

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název	Obec Sádek
Adresa	Sádek 150 572 01
IČO	00277321
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	461542942
E-mail	ou@obeCsadek.cz

Doplňující údaje

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sádek za rok 2023

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení Martina Šiborová a Mgr. Simona Bublová. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne 11.12.2023 Konečné přezkoumání bylo vykonáno dne 27.3.2024 ve smyslu §5 zákona č. 420/2004 Sb. a §4 a§6 zákona č. 255/2012 Sb.

Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sádek za rok 2023 je přílohou k závěrečnému účtu obce za rok 2023 a je dostupné dálkovým přístupem na www.obecsadek.cz na elektronické úřední desce a zároveň je k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři účetní OÚ.

Nedílnou součástí celoročního hospodaření obce Sádek za rok 2023 jsou účetní výkazy.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou dostupné dálkovým přístupem na www.obecsadek.cz nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v kanceláři (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Měsíční stav finančních prostředků	4
Plnění rozpočtu dle tříd	5
Plnění rozpočtu seskupeného	9
Daňové příjmy - vybrané položky	12
Porovnání příjmů a výdajů	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15
Plán výnosů a nákladů	16
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí - ZŠ a MŠ Sádek.docx	19

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 784 698,26	12 937 900,00	98,82	12 941 900,00	98,79	157 201,74
	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 464 567,00	138 000,00	1 061,2	1 424 623,00	102,80	-39 944,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	137 000,00	138 000,00	99,28	137 000,00	100,00	0,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	100,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	47 547,00	500,00	9 509,4	45 500,00	104,50	-2 047,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	1 350,00	1 000,00	135,00	1 400,00	96,43	50,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	76 911,00	100 000,00	76,91	100 000,00	76,91	23 089,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	32 152,00	20 000,00	160,76	35 000,00	91,86	2 848,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 500,00	5 000,00	530,00	30 000,00	88,33	3 500,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	4 711,00	10 000,00	47,11	10 000,00	47,11	5 289,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	124 046,00	18 000,00	689,14	141 000,00	87,98	16 954,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	124,00	0,00	0,00	124,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	97 581,00	60 000,00	162,64	90 000,00	108,42	-7 581,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	58 963,00	5 000,00	1 179,2	60 000,00	98,27	1 037,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	387 447,02	800,00	48 430,	400 800,00	96,67	13 352,98
3612	2132						Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 977,00
3631	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	64 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 370,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 500,00
Příjmy CELKEM:								33 873 544,28	13 299 200,00	254,70	15 309 447,00	221,26	-18 564 097,28

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	6 070,00	5 000,00	121,40	6 100,00	99,51	30,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	7 755,00	150 000,00	5,17	8 000,00	96,94	245,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	141 676,50	300 000,00	47,23	300 000,00	47,23	158 323,50
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 311,12	50 000,00	18,62	59 311,12	15,70	50 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2293	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	951 799,00	2 682 000,00	35,49	2 682 000,00	35,49	1 730 201,00
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	3 899,00	5 000,00	77,98	5 000,00	77,98	1 101,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 208 087,50	995 000,00	221,92	2 230 735,00	98,98	22 647,50
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	40 225,00	37 500,00	107,27	43 300,00	92,90	3 075,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	312 174,77	242 400,00	128,78	326 400,00	95,64	14 225,23
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 599,00	2 000,00	79,95	2 000,00	79,95	401,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	46 077,00	0,00	0,00	51 000,00	90,35	4 923,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 947,00	35 000,00	116,99	35 000,00	116,99	-5 947,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	145 398,21	72 000,00	201,94	148 200,00	98,11	2 801,79
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	162 310,42	163 000,00	99,58	163 000,00	99,58	689,58
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	30 000,00	29 000,00	103,45	30 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	23 181,00	33 000,00	70,25	33 000,00	70,25	9 819,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	194 590,00	303 000,00	64,22	303 000,00	64,22	108 410,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	47 176,00	65 200,00	72,36	65 200,00	72,36	18 024,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	961 405,11	1 272 700,00	75,54	1 001 502,00	96,00	40 096,89
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23 023,20	30 000,00	76,74	30 000,00	76,74	6 976,80
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	580 377,70	350 000,00	165,82	495 000,00	117,25	-85 377,70
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	139 324,00	122 500,00	113,73	124 500,00	111,91	-14 824,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 722,14	29 000,00	9,39	29 000,00	9,39	26 277,86
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64 302,81	40 000,00	160,76	52 000,00	123,66	-12 302,81
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	194 773,74	16 800,00	1 159,3	220 800,00	88,21	26 026,26
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	183 445,64	80 000,00	229,31	168 000,00	109,19	-15 445,64
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 113 166,97	1 066 800,00	104,35	1 091 800,00	101,96	-21 366,97
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 270 669,67	1 182 800,00	107,43	1 252 800,00	101,43	-17 869,67
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 086,60	10 000,00	70,87	10 000,00	70,87	2 913,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	33 761,00	40 000,00	84,40	40 000,00	84,40	6 239,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	64 980,00	100 000,00	64,98	100 000,00	64,98	35 020,00
3392	5169						Nákup ostatních služeb	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 592,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	18 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 665 500,00
Výdaje CELKEM:								27 779 007,10	9 601 700,00	289,31	11 237 248,12	247,20	-16 541 758,98

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	-6 094 537,18	-3 697 500,00	164,83	-4 072 198,88	149,66	2 022 338,30
Financování CELKEM:								-6 094 537,18	-3 697 500,00	164,83	-4 072 198,88	149,66	2 022 338,30

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	33 873 544,28	13 299 200,00	254,70	15 309 447,00	221,26	-18 564 097,28
Výdaje	27 779 007,10	9 601 700,00	289,31	11 237 248,12	247,20	-16 541 758,98
Financování	-6 094 537,18	-3 697 500,00	164,83	-4 072 198,88	149,66	2 022 338,30

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	13 346 783,31	59 503,00
Únor	13 798 101,94	23 882,00
Březen	14 161 656,75	24 283,00
Duben	14 591 527,24	67 252,00
Květen	15 363 355,31	32 761,00
Červen	16 310 040,39	38 762,00
Červenec	17 753 196,99	20 853,00
Srpen	18 861 489,66	37 704,00
Září	18 205 116,19	31 008,00
Říjen	18 426 251,72	27 130,00
Listopad	18 266 641,17	22 727,00
Prosinec	19 167 739,80	14 077,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 897 506,72	1 800 000,00	105,42	1 800 000,00	105,42	-97 506,72
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	158 712,78	141 000,00	112,56	141 000,00	112,56	-17 712,78
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	457 984,98	348 000,00	131,60	348 000,00	131,60	-109 984,98
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 321 446,20	2 843 000,00	116,83	2 843 000,00	116,83	-478 446,20
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	64 980,00	133 000,00	48,86	133 000,00	48,86	68 020,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 976 399,98	6 457 000,00	92,56	6 457 000,00	92,56	480 600,02
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	4 600,00	5 800,00	79,31	5 800,00	79,31	1 200,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	9 990,00	15 000,00	66,60	15 000,00	66,60	5 010,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 500,00	500,00	700,00	3 500,00	100,00	0,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	3 500,00	2 500,00	140,00	2 500,00	140,00	-1 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	390 036,00	388 000,00	100,52	388 000,00	100,52	-2 036,00
1361	Příjem ze správních poplatků	4 320,00	2 000,00	216,00	3 000,00	144,00	-1 320,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	84 802,46	447 600,00	18,95	447 600,00	18,95	362 797,54
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,95
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	406 918,19	354 000,00	114,95	354 000,00	114,95	-52 918,19
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	12 784 698,26	12 937 900,00	98,82	12 941 900,00	98,79	157 201,74
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	111 450,00	139 500,00	79,89	168 000,00	66,34	56 550,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	99 051,00	0,00	0,00	95 000,00	104,26	-4 051,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 136,00	0,00	0,00	25 000,00	156,54	-14 136,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 977,00
2141	Příjem z úroků	387 447,02	800,00	48 430,	400 800,00	96,67	13 352,98
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	286 298,00	65 000,00	440,46	211 124,00	135,61	-75 174,00
2328	Neidentifikované příjmy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	957 059,02	213 300,00	448,69	932 924,00	102,59	-24 135,02
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 720,00	10 000,00	17,20	10 000,00	17,20	8 280,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	1 720,00	10 000,00	17,20	10 000,00	17,20	8 280,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	137 000,00	138 000,00	99,28	137 000,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	193 888,00	0,00	0,00	193 888,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	915 135,00	0,00	0,00	915 135,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 944,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	46 000,00	0,00	0,00	30 000,00	153,33	-16 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 500,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	20 130 067,00	138 000,00	14 587,	1 424 623,00	1 413,0	-18 705 444,00
Příjmy celkem:		33 873 544,28	13 299 200,00	254,70	15 309 447,00	221,26	-18 564 097,28

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	921 613,00	880 000,00	104,73	880 000,00	104,73	-41 613,00
5019		Ostatní platy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5021		Ostatní osobní výdaje	182 889,00	95 400,00	191,71	141 626,00	129,14	-41 263,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	849 401,00	843 500,00	100,70	843 500,00	100,70	-5 901,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	355 585,00	310 000,00	114,70	324 000,00	109,75	-31 585,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	159 188,00	133 500,00	119,24	140 500,00	113,30	-18 688,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 880,00	4 900,00	79,18	4 900,00	79,18	1 020,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132		Ochranné pomůcky	7 009,00	7 000,00	100,13	7 000,00	100,13	-9,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 711,00	13 000,00	97,78	13 000,00	97,78	289,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	227 112,13	101 000,00	224,86	176 200,00	128,89	-50 912,13
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	71 333,48	0,00	0,00	65 000,00	109,74	-6 333,48
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	350 176,70	395 500,00	88,54	504 278,00	69,44	154 101,30
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 185,00	6 200,00	212,66	6 200,00	212,66	-6 985,00
5153		Plyn	140 027,00	138 000,00	101,47	138 000,00	101,47	-2 027,00
5154		Elektrická energie	396 357,00	492 000,00	80,56	492 000,00	80,56	95 643,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	49 644,24	60 000,00	82,74	60 000,00	82,74	10 355,76
5161		Poštovní služby	4 437,00	5 000,00	88,74	5 000,00	88,74	563,00
5162		Služby elektronických komunikací	31 376,93	30 000,00	104,59	30 000,00	104,59	-1 376,93
5163		Služby peněžních ústavů	47 816,60	57 800,00	82,73	57 800,00	82,73	9 983,40
5164		Nájemné	19 565,44	12 200,00	160,37	12 200,00	160,37	-7 365,44
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	3 600,00	5 000,00	72,00	5 000,00	72,00	1 400,00
5167		Služby školení a vzdělávání	19 772,50	17 000,00	116,31	25 000,00	79,09	5 227,50
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	54 193,00	54 000,00	100,36	54 000,00	100,36	-193,00
5169		Nákup ostatních služeb	1 288 243,09	1 152 300,00	111,80	1 411 400,00	91,27	123 156,91
5171		Opravy a udržování	216 107,20	622 000,00	34,74	396 000,00	54,57	179 892,80
5172		Podlimitní programové vybavení	13 648,00	18 000,00	75,82	18 000,00	75,82	4 352,00
5173		Cestovné	16 500,00	18 000,00	91,67	18 000,00	91,67	1 500,00
5175		Pohoštění	48 530,67	55 000,00	88,24	71 696,00	67,69	23 165,33
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 850,00	4 000,00	96,25	4 000,00	96,25	150,00
5192		Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
5194		Výdaje na věcné dary	47 779,00	5 000,00	955,58	5 000,00	955,58	-42 779,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	111 000,00	110 000,00	100,91	111 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	65 203,00	54 000,00	120,75	65 203,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	850 000,00	100,00	850 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	915 135,00	0,00	0,00	915 135,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	18 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 665 500,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	66 080,00	102 000,00	64,78	102 000,00	64,78	35 920,00
5424		Zastupitelstva obcí	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 306,00
5492		Dary fyzickým osobám	4 500,00	11 000,00	40,91	11 000,00	40,91	6 500,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	66 375,00	48 400,00	137,14	50 100,00	132,49	-16 275,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5904		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	9 311,12	0,00	0,00	9 311,12	100,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	26 339 941,10	6 776 700,00	388,68	8 089 049,12	325,62	-18 250 891,98
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	631 883,00	2 150 000,00	29,39	2 365 600,00	26,71	1 733 717,00

Plnění rozpočtu dle tříd

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>
6122		Stroje, přístroje a zařízení	146 584,00	20 000,00	732,92	120 000,00	122,15	-26 584,00
6130		Pozemky	653 000,00	655 000,00	99,69	655 000,00	99,69	2 000,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 599,00	0,00	0,00	7 599,00	100,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	1 439 066,00	2 825 000,00	50,94	3 148 199,00	45,71	1 709 133,00
Výdaje celkem:			27 779 007,10	9 601 700,00	289,31	11 237 248,12	247,20	-16 541 758,98

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-6 094 537,18	-3 697 500,00	164,83	-4 072 198,88	149,66	2 022 338,30
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-6 094 537,18	-3 697 500,00	164,83	-4 072 198,88	149,66	2 022 338,30
Financování celkem:			-6 094 537,18	-3 697 500,00	164,83	-4 072 198,88	149,66	2 022 338,30

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 784 698,26	12 937 900,00	98,82	12 941 900,00	98,79	157 201,74
4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 464 567,00	138 000,00	1 061,2	1 424 623,00	102,80	-39 944,00
4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	137 000,00	138 000,00	99,28	137 000,00	100,00	0,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	100,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	47 547,00	500,00	9 509,4	45 500,00	104,50	-2 047,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	1 350,00	1 000,00	135,00	1 400,00	96,43	50,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	76 911,00	100 000,00	76,91	100 000,00	76,91	23 089,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	32 152,00	20 000,00	160,76	35 000,00	91,86	2 848,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 500,00	5 000,00	530,00	30 000,00	88,33	3 500,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	4 711,00	10 000,00	47,11	10 000,00	47,11	5 289,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	124 046,00	18 000,00	689,14	141 000,00	87,98	16 954,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	124,00	0,00	0,00	124,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	97 581,00	60 000,00	162,64	90 000,00	108,42	-7 581,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	58 963,00	5 000,00	1 179,2	60 000,00	98,27	1 037,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	387 447,02	800,00	48 430,	400 800,00	96,67	13 352,98
3612	2132						Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 977,00
3631	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	64 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 370,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 500,00
Příjmy CELKEM:								33 873 544,28	13 299 200,00	254,70	15 309 447,00	221,26	-18 564 097,28

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	6 070,00	5 000,00	121,40	6 100,00	99,51	30,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	7 755,00	150 000,00	5,17	8 000,00	96,94	245,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	141 676,50	300 000,00	47,23	300 000,00	47,23	158 323,50
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 311,12	50 000,00	18,62	59 311,12	15,70	50 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2293	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	951 799,00	2 682 000,00	35,49	2 682 000,00	35,49	1 730 201,00
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	3 899,00	5 000,00	77,98	5 000,00	77,98	1 101,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 208 087,50	995 000,00	221,92	2 230 735,00	98,98	22 647,50
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	40 225,00	37 500,00	107,27	43 300,00	92,90	3 075,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	312 174,77	242 400,00	128,78	326 400,00	95,64	14 225,23
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 599,00	2 000,00	79,95	2 000,00	79,95	401,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	46 077,00	0,00	0,00	51 000,00	90,35	4 923,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 947,00	35 000,00	116,99	35 000,00	116,99	-5 947,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	145 398,21	72 000,00	201,94	148 200,00	98,11	2 801,79
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	162 310,42	163 000,00	99,58	163 000,00	99,58	689,58
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	30 000,00	29 000,00	103,45	30 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	23 181,00	33 000,00	70,25	33 000,00	70,25	9 819,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	194 590,00	303 000,00	64,22	303 000,00	64,22	108 410,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	47 176,00	65 200,00	72,36	65 200,00	72,36	18 024,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	961 405,11	1 272 700,00	75,54	1 001 502,00	96,00	40 096,89
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23 023,20	30 000,00	76,74	30 000,00	76,74	6 976,80
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	580 377,70	350 000,00	165,82	495 000,00	117,25	-85 377,70
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	139 324,00	122 500,00	113,73	124 500,00	111,91	-14 824,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 722,14	29 000,00	9,39	29 000,00	9,39	26 277,86
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64 302,81	40 000,00	160,76	52 000,00	123,66	-12 302,81
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	194 773,74	16 800,00	1 159,3	220 800,00	88,21	26 026,26
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	183 445,64	80 000,00	229,31	168 000,00	109,19	-15 445,64
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 113 166,97	1 066 800,00	104,35	1 091 800,00	101,96	-21 366,97
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 270 669,67	1 182 800,00	107,43	1 252 800,00	101,43	-17 869,67
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 086,60	10 000,00	70,87	10 000,00	70,87	2 913,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	33 761,00	40 000,00	84,40	40 000,00	84,40	6 239,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	64 980,00	100 000,00	64,98	100 000,00	64,98	35 020,00
3392	5169						Nákup ostatních služeb	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 592,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	18 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 665 500,00
Výdaje CELKEM:								27 779 007,10	9 601 700,00	289,31	11 237 248,12	247,20	-16 541 758,98

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	-6 094 537,18	-3 697 500,00	164,83	-4 072 198,88	149,66	2 022 338,30
Financování CELKEM:								-6 094 537,18	-3 697 500,00	164,83	-4 072 198,88	149,66	2 022 338,30

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	33 873 544,28	13 299 200,00	254,70	15 309 447,00	221,26	-18 564 097,28
Výdaje	27 779 007,10	9 601 700,00	289,31	11 237 248,12	247,20	-16 541 758,98
Financování	-6 094 537,18	-3 697 500,00	164,83	-4 072 198,88	149,66	2 022 338,30

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	11 877 030,66	11 722 000,00	101,32	11 722 000,00	101,32	-155 030,66
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	411 626,00	412 300,00	99,84	415 300,00	99,12	3 674,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	4 320,00	2 000,00	216,00	3 000,00	144,00	-1 320,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	406 918,19	354 000,00	114,95	354 000,00	114,95	-52 918,19

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	11 437 410,96	11 118 404,27
Únor	1 945 490,66	1 529 793,03
Březen	1 170 097,91	806 142,10
Duben	929 464,95	456 625,46
Květen	1 240 329,37	502 992,30
Červen	1 463 048,64	510 362,56
Červenec	2 150 038,15	724 790,55
Srpen	5 869 861,32	4 744 717,65
Září	1 226 653,99	1 889 723,46
Říjen	2 322 592,89	2 105 335,36
Listopad	2 533 088,07	2 697 101,62
Prosinec	1 585 467,37	693 018,74
CELKEM	33 873 544,28	27 779 007,10

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	915 135,00	915 135,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	193 888,00	193 888,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
		Celkem	1 147 623,00	1 147 623,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 147 623,00	1 147 623,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		Celkem	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	105 370,00	105 370,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 944,00	23 944,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		Celkem	312 314,00	312 314,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	422 314,00	422 314,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2023** bez návrhu změn plánuSoučtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

Náklady						Rozpočet			Rozdíl		
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1 Akce	Název	Skutečnost	upravený	%	Obrat měsíc	
501	0300				100	Spotřeba materiálu	89 250,43	40 000,00	223,13	49 250,43	18 530,40
501	0300	33092			500	Spotřeba materiálu	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00	693,00
501	0300				300	Spotřeba materiálu	1 935,60	0,00	0,00	1 935,60	0,00
501	0302	00002			100	spotřební mat. UZ 00002 MŠ	4 283,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00
501	0310				100	učební pomůcky, matodický materiá	1 333,00	2 000,00	66,65	-667,00	0,00
501	0310				300	učební pomůcky, matodický materiá	466 771,50	0,00	0,00	466 771,50	36 827,23
501	0320				100	předplatné _ ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠD	3 986,00	3 000,00	132,87	986,00	990,00
501	0330				100	čistící a dezinfekční prostředky	19 367,58	25 000,00	77,47	-5 632,42	0,00
501	0340				100	čistící a hygienické potřeby ZŠ ,MŠ,	25 453,00	10 000,00	254,53	15 453,00	0,00
501	0350				100	inventář do 3000 Kč	3 353,00	2 000,00	167,65	1 353,00	0,00
501	0350	33092			500	inventář do 3000 Kč	4 770,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00
501	0351				111	inventář org. 0111	14 016,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00
501	0352	00002			100	inventář UZ 00002 MŠ	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00
501	0360				100	školní zahrada	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
501	0370	00002			100	MS poplatky UZ 00002	20 716,00	0,00	0,00	20 716,00	0,00
501	0450	00001			100	Spotřeba materiálu	6 547,00	0,00	0,00	6 547,00	1 100,00
501	0500	33353			200	spotřební materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0500	33087			650	spotřební materiál	4 027,00	0,00	0,00	4 027,00	4 027,00
501	0540	33353			200	učební pomůcky KU - ONIV	18 145,00	18 145,00	100,00	0,00	-1 416,00
501	0550	33353			200	balíčky pro prvňáčky	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu							708 644,11	112 215,00	631,51	596 429,11	60 751,63
502	0300				100	CEZ prodej	112 283,27	134 000,00	83,79	-21 716,73	9 000,00
502	0310				100	VHOS	11 088,00	15 000,00	73,92	-3 912,00	3 663,00
502	0320				100	plyn	206 899,88	418 000,00	49,50	-211 100,12	26 000,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie							330 271,15	567 000,00	58,25	-236 728,85	38 663,00
511	0300				100	malování	32 750,00	10 000,00	327,50	22 750,00	0,00
511	0301				111	Modernizace zázemí org. 111	39 747,30	0,00	0,00	39 747,30	0,00
511	0310				100	čistění koberců	8 220,00	10 000,00	82,20	-1 780,00	0,00
511	0320				100	opravy	3 489,14	10 000,00	34,89	-6 510,86	1 875,50
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování							84 206,44	30 000,00	280,69	54 206,44	1 875,50
512	0300				100	Cestovné a vložné	2 520,00	5 412,00	46,56	-2 892,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné							2 520,00	5 412,00	46,56	-2 892,00	0,00
518	0300				100	Ostatní služby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
518	0300				111	Ostatní služby	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
518	0300	33092			500	Ostatní služby	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
518	0301	33092			500	služby OPJAK UZ 33092	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00
518	0302	33092			500	převaha dětí OPJAK	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00
518	0303	00002			100	služba UZ 00002 MŠ	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
518	0310				100	revize	22 881,00	12 000,00	190,68	10 881,00	2 178,00
518	0320				100	telefonní poplatky	20 390,64	12 000,00	169,92	8 390,64	2 149,52
518	0330				100	poradenská služba PO,BOZP	2 420,00	2 500,00	96,80	-80,00	0,00
518	0340				100	SW pro vedení školy_ aktualizace	12 208,90	12 000,00	101,74	208,90	0,00
518	0350				100	plavecký výcvik- provozní náklady	4 815,00	10 000,00	48,15	-5 185,00	0,00
518	0360				100	SW účetnictví .aktual.Keo,P1,ISP, u	13 556,00	11 000,00	123,24	2 556,00	0,00
518	0370				100	SW pro stravování	1 802,00	5 000,00	36,04	-3 198,00	1 802,00
518	0380				100	Home Link 30 M	5 040,00	5 000,00	100,80	40,00	440,00
518	0390				100	praní prádla	6 666,30	12 000,00	55,55	-5 333,70	0,00
518	0400				100	IT síť + IT technika školy	14 929,82	20 000,00	74,65	-5 070,18	5 464,37
518	0410				100	pronájem tělocvična, doprava	12 360,00	8 000,00	154,50	4 360,00	12 360,00
518	0420				100	poštovné	996,00	1 000,00	99,60	-4,00	182,00
518	0430				100	poplatky banka	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
518	0440				100	svozkomunálního odpadu	10 795,00	8 000,00	134,94	2 795,00	251,00

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2023** bez návrhu změn plánuSoučtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

Náklady							Rozpočet			Rozdíl		
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Akce	Název	Skutečnost	upravený	%		Obrat měsíc
518	0442				100		odběr obědů pro zam. v prazdnic	1 656,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00
518	0450				100		online vzdělávání, webináře	1 750,00	8 000,00	21,88	-6 250,00	0,00
518	0460				100		pronájem zařízení dle smlouvy _ RI	13 157,83	15 000,00	87,72	-1 842,17	1 123,07
518	0470				100		roční servis plynových kotlů	27 899,00	7 260,00	384,28	20 639,00	1 500,00
518	0480				100		roční servis vzduchotechniky	7 260,00	7 260,00	100,00	0,00	0,00
518	0490				100		stočné - roční poplatek Obci Kamen	1 145,00	20 000,00	5,73	-18 855,00	-1 855,00
518	0500				100		roční servis kanalizačních systémů	3 080,00	3 500,00	88,00	-420,00	0,00
518	0510	33353			200		doprava osob UZ 33353 KU	20 900,00	20 900,00	100,00	0,00	11 900,00
518	0560	33092			500		vzděl.akce	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00
518	0570	33353			200		mzdové náklady plavecký bazén UZ	4 815,00	4 815,00	100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby								242 307,49	206 235,00	117,49	36 072,49	50 694,96
521	0300				100		Mzdové náklady _ cizi zdroj - Cacko	27 019,00	26 088,00	103,57	931,00	2 179,00
521	0500	33353			200		Mzdové náklady	6 067 407,00	6 067 407,00	100,00	0,00	595 852,00
521	0500	33092			500		Mzdové náklady	58 670,00	0,00	0,00	58 670,00	14 106,00
521	0510	33353			200		OON z KU UZ 33353	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	3 840,00
521	0514	33086			210		doučování II. etapa UZ 33086 org. 0	13 440,00	13 440,00	100,00	0,00	0,00
521	0600	33353			200		náhrady	83 590,00	83 590,00	100,00	0,00	9 582,00
521	0600	33092			500		náhrady	1 814,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady								6 293 940,00	6 232 525,00	100,99	61 415,00	625 559,00
524	0510	33353			200		Zdravotní pojistné	545 878,00	545 878,00	100,00	0,00	53 875,00
524	0510				100		Zdravotní pojistné	2 431,00	2 352,00	103,36	79,00	196,00
524	0510	33092			500		Zdravotní pojistné	6 139,00	0,00	0,00	6 139,00	1 558,00
524	0560	33353			200		Sociální pojistné	1 489 389,00	1 489 389,00	100,00	0,00	147 086,00
524	0560				100		Sociální pojistné	6 700,00	6 480,00	103,40	220,00	540,00
524	0560	33092			500		Sociální pojistné	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00	3 498,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění								2 065 087,00	2 044 099,00	101,03	20 988,00	206 753,00
525	0500	33353			200		zákonné pojistné	25 764,00	25 764,00	100,00	0,00	2 587,00
525	0500				100		zákonné pojistné	112,00	120,00	93,33	-8,00	9,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění								25 876,00	25 884,00	99,97	-8,00	2 596,00
527	0300				100		FKSP _ lékařský prohlídka	2 100,00	6 000,00	35,00	-3 900,00	0,00
527	0500	33353			200		FKSP TVORBA	122 817,00	122 817,00	100,00	0,00	12 108,00
527	0500				100		FKSP TVORBA	543,00	528,00	102,84	15,00	44,00
527	0500	33092			500		FKSP TVORBA	1 209,00	0,00	0,00	1 209,00	282,00
527	0560	33353			200		účastnické poplatky	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00	0,00
527	0560	33092			500		účastnické poplatky	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00
527	0600	33353			200		OOPP a testy	14 485,00	14 485,00	100,00	0,00	254,02
527	0600				100		OOPP a testy	340,98	0,00	0,00	340,98	-254,02
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady								168 394,98	159 430,00	105,62	8 964,98	12 434,00
549	0300				100		pojistné ČP	16 148,00	20 000,00	80,74	-3 852,00	0,00
549	0301	33092			500		zajištění vstupenek OPJAK	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
549	0310				100		popl.za členství,Mrkev	600,00	700,00	85,71	-100,00	0,00
549	0320				100		poplatek za roční MP kartu	1 500,00	1 800,00	83,33	-300,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti								20 448,00	22 500,00	90,88	-2 052,00	0,00
558	0300				100		vybavení a modernizace ZŠ	72 332,25	10 000,00	723,32	62 332,25	50 971,25
558	0301	33092			500		Inventář OPJAK	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00
558	0310				100		vybavení ŠD	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
558	0320				100		vybavení MŠ	18 849,38	5 000,00	376,99	13 849,38	18 849,38
558	0330				100		vybavení ŠJ	3 741,00	5 000,00	74,82	-1 259,00	0,00
558	0340				100		vybavení provozu	6 884,00	3 000,00	229,47	3 884,00	0,00
558	0500	33087			650		inventář UZ 33353	35 973,00	0,00	0,00	35 973,00	35 973,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								183 579,63	26 000,00	706,08	157 579,63	105 793,63
Náklady celkem:								10 125 274,80	9 431 300,00	107,36	693 974,80	1 105 120,72

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2023** bez návrhu změn plánu

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

Výnosy

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst+Zdr+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>Akce</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>	<i>Obrat měsíc</i>
602	0300	00001			100		úplata za předškolní vzdělávání	-7 661,00	0,00	0,00	-7 661,00	-7 661,00
602	0300	00002			100		úplata za předškolní vzdělávání	-16 477,00	0,00	0,00	-16 477,00	-16 477,00
602	0300				300		úplata za předškolní vzdělávání	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
602	0310				300		Tržby z prodeje služeb - ŠJ	467 687,10	0,00	0,00	467 687,10	33 400,10
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								444 569,10	0,00	0,00	444 569,10	9 262,10
648	0300				100		Čerpání fondů	19 954,60	0,00	0,00	19 954,60	0,00
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů								19 954,60	0,00	0,00	19 954,60	0,00
649	0300	00002			100		vkład za MŠ poplatky UZ 00002	45 600,00	48 000,00	95,00	-2 400,00	3 800,00
649	0310				100		fa za odpovadový materiál _ tržba	3 416,00	2 000,00	170,80	1 416,00	1 458,00
649	0450	00001			100		vkład poplatky za ŠD UZ 00001	14 208,00	15 000,00	94,72	-792,00	2 538,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti								63 224,00	65 000,00	97,27	-1 776,00	7 796,00
662	0300				100		Úroky	984,80	0,00	0,00	984,80	107,62
662	0999						Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 662 Úroky								984,80	0,00	0,00	984,80	107,62
672	0400	33086			210		Dotace KU UZ 33353	13 440,00	13 440,00	100,00	0,00	0,00
672	0400	33353			200		Dotace KU UZ 33353	8 452 860,00	8 452 860,00	100,00	0,00	489 443,00
672	0400	33087			650		Dotace KU UZ 33353	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
672	0511				111		Předps dotace UZ 33092 OPJAK	54 653,30	0,00	0,00	54 653,30	0,00
672	0511	33092			500		Předps dotace UZ 33092 OPJAK	192 842,00	0,00	0,00	192 842,00	33 337,00
672	0600				100		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfere	850 000,00	900 000,00	94,44	-50 000,00	0,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								9 603 795,30	9 366 300,00	102,54	237 495,30	522 780,00
Výnosy celkem:								10 132 527,80	9 431 300,00	107,44	701 227,80	539 945,72
Celkový výsledek hospodaření (SU 6XX - SU 5XX):								7 253,00	0,00	0,00	7 253,00	-565 175,00

Počet záznamů: 108

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Základní škola a mateřská škola Sádek, okres Svitavy, IČO 70992975

Pro rok 2023 byl této příspěvkové organizaci (PO) stanoven závazný ukazatel – příspěvek na provoz ve výši 850.000, -Kč.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Schváleno ZO dne: