

Závěrečný účet za rok 2023 (schváleno usnesením 192/06/2024)

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Město Horní Jiřetín
Adresa Potoční 15/1
435 43 Horní Jiřetín
IČO 00265942
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 476734283
E-mail ekonom@hornijiretin.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání plnění sdílených daní	1
Plnění rozpočtu podrobného - P	2
Plnění rozpočtu podrobného - V	4
Plnění rozpočtu dle tříd	11
Měsíční stav finančních prostředků	15
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	16
Porovnání příjmů a výdajů	17
Plnění rozpočtu podrobného - F	18
Majetek	19
opis rozpočtových změn	20
Poskytnuté dotace v roce 2023	21
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	22
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	23

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	2 794 831,10	2 666 258,05	3 090 923,27
Únor	2 587 450,57	2 768 793,18	3 117 491,41
Březen	2 559 983,74	2 852 768,65	3 739 855,28
Duben	1 667 163,17	2 320 217,14	2 427 854,05
Květen	2 252 928,42	3 021 414,11	3 335 859,67
Červen	3 443 592,16	3 706 402,62	4 184 566,62
Červenec	4 074 768,13	5 249 114,88	6 830 887,42
Srpen	2 628 117,04	2 900 625,35	3 160 281,09
Září	3 108 449,69	3 686 825,16	3 638 428,11
Říjen	2 444 423,04	2 736 980,69	2 829 844,90
Listopad	2 774 809,27	3 337 969,07	3 501 666,76
Prosinec	3 750 460,94	4 428 761,91	5 355 271,43
CELKEM	34 086 977,27	39 676 130,81	45 212 930,01

Plnění rozpočtu podrobného - P

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 320 593,00	6 889 536,00	106,26	6 889 536,00	106,26	-431 057,00
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	606 533,09	446 544,00	135,83	469 101,81	129,30	-137 431,28
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 750 373,62	1 436 320,00	121,87	1 697 893,11	103,09	-52 480,51
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 691 058,89	10 063 188,00	126,11	10 697 719,56	118,63	-1 993 339,33
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	22 844 371,41	24 432 336,00	93,50	24 432 336,00	93,50	1 587 964,59
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	19 712,38	2 500,00	788,50	19 712,38	100,00	0,00
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,80
	1341			Příjem z poplatku ze psů	121 624,00	100 000,00	121,62	118 524,00	102,62	-3 100,00
	1356			Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	12 799 416,75	9 000 000,00	142,22	12 799 416,75	100,00	0,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	49 103,26	45 000,00	109,12	48 163,26	101,95	-940,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	323 987,85	250 000,00	129,60	323 446,05	100,17	-541,80
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,68
	1385			Příjem z dílčí daně z technických her	4 252 753,28	1 750 000,00	243,01	4 248 311,20	100,10	-4 442,08
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	12 892 145,32	7 500 000,00	171,90	7 500 000,00	171,90	-5 392 145,32
	2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	2460		4	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	473 500,00	0,00	0,00	437 500,00	108,23	-36 000,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	98 272,38	117 000,00	83,99	117 000,00	83,99	18 727,62
	4111	98037		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	5 727,25	0,00	0,00	5 727,25	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	721 300,00	700 000,00	103,04	721 300,00	100,00	0,00
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	603 415,00	30 000,00	2011,3	543 328,00	111,06	-60 087,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 888,00	0,00	0,00	11 888,00	100,00	0,00
	4116	143 1 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	519 456,03	0,00	0,00	519 456,03	100,00	0,00
	4116	143 5 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 713 322,97	0,00	0,00	1 713 322,97	100,00	0,00
	4129			Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
	4213	90103		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	6 914 302,00	0,00	6 914 302,00	0,00	6 914 302,00
2143	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2411	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	283 632,00	235 000,00	120,69	331 000,00	85,69	47 368,00
2411	2111		14	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	109 894,00	0,00	0,00	104 692,00	104,97	-5 202,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	105 000,00	100 000,00	105,00	105 000,00	100,00	0,00
3412	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 610 831,41	1 500 000,00	107,39	1 500 000,00	107,39	-110 831,41
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 382 262,80	4 040 000,00	108,47	4 155 124,80	105,47	-227 138,00
3612	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	73 039,08	300 000,00	24,35	300 000,00	24,35	226 960,92
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	640 226,00	500 000,00	128,05	553 041,00	115,76	-87 185,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	79 471,00	40 000,00	198,68	77 051,00	103,14	-2 420,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	94 188,00	80 000,00	117,74	94 188,00	100,00	0,00
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	2 945 138,00	2 800 000,00	105,18	2 926 408,00	100,64	-18 730,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	419 118,00	220 000,00	190,51	419 118,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného - P

Příjmy										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
3729	2322			Příjem z pojistných plnění	8 241,00	1,00	824100	8 241,00	100,00	0,00
3749	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	32 176,00	0,00	0,00	32 176,00	100,00	0,00
6221	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 441 400,00	1 080 000,00	226,06	2 441 400,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	962 674,20	600 000,00	160,45	865 412,54	111,24	-97 261,66
CELKEM:					94 136 042,45	82 480 730,00	114,13	95 449 839,71	98,62	1 313 797,26

Plnění rozpočtu podrobného - V

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

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	86 400,00	70 000,00	123,43	70 000,00	123,43	-16 400,00
2143	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2143	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 972,00	25 000,00	55,89	25 000,00	55,89	11 028,00
2143	5154			Elektrická energie	17 077,34	10 000,00	170,77	10 000,00	170,77	-7 077,34
2143	5169			Nákup ostatních služeb	26 970,90	5 000,00	539,42	5 000,00	539,42	-21 970,90
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	42 196,40	400 000,00	10,55	400 000,00	10,55	357 803,60
2219	5169			Nákup ostatních služeb	144 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 860,00
2219	5171			Opravy a udržování	6 461 779,47	4 750 000,00	136,04	6 250 000,00	103,39	-211 779,47
2219	6121			Stavby	2 115 042,55	0,00	0,00	2 150 000,00	98,37	34 957,45
2221	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	731 870,49	797 500,00	91,77	797 500,00	91,77	65 629,51
2223	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 658,60	15 000,00	191,06	65 000,00	44,09	36 341,40
2223	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	48 964,00	15 000,00	326,43	15 000,00	326,43	-33 964,00
2411	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	90 060,52	0,00	0,00	96 000,00	93,81	5 939,48
2411	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,86
2411	5154			Elektrická energie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	28 120,78	40 000,00	70,30	40 000,00	70,30	11 879,22
3113	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	58 536,00	55 000,00	106,43	55 000,00	106,43	-3 536,00
3113	5154			Elektrická energie	9 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 063,37
3113	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	80 000,00	25,00	80 000,00	25,00	60 000,00
3113	5171			Opravy a udržování	170 694,95	275 000,00	62,07	275 000,00	62,07	104 305,05
3113	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 835 795,00	3 235 795,00	149,45	4 835 795,00	100,00	0,00
3113	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	519 456,03	0,00	0,00	519 456,03	100,00	0,00
3113	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 713 322,97	0,00	0,00	1 713 322,97	100,00	0,00
3113	6122			Stroje, přístroje a zařízení	58 867,71	0,00	0,00	40 853,23	144,10	-18 014,48
3113	6122		6	Stroje, přístroje a zařízení	1 375 946,67	0,00	0,00	1 375 946,67	100,00	0,00
3113	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 407 828,15	0,00	0,00	5 407 828,15	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	49 200,00	51 000,00	96,47	51 000,00	96,47	1 800,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	17 457,40	30 000,00	58,19	30 000,00	58,19	12 542,60
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	80 030,00	100 000,00	80,03	100 000,00	80,03	19 970,00
3321	5169			Nákup ostatních služeb	63 753,00	75 000,00	85,00	75 000,00	85,00	11 247,00
3321	5171			Opravy a udržování	1 778,70	75 000,00	2,37	75 000,00	2,37	73 221,30
3321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	47 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 849,00
3322	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3322	5169			Nákup ostatních služeb	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
3322	5171			Opravy a udržování	0,00	350 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3392	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	487 215,00	400 000,00	121,80	500 000,00	97,44	12 785,00

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
3392	5021			Ostatní osobní výdaje	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 670,00	
3392	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	120 829,61	99 200,00	121,80	124 000,00	97,44	3 170,39	
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 849,00	36 000,00	121,80	45 000,00	97,44	1 151,00	
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	149 848,31	110 000,00	136,23	160 000,00	93,66	10 151,69	
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 734,00	10 000,00	87,34	10 000,00	87,34	1 266,00	
3392	5154			Elektrická energie	-5 940,00	65 000,00	-9,14	65 000,00	-9,14	70 940,00	
3392	5155			Pevná paliva	354 789,00	220 000,00	161,27	270 000,00	131,40	-84 789,00	
3392	5169			Nákup ostatních služeb	2 757 188,87	1 600 000,00	172,32	2 700 000,00	102,12	-57 188,87	
3392	5171			Opravy a udržování	91 227,10	120 000,00	76,02	120 000,00	76,02	28 772,90	
3392	5175			Pohoštění	1 460,00	40 000,00	3,65	40 000,00	3,65	38 540,00	
3392	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
3392	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	
3399	5194			Výdaje na věcné dary	51 098,00	50 000,00	102,20	51 098,00	100,00	0,00	
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	86 632,00	100 000,00	86,63	100 000,00	86,63	13 368,00	
3412	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	26 763,71	25 000,00	107,05	25 000,00	107,05	-1 763,71	
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 713,00	9 000,00	107,92	9 000,00	107,92	-713,00	
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	58 137,41	25 000,00	232,55	25 000,00	232,55	-33 137,41	
3412	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	66 636,00	60 000,00	111,06	60 000,00	111,06	-6 636,00	
3412	5154			Elektrická energie	57 445,73	65 000,00	88,38	65 000,00	88,38	7 554,27	
3412	5155			Pevná paliva	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
3412	5169			Nákup ostatních služeb	21 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 567,94	
3412	5171			Opravy a udržování	568 626,93	250 000,00	227,45	550 000,00	103,39	-18 626,93	
3419	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	69 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 647,48	
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	326 083,74	65 000,00	501,67	319 000,00	102,22	-7 083,74	
3419	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 899,00	12 000,00	74,16	12 000,00	74,16	3 101,00	
3419	5154			Elektrická energie	34 716,00	15 000,00	231,44	33 000,00	105,20	-1 716,00	
3419	5169			Nákup ostatních služeb	40 744,20	45 000,00	90,54	45 000,00	90,54	4 255,80	
3419	5171			Opravy a udržování	302 909,00	120 000,00	252,42	374 000,00	80,99	71 091,00	
3419	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00	1 720 000,00	100,00	0,00	
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
3421	5137	9		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 623,60	
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 500,26	29 700,00	25,25	29 700,00	25,25	22 199,74	
3421	5139	9		Nákup materiálu jinde nezařazený	16 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 116,10	
3421	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
3421	5156	9		Pohonné hmoty a maziva	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	
3421	5168	9		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
3421	5169	9		Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
3421	5171	9		Opravy a udržování	22 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 143,00	
3421	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
3421	5499	9		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
3429	5169			Nákup ostatních služeb	322 941,81	190 000,00	169,97	190 000,00	169,97	-132 941,81	

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3429	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	45 000,00	250 000,00	18,00	250 000,00	18,00	205 000,00
3429	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	225 000,00	400 000,00	56,25	400 000,00	56,25	175 000,00
3429	5499		3	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	300 000,00	21,67	300 000,00	21,67	235 000,00
3429	5499		7	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	185 806,85	200 000,00	92,90	200 000,00	92,90	14 193,15
3429	5499		8	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	83 510,90	135 000,00	61,86	135 000,00	61,86	51 489,10
3511	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3511	6313			Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	50 000,00	25 000,00	200,00	25 000,00	200,00	-25 000,00
3612	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	438 720,00	440 000,00	99,71	440 000,00	99,71	1 280,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	81 204,00	120 000,00	67,67	120 000,00	67,67	38 796,00
3612	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	108 802,83	110 000,00	98,91	110 000,00	98,91	1 197,17
3612	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 482,00	40 000,00	98,71	40 000,00	98,71	518,00
3612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	73 521,21	50 000,00	147,04	50 000,00	147,04	-23 521,21
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	382 238,65	300 000,00	127,41	300 000,00	127,41	-82 238,65
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	739 588,00	500 000,00	147,92	600 000,00	123,26	-139 588,00
3612	5154			Elektrická energie	334 925,20	400 000,00	83,73	400 000,00	83,73	65 074,80
3612	5155			Pevná paliva	1 342 949,00	1 000 000,00	134,29	1 100 000,00	122,09	-242 949,00
3612	5162			Služby elektronických komunikací	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 202,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	136 292,39	43 260,00	315,05	43 260,00	315,05	-93 032,39
3612	5171			Opravy a udržování	1 931 243,93	2 500 000,00	77,25	2 500 000,00	77,25	568 756,07
3612	5192			Poskytnuté náhrady	8 600,00	25 000,00	34,40	25 000,00	34,40	16 400,00
3612	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	222 573,00	350 000,00	63,59	350 000,00	63,59	127 427,00
3612	6121			Stavby	56 000,00	100 000,00	56,00	100 000,00	56,00	44 000,00
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	211 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 819,28
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	260 255,31	120 000,00	216,88	220 000,00	118,30	-40 255,31
3613	5139		21	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 901,00
3613	5139		22	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 922,00
3613	5139		25	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 049,00
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	62 213,00	85 000,00	73,19	85 000,00	73,19	22 787,00
3613	5154			Elektrická energie	549 851,22	450 000,00	122,19	480 000,00	114,55	-69 851,22
3613	5155			Pevná paliva	51 885,00	320 000,00	16,21	320 000,00	16,21	268 115,00
3613	5162			Služby elektronických komunikací	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 419,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	93 206,21	55 000,00	169,47	55 000,00	169,47	-38 206,21
3613	5171			Opravy a udržování	763 689,54	500 000,00	152,74	770 000,00	99,18	6 310,46
3613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 555,00
3613	6121			Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3613	6122			Stroje, přístroje a zařízení	191 301,00	50 000,00	382,60	50 000,00	382,60	-141 301,00
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	148 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 980,00
3631	5154			Elektrická energie	493 993,83	275 000,00	179,63	275 000,00	179,63	-218 993,83
3631	5169			Nákup ostatních služeb	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 350,00
3631	5171			Opravy a udržování	532 794,00	500 000,00	106,56	500 000,00	106,56	-32 794,00
3631	6121			Stavby	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
3632	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	148 625,00	260 000,00	57,16	260 000,00	57,16	111 375,00
3632	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	51 669,66	64 480,00	80,13	64 480,00	80,13	12 810,34

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 751,00	23 400,00	80,13	23 400,00	80,13	4 649,00
3632	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	207 404,79	80 000,00	259,26	80 000,00	259,26	-127 404,79
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 098,00	25 000,00	48,39	25 000,00	48,39	12 902,00
3632	5154			Elektrická energie	21 172,92	12 000,00	176,44	12 000,00	176,44	-9 172,92
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	13 925,00	15 000,00	92,83	15 000,00	92,83	1 075,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00
3632	5171			Opravy a udržování	87 268,02	200 000,00	43,63	200 000,00	43,63	112 731,98
3632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5424			Pohřebnictví	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 678,00
3632	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	304 920,00	400 000,00	76,23	310 000,00	98,36	5 080,00
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	723 526,64	250 000,00	289,41	250 000,00	289,41	-473 526,64
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	713 488,43	400 000,00	178,37	400 000,00	178,37	-313 488,43
3639	5139		22	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 324,00
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 400,00
3639	5154			Elektrická energie	4 248 784,33	2 140 000,00	198,54	2 140 000,00	198,54	-2 108 784,33
3639	5155			Pevná paliva	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639	5162			Služby elektronických komunikací	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	2 317 087,55	850 000,00	272,60	850 000,00	272,60	-1 467 087,55
3639	5171			Opravy a udržování	2 857 722,71	2 500 000,00	114,31	2 500 000,00	114,31	-357 722,71
3639	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 404,30	20 000,00	77,02	20 000,00	77,02	4 595,70
3639	5192			Poskytnuté náhrady	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 750,00
3639	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	8 732,00	25 000,00	34,93	25 000,00	34,93	16 268,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	35 596,00	25 000,00	142,38	25 000,00	142,38	-10 596,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 200,00
3639	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	153 968,87	1 250 000,00	12,32	1 250 000,00	12,32	1 096 031,13
3639	6121			Stavby	2 290 306,20	18 100 000,00	12,65	18 100 000,00	12,65	15 809 693,80
3639	6121		2	Stavby	15 333 630,88	0,00	0,00	3 800 000,00	403,52	-11 533 630,88
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	110 533,50	250 000,00	44,21	250 000,00	44,21	139 466,50
3639	6130			Pozemky	5 346 800,00	350 000,00	1527,6	5 350 000,00	99,94	3 200,00
3639	6379			Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	350 000,00	1 000 000,00	35,00	1 000 000,00	35,00	650 000,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	6 301 452,65	5 240 000,00	120,26	6 310 000,00	99,86	8 547,35
3723	5169			Nákup ostatních služeb	569 170,02	300 000,00	189,72	600 000,00	94,86	30 829,98
3725	5169			Nákup ostatních služeb	102 196,11	160 000,00	63,87	160 000,00	63,87	57 803,89
3726	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3729	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	329 408,00	320 000,00	102,94	320 000,00	102,94	-9 408,00
3729	5021			Ostatní osobní výdaje	72 000,00	80 000,00	90,00	80 000,00	90,00	8 000,00
3729	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	81 693,37	79 360,00	102,94	82 360,00	99,19	666,63
3729	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 648,00	28 800,00	102,94	28 800,00	102,94	-848,00
3729	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 524,24
3729	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 568,00	50 000,00	7,14	50 000,00	7,14	46 432,00
3729	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	56 400,02	40 000,00	141,00	40 000,00	141,00	-16 400,02
3729	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 471,00	10 000,00	74,71	10 000,00	74,71	2 529,00

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
3729	5154			Elektrická energie	77 807,81	120 000,00	64,84	120 000,00	64,84	42 192,19	
3729	5156			Pohonné hmoty a maziva	223 814,43	200 000,00	111,91	220 000,00	101,73	-3 814,43	
3729	5169			Nákup ostatních služeb	101 831,50	25 000,00	407,33	102 000,00	99,83	168,50	
3729	5171			Opravy a udržování	216 707,70	185 000,00	117,14	185 000,00	117,14	-31 707,70	
3729	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	
3729	6122			Stroje, přístroje a zařízení	169 125,33	50 000,00	338,25	170 000,00	99,49	874,67	
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 448 292,89	1 680 000,00	86,21	1 680 000,00	86,21	231 707,11	
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	449 551,00	0,00	0,00	322 977,00	139,19	-126 574,00	
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	128 905,00	125 000,00	103,12	125 000,00	103,12	-3 905,00	
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	398 748,39	416 640,00	95,71	416 640,00	95,71	17 891,61	
3745	5031	13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	110 763,00	0,00	0,00	80 088,00	138,30	-30 675,00	
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	168 655,06	151 200,00	111,54	151 200,00	111,54	-17 455,06	
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 193,00	0,00	0,00	29 061,00	138,31	-11 132,00	
3745	5131			Potraviny	929,00	7 500,00	12,39	7 500,00	12,39	6 571,00	
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
3745	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 336,29	25 000,00	33,35	25 000,00	33,35	16 663,71	
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 467,00	45 000,00	56,59	45 000,00	56,59	19 533,00	
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	524 048,25	250 000,00	209,62	530 000,00	98,88	5 951,75	
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	166 747,80	195 000,00	85,51	195 000,00	85,51	28 252,20	
3745	5163			Služby peněžních ústavů	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 823,00	
3745	5169			Nákup ostatních služeb	446 180,41	160 000,00	278,86	160 000,00	278,86	-286 180,41	
3745	5171			Opravy a udržování	327 284,74	100 000,00	327,28	330 000,00	99,18	2 715,26	
3745	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 111,00	15 000,00	134,07	15 000,00	134,07	-5 111,00	
3745	5424	13101		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 908,00	
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00	
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
5213	5133			Léky a zdravotnický materiál	868,00	50 000,00	1,74	50 000,00	1,74	49 132,00	
5311	5169			Nákup ostatních služeb	186 528,44	150 000,00	124,35	150 000,00	124,35	-36 528,44	
5311	5171			Opravy a udržování	64 265,70	50 000,00	128,53	50 000,00	128,53	-14 265,70	
5311	5321			Neinvestiční transfery obcím	1 407 848,00	1 700 000,00	82,81	1 700 000,00	82,81	292 152,00	
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 249,00	70 000,00	14,64	70 000,00	14,64	59 751,00	
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 616,60	15 000,00	670,78	15 000,00	670,78	-85 616,60	
5512	5137	14004		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 888,00	
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	67 288,94	50 000,00	134,58	50 000,00	134,58	-17 288,94	
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 853,00	30 000,00	22,84	30 000,00	22,84	23 147,00	
5512	5154			Elektrická energie	93 869,92	60 000,00	156,45	60 000,00	156,45	-33 869,92	
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	33 950,00	60 000,00	56,58	60 000,00	56,58	26 050,00	
5512	5162			Služby elektronických komunikací	16 708,89	30 000,00	55,70	30 000,00	55,70	13 291,11	
5512	5163			Služby peněžních ústavů	71 235,00	75 000,00	94,98	75 000,00	94,98	3 765,00	
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	25 000,00	40 000,00	62,50	40 000,00	62,50	15 000,00	
5512	5169			Nákup ostatních služeb	14 930,87	12 000,00	124,42	12 000,00	124,42	-2 930,87	
5512	5171			Opravy a udržování	91 115,04	80 000,00	113,89	80 000,00	113,89	-11 115,04	
5512	5171	14004		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	11 888,00	0,00	11 888,00	
5512	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5512	5492			Dary fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00	
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 548 207,11	1 429 481,00	108,31	1 541 268,00	100,45	-6 939,11	
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	195 536,83	197 060,00	99,23	212 819,00	91,88	17 282,17	
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	139 135,94	128 654,00	108,15	138 716,00	100,30	-419,94	
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	71 820,00	60 000,00	119,70	60 000,00	119,70	-11 820,00	
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 709,00	3 000,00	90,30	3 000,00	90,30	291,00	
6118	5169	98008		Nákup ostatních služeb	13 423,74	42 000,00	31,96	23 272,38	57,68	9 848,64	
6118	5175	98008		Pohoštění	10 319,64	12 000,00	86,00	12 000,00	86,00	1 680,36	
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 383 835,00	2 650 000,00	89,96	2 650 000,00	89,96	266 165,00	
6171	5011		14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	471 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 729,00	
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	99 000,00	70 000,00	141,43	100 000,00	99,00	1 000,00	
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	602 550,98	657 200,00	91,68	657 200,00	91,68	54 649,02	
6171	5031		14	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	116 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 989,04	
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	229 130,00	238 500,00	96,07	238 500,00	96,07	9 370,00	
6171	5032		14	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 454,00	
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25 368,65	30 000,00	84,56	30 000,00	84,56	4 631,35	
6171	5038		14	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955,26	
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 700,00	30 000,00	52,33	30 000,00	52,33	14 300,00	
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	128 928,30	125 000,00	103,14	125 000,00	103,14	-3 928,30	
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	384 216,50	200 000,00	192,11	400 000,00	96,05	15 783,50	
6171	5139		10	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 456,00	
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 265,00	10 000,00	22,65	10 000,00	22,65	7 735,00	
6171	5154			Elektrická energie	471 905,00	300 000,00	157,30	477 000,00	98,93	5 095,00	
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	41 579,20	25 000,00	166,32	25 000,00	166,32	-16 579,20	
6171	5161			Poštovní služby	28 462,00	25 000,00	113,85	25 000,00	113,85	-3 462,00	
6171	5162			Služby elektronických komunikací	158 650,09	200 000,00	79,33	200 000,00	79,33	41 349,91	
6171	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	124 799,40	200 000,00	62,40	200 000,00	62,40	75 200,60	
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	13 550,00	15 000,00	90,33	15 000,00	90,33	1 450,00	
6171	5167		10	Služby školení a vzdělávání	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	42 713,00	20 000,00	213,57	42 713,00	100,00	0,00	
6171	5169			Nákup ostatních služeb	1 348 678,72	1 400 000,00	96,33	1 570 863,00	85,86	222 184,28	
6171	5171			Opravy a udržování	507 840,52	4 426 000,00	11,47	4 426 000,00	11,47	3 918 159,48	
6171	5171		1	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	63 282,72	50 000,00	126,57	63 283,00	100,00	0,28	
6171	5173			Cestovné	19 032,00	30 000,00	63,44	30 000,00	63,44	10 968,00	
6171	5175			Pohoštění	62 959,16	45 000,00	139,91	55 000,00	114,47	-7 959,16	
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 265,00	10 000,00	22,65	10 000,00	22,65	7 735,00	
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	20 000,00	120,00	38 000,00	63,16	14 000,00	
6171	5499		14	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 875,00	
6171	6121		1	Stavby	6 531 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 531 609,43	
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	75 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 130,11	

Plnění rozpočtu podrobného - V

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6221	5194		58	Výdaje na věcné dary	333 899,22	600 000,00	55,65	333 899,22	100,00	0,00
6221	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
6221	5221		58	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20 000,00	50 000,00	40,00	40 000,00	50,00	20 000,00
6221	5520		58	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	63 124,34	70 000,00	90,18	70 000,00	90,18	6 875,66
6320	5163			Služby peněžních ústavů	436 708,00	440 000,00	99,25	440 000,00	99,25	3 292,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	-162 109,00	100 000,00	-162,11	100 000,00	-162,11	262 109,00
CELKEM:					110 166 216,12	82 480 730,00	133,57	113 661 687,65	96,92	3 495 471,53

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 320 593,00	6 889 536,00	106,26	6 889 536,00	106,26	-431 057,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	606 533,09	446 544,00	135,83	469 101,81	129,30	-137 431,28
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 750 373,62	1 436 320,00	121,87	1 697 893,11	103,09	-52 480,51
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 691 058,89	10 063 188,00	126,11	10 697 719,56	118,63	-1 993 339,33
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	22 844 371,41	24 432 336,00	93,50	24 432 336,00	93,50	1 587 964,59
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	19 712,38	2 500,00	788,50	19 712,38	100,00	0,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,80
	1341	Příjem z poplatku ze psů	121 624,00	100 000,00	121,62	118 524,00	102,62	-3 100,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	12 799 416,75	9 000 000,00	142,22	12 799 416,75	100,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	49 103,26	45 000,00	109,12	48 163,26	101,95	-940,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	323 987,85	250 000,00	129,60	323 446,05	100,17	-541,80
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,68
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 252 753,28	1 750 000,00	243,01	4 248 311,20	100,10	-4 442,08
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	12 892 145,32	7 500 000,00	171,90	7 500 000,00	171,90	-5 392 145,32
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			75 671 869,33	61 915 424,00	122,22	69 244 160,12	109,28	-6 427 709,21
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 182 396,49	2 135 001,00	102,22	2 340 693,00	93,24	158 296,51
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	79 471,00	40 000,00	198,68	77 051,00	103,14	-2 420,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	94 188,00	80 000,00	117,74	94 188,00	100,00	0,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 022 488,80	4 540 000,00	110,63	4 708 165,80	106,68	-314 323,00
	2141	Příjem z úroků	962 674,20	600 000,00	160,45	865 412,54	111,24	-97 261,66
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	40 417,00	25 001,00	161,66	65 417,00	61,78	25 000,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 860 518,00	1 300 000,00	220,04	2 860 518,00	100,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	473 500,00	1 150 000,00	41,17	1 587 500,00	29,83	1 114 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 815 653,49	9 974 003,00	118,46	12 702 946,34	93,02	887 292,85
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 945 138,00	2 800 000,00	105,18	2 926 408,00	100,64	-18 730,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 945 138,00	2 800 000,00	105,18	2 926 408,00	100,64	-18 730,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	103 999,63	117 001,00	88,89	122 728,25	84,74	18 728,62
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	721 300,00	700 000,00	103,04	721 300,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 848 082,00	30 000,00	9 493,6	2 787 995,00	102,16	-60 087,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 021 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	31 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 002 000,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	6 914 302,00	0,00	6 914 302,00	0,00	6 914 302,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			37 726 381,63	7 791 303,00	484,21	10 576 325,25	356,71	-27 150 056,38
Příjmy celkem:			128 159 042,45	82 480 730,00	155,38	95 449 839,71	134,27	-32 709 202,74

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	6 157 375,89	5 750 000,00	107,08	6 172 977,00	99,75	15 601,11
	5021	Ostatní osobní výdaje	680 831,00	676 000,00	100,71	706 000,00	96,43	25 169,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 548 207,11	1 429 481,00	108,31	1 541 268,00	100,45	-6 939,11
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 814 347,42	1 648 940,00	110,03	1 772 587,00	102,36	-41 760,42
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	761 011,00	655 554,00	116,09	703 677,00	108,15	-57 334,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	27 323,91	30 000,00	91,08	30 000,00	91,08	2 676,09
	5122	Podlimitní věcná břemena	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	5131	Potraviny	929,00	7 500,00	12,39	7 500,00	12,39	6 571,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	868,00	50 000,00	1,74	50 000,00	1,74	49 132,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	38 809,53	125 000,00	31,05	125 000,00	31,05	86 190,47
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	17 457,40	33 000,00	52,90	33 000,00	52,90	15 542,60
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 336 425,43	727 500,00	183,70	777 500,00	171,89	-558 925,43
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	90 060,52	35 000,00	257,32	131 000,00	68,75	40 939,48
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 512 245,75	2 257 700,00	155,57	3 141 700,00	111,79	-370 545,75
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 071 693,00	797 000,00	134,47	897 000,00	119,48	-174 693,00
	5154	Elektrická energie	6 404 672,67	3 942 000,00	162,47	4 137 000,00	154,81	-2 267 672,67
	5155	Pevná paliva	1 749 623,00	1 645 000,00	106,36	1 795 000,00	97,47	45 377,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	484 216,43	510 000,00	94,94	530 000,00	91,36	45 783,57
	5161	Poštovní služby	28 462,00	25 000,00	113,85	25 000,00	113,85	-3 462,00
	5162	Služby elektronických komunikací	189 979,98	230 000,00	82,60	230 000,00	82,60	40 020,02
	5163	Služby peněžních ústavů	572 890,34	590 000,00	97,10	590 000,00	97,10	17 109,66
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	124 799,40	200 000,00	62,40	200 000,00	62,40	75 200,60
	5167	Služby školení a vzdělávání	43 350,00	55 000,00	78,82	55 000,00	78,82	11 650,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	64 713,00	20 000,00	323,57	42 713,00	151,51	-22 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 235 355,33	10 497 260,00	145,14	13 196 395,38	115,45	-2 038 959,95
	5171	Opravy a udržování	14 999 091,05	17 001 000,00	88,22	21 876 888,00	68,56	6 877 796,95
	5172	Podlimitní programové vybavení	63 282,72	50 000,00	126,57	63 283,00	100,00	0,28
	5173	Cestovné	19 032,00	30 000,00	63,44	30 000,00	63,44	10 968,00
	5175	Pohoštění	74 738,80	97 000,00	77,05	107 000,00	69,85	32 261,20
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 404,30	20 000,00	77,02	20 000,00	77,02	4 595,70
	5192	Poskytnuté náhrady	24 350,00	30 000,00	81,17	30 000,00	81,17	5 650,00
	5194	Výdaje na věcné dary	384 997,22	670 000,00	57,46	404 997,22	95,06	20 000,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	731 870,49	822 500,00	88,98	822 500,00	88,98	90 629,51
	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	40 000,00	50 000,00	80,00	40 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 015 000,00	2 220 000,00	90,77	2 220 000,00	90,77	205 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 407 848,00	1 760 000,00	79,99	1 760 000,00	79,99	352 152,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	8 732,00	25 000,00	34,93	25 000,00	34,93	16 268,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 835 795,00	3 235 795,00	149,45	4 835 795,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 232 779,00	0,00	0,00	2 232 779,00	100,00	0,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	34 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 023 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-126 513,00	125 000,00	-101,21	125 000,00	-101,21	251 513,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 200,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 962,00	25 000,00	123,85	25 000,00	123,85	-5 962,00
	5492	Dary fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	651 317,75	1 075 000,00	60,59	1 141 000,00	57,08	489 682,25
	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	233 003,00	350 000,00	66,57	350 000,00	66,57	116 997,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			104 008 537,44	60 205 730,00	172,76	73 582 059,60	141,35	-30 426 477,84

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		458 888,87	1 650 000,00	27,81	1 560 000,00	29,42	1 101 111,13
6121	Stavby		26 326 589,06	18 700 000,00	140,78	24 650 000,00	106,80	-1 676 589,06
6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 240 572,60	550 000,00	407,38	2 086 799,90	107,37	-153 772,70
6130	Pozemky		5 346 800,00	350 000,00	1 527,6	5 350 000,00	99,94	3 200,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám		50 000,00	25 000,00	200,00	25 000,00	200,00	-25 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		5 407 828,15	0,00	0,00	5 407 828,15	100,00	0,00
6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám		350 000,00	1 000 000,00	35,00	1 000 000,00	35,00	650 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			40 180 678,68	22 275 000,00	180,38	40 079 628,05	100,25	-101 050,63
Výdaje celkem:			144 189 216,12	82 480 730,00	174,82	113 661 687,65	126,86	-30 527 528,47

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	27 934 789,29	0,00	0,00	18 211 847,94	153,39	-9 722 941,35
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-1 904 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 615,62
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			16 030 173,67	0,00	0,00	18 211 847,94	88,02	2 181 674,27
Financování celkem:			16 030 173,67	0,00	0,00	18 211 847,94	88,02	2 181 674,27

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	88 136 083,53	45 927,00
Únor	89 282 028,21	87 271,00
Březen	81 699 088,09	73 527,00
Duben	85 777 071,27	89 932,00
Květen	86 034 831,56	105 919,00
Červen	90 979 366,19	93 669,00
Červenec	88 861 132,36	164 839,00
Srpen	85 960 360,69	138 107,00
Září	81 189 742,61	80 635,00
Říjen	65 495 945,86	94 316,00
Listopad	58 661 235,20	47 582,00
Prosinec	59 271 710,60	375,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	47 920 296,46	70 898 149,57	75 671 869,33
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 755 582,77	13 160 265,30	11 815 653,49
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 206 296,00	13 054 613,00	2 945 138,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	28 327 650,84	31 567 416,35	37 726 381,63
Příjmy celkem	93 209 826,07	128 680 444,22	128 159 042,45
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	67 512 570,81	90 141 236,73	104 008 537,44
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	67 732 820,92	28 812 307,58	40 180 678,68
Výdaje celkem	135 245 391,73	118 953 544,31	144 189 216,12

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	5 861 069,70	4 704 630,72
Únor	7 854 198,87	6 397 247,99
Březen	5 477 700,94	12 931 843,02
Duben	11 193 374,87	6 589 643,02
Květen	8 153 389,77	8 138 503,49
Červen	12 586 779,70	7 913 624,44
Červenec	8 252 789,00	10 164 451,86
Srpen	9 166 499,38	11 929 576,81
Září	15 987 875,40	20 820 165,78
Říjen	20 481 989,01	25 941 681,36
Listopad	5 664 866,31	12 394 546,86
Prosinec	17 478 509,50	16 263 300,77
CELKEM	128 159 042,45	144 189 216,12

Plnění rozpočtu podrobného - F

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	27 934 789,29	0,00	0,00	18 211 847,94	153,39	-9 722 941,35
	8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	8901			Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-1 904 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 615,62
CELKEM:					16 030 173,67	0,00	0,00	18 211 847,94	88,02	2 181 674,27

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	540 157,60	28 328,72	568 486,32
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 925 817,00	14 394 998,40	20 320 815,40
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	304 511 452,87	22 014 574,13	326 526 027,00
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	292 166 351,16	3 207 858,60	295 374 209,76
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 809 044,97	1 316 957,78	19 126 002,75
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	39 214 398,75	5 321 276,14	44 535 674,89
Kulturní předměty	305 948,50	0,00	305 948,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	20 274 778,40	-14 758 119,53	5 516 658,87
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 261 112,96	5 874 111,60	31 135 224,56
Dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobé půjčky	1 325 737,00	-473 500,00	852 237,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	12 502 000,00	0,00	12 502 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-540 157,60	-28 328,72	-568 486,32
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-114 000,00	-4 551 108,00	-4 665 108,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-79 000 259,69	-12 233 523,63	-91 233 783,32
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-15 844 243,35	-11 813 912,08	-27 658 155,43
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-17 809 044,97	-1 316 957,78	-19 126 002,75

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2023	Rozpočtové opatření č. 1	30.01.2023	46/01/2023	123 027,25	117 300,00	-5 727,25
3.2023	Rozpočtové opatření č. 2	15.03.2023	56/03/2023	2 232 779,00	2 232 779,00	0,00
3.2023	Rozpočtové opatření č. 3	15.03.2023	65/03/2023	396 000,00	396 000,00	0,00
5.2023	Rozpočtové opatření č. 4	16.05.2023	71/02/2023	0,00	137 608,00	137 608,00
5.2023	Rozpočtové opatření č. 5	16.05.2023	78/05/2023	36 000,00	36 126,00	126,00
5.2023	Rozpočtové opatření č. 6	16.05.2023	79/05/2023	0,00	350 000,00	350 000,00
6.2023	Rozpočtové opatření č. 7	26.06.2023	87/06/2023	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
9.2023	Rozpočtové opatření č. 8	25.09.2023	102/09/2023	3 627 348,00	21 250 000,00	17 622 652,00
9.2023	Rozpočtové opatření č. 9	25.09.2023	118/09/2023	1 503 707,32	1 692 000,00	188 292,68
11.2023	Rozpočtové opatření č. 10	13.11.2023	132/11/2023	1 916 359,00	1 916 359,00	0,00
12.2023	Rozpočtové opatření č. 11	13.12.2023	143/12/2023	3 122 001,14	1 440 897,65	-1 681 103,49
12.2023	Rozpočtové opatření č. 12	13.12.2023	150/12/2023	11 888,00	11 888,00	0,00
CELKEM:				12 969 109,71	31 180 957,65	18 211 847,94

Počet záznamů: 12

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

Období: 1/2023 - 12/2023
Filtr: AU začíná na 0000 a SU začíná na 373
Třídění: Rok vzestupně, Měsíc vzestupně, Datum UUP vzestupně
Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně, Par vzestupně, Pol vzestupně, ZJ vzestupně

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
373	0000								

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dátí	Dal Uhraz.dokl./ JID	Poznámka	VS
26.01.2023	23-013-00007	50 000,00	0,00	Dotace starosta HJ Mourek	7
26.01.2023	23-013-00008	50 000,00	0,00	Doatce starosta Stella	8
		100 000,00	0,00	* 1/2023	
02.02.2023	23-013-00012	250 000,00	0,00	Klub přátel školy - veřejnoprávní smlouva dotace	12
20.02.2023	23-013-00021	5 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Nová Ves	21
28.02.2023	23-013-00024	5 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva - Charita Most - Janov	24
28.02.2023	23-013-00025	5 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva - Charita Most - Litvínov	25
		265 000,00	0,00	* 2/2023	
13.03.2023	23-013-00034	1 720 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Horní Jiřetín	34
14.03.2023	23-013-00035	10 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouvy - Český rybářský svaz	35
		1 730 000,00	0,00	* 3/2023	
17.05.2023	23-013-00075	250 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -	75
31.05.2023	23-013-00076	40 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva dotace Truck Trial Team	76
31.05.2023	23-013-00077	45 000,00	0,00	veřejnoprávní smlouva - dotace SK Černice	77
		335 000,00	0,00	* 5/2023	
12.06.2023	23-013-00208	15 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva LT Smetánka	208
30.06.2023	23-008-00031	-2 370 000,00	0,00	vyúčtování-dotací 2022	2022
		-2 355 000,00	0,00	* 6/2023	
29.12.2023	23-013-00296	50 000,00	0,00	Římskokatolická farnost Horní Jiřetín -příspěvek na	47326611
31.12.2023	23-008-00224	0,00	50 000,00	Mourekvyúčtování dotací za r. 2023	
31.12.2023	23-008-00224	0,00	15 000,00	Smetanova Lhota	
31.12.2023	23-008-00224	0,00	5 000,00	Charita	
31.12.2023	23-008-00224	0,00	10 000,00	Rybáři	
31.12.2023	23-008-00224	0,00	5 000,00	TJ Nová Ves	
		50 000,00	85 000,00	* 12/2023	
Počáteční stav		2 570 000,00	0,00		
Obraty do data		0,00	0,00		
Obraty za období		125 000,00	85 000,00		
Zůstatek		2 610 000,00	0,00	**	

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer; IROP ZŠ dílny

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
373	0000				23				

Počáteční stav	165 339,40	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	165 339,40	0,00 **

Rekapitulace		
	Má dátí	Dal
Obraty za období celkem	125 000,00	85 000,00
Zůstatek celkem	2 775 339,40	0,00

Počet záznamů: 2

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	603 415,00	603 415,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	11 888,00	11 888,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	2 232 779,00	2 232 779,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	98 272,38	98 272,38	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	5 727,25	0,00	0,00	0,00
Celkem			2 952 081,63	2 946 354,38	0,00	0,00
Transfery celkem			2 952 081,63	2 946 354,38	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	721 300,00	0,00	0,00	0,00
4129		Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	751 300,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			751 300,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce Ing. Vladimír Buřt

Podpis:

Razítko organizace