354 103,45
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	10 000 000,00
261	Pokladna	0,00	0,00	14 255,00
263	Ceniny	794,00	1 889,00	872,00
311	Odběratelé	0,00	1 100,00	45 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	466 457,00	534 950,00	510 656,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 300,00	7 300,00	8 800,00
388	Dohadné účty aktivní	33 000,00	87 175,50	298 457,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	83 036,06	44 958,96	81 523,67
331	Zaměstnanci	162 549,00	160 806,00	255 241,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	5 775,00
336	Sociální zabezpečení	50 203,00	49 734,00	85 884,00
337	Zdravotní pojištění	23 569,00	24 346,00	40 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 000,00	6 789,00	26 483,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 886,50	41 400,00	254 400,00
384	Výnosy příštích období	300 000,00	130 000,00	30 000,00
389	Dohadné účty pasivní	448 090,00	534 950,00	510 656,00
401	Jmění účetní jednotky	59 628 310,13	59 628 310,13	59 542 808,13
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	43 588 195,79	42 593 968,51	41 564 070,96
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-6 042 261,60	-6 042 261,60	-6 042 261,60
419	Ostatní fondy	0,00	0,00	90 880,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	14 690 126,39	15 834 960,79	17 883 231,54
441	Rezervy	305 400,00	0,00	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	17 970 180,54	16 720 176,54	15 470 172,54

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	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	12 324 509,45	9 446 000,00	130,47	17 671,27
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	220 385,00	176 000,00	125,22	615,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	45 716,00	43 000,00	106,32	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	25 500,00	0,00	0,00	500,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	105 820,00	90 000,00	117,58	180,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	21 756,00	21 756,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	67 790,00	50 000,00	135,58	10,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700,00	2 000,00	235,00	1 300,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	131 294,00	70 000,00	187,56	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	171,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	118 000,00	3 800,00	3 105,2	4 600,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	210 308,85	2 000,00	10 515,	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	38 686,27	0,00	0,00	1 413,73
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	4 690 000,00	0,00	0,00	-4 690 000,00
Příjmy CELKEM:								18 004 636,57	9 904 556,00	181,78	-4 663 710,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	0,00	410 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 411 698,63	80 000,00	1 764,6	1 451 760,28	97,24	40 061,65
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	92 657,70	90 000,00	102,95	93 000,00	99,63	342,30
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	9 632,81	10 000,00	96,33	19 700,00	48,90	10 067,19
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	819 291,04	5 000,00	16 385,	824 844,79	99,33	5 553,75
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	4 118,00	60 000,00	6,86	4 200,00	98,05	82,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	726 732,30	580 000,00	125,30	746 915,30	97,30	20 183,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	102 663,75	101 000,00	101,65	117 810,00	87,14	15 146,25
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	142 550,95	95 000,00	150,05	166 240,00	85,75	23 689,05
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	30 000,00	166,67	50 000,00	100,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25 725,00	25 000,00	102,90	26 725,00	96,26	1 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	70 158,51	62 000,00	113,16	80 449,00	87,21	10 290,49
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	722 377,46	365 000,00	197,91	774 437,00	93,28	52 059,54
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	12 149,00	160 000,00	7,59	29 500,00	41,18	17 351,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	92 897,04	83 000,00	111,92	99 100,00	93,74	6 202,96
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	358 731,29	305 000,00	117,62	368 000,00	97,48	9 268,71
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 665,46	4 500,00	37,01	5 700,00	29,22	4 034,54
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	15 246,00	0,00	0,00	16 000,00	95,29	754,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	375 527,00	351 000,00	106,99	376 375,00	99,77	848,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 514 906,43	1 274 700,00	118,84	1 559 132,00	97,16	44 225,57
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	24 120,70	5 000,00	482,41	24 200,00	99,67	79,30
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	221 343,21	260 000,00	85,13	260 000,00	85,13	38 656,79
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	147 070,67	200 000,00	73,54	150 000,00	98,05	2 929,33
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	60 016,87	100 000,00	60,02	61 000,00	98,39	983,13
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	249 470,60	214 000,00	116,58	269 844,00	92,45	20 373,40
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	10 260,00	0,00	0,00	10 300,00	99,61	40,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 081 788,49	1 075 200,00	100,61	1 082 040,00	99,98	251,51
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 162 889,57	1 107 000,00	105,05	1 184 600,00	98,17	21 710,43
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	38 657,00	0,00	0,00	38 657,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 543 759,41	1 556 600,00	99,18	1 636 990,00	94,30	93 230,59
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 280,00	10 000,00	102,80	10 700,00	96,07	420,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	26 169,00	25 000,00	104,68	26 200,00	99,88	31,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	27 740,00	130 000,00	21,34	28 000,00	99,07	260,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	16 224,50	0,00	0,00	16 224,50	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 764,00	22 000,00	112,56	28 444,00	87,06	3 680,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 690 000,00
Výdaje CELKEM:								15 883 282,39	9 014 000,00	176,21	11 662 087,87	136,20	-4 221 194,52

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	-2 121 354,18	-890 556,00	238,21	-1 678 838,70	126,36	442 515,48
Financování CELKEM:								-2 121 354,18	-890 556,00	238,21	-1 678 838,70	126,36	442 515,48

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	18 004 636,57	9 904 556,00	181,78	13 340 926,57	134,96	-4 663 710,00
Výdaje	15 883 282,39	9 014 000,00	176,21	11 662 087,87	136,20	-4 221 194,52
Financování	-2 121 354,18	-890 556,00	238,21	-1 678 838,70	126,36	442 515,48

Osoba odpovědná za správnost údajů

Nakládalová Martina

Podpis:

Statutární zástupce

Wagnerová Alena

Podpis:

Razítko organizace