

# Zavěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

## Údaje o organizaci

Název Obec Rataje  
Adresa Rataje 86  
391 65  
IČO 00252786  
Právní forma

## Kontaktní údaje

Telefon 723458754  
E-mail posta@ratajeobec.cz

## Obsah závěrečného účtu

## Strana

Plnění rozpočtu podrobného - příjmy	1
Plnění rozpočtu podrobného - výdaje	3
Plnění rozpočtu podrobného - financování	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Stav intervalu účtů	9
Porovnání příjmů a výdajů	14
Majetek	15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	16
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	17

Plnění rozpočtu podrobného

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	725 697,66	668 088,00	108,62	725 698,00	100,00	0,34
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	61 129,77	43 287,00	141,22	61 129,77	100,00	0,00
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	176 318,25	139 140,00	126,72	176 318,25	100,00	0,00
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 280 406,11	975 526,00	131,25	1 280 407,00	100,00	0,89
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	51 490,00	100 000,00	51,49	51 490,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	2 299 156,92	2 362 288,00	97,33	2 299 156,92	100,00	0,00
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	4 855,50	5 000,00	97,11	4 855,50	100,00	0,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	2 100,00	2 500,00	84,00	2 500,00	84,00	400,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	149 248,00	130 000,00	114,81	150 000,00	99,50	752,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	1 090,00	3 000,00	36,33	3 000,00	36,33	1 910,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	32 711,06	30 000,00	109,04	32 712,00	100,00	0,94
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,33	0,00	0,00	100,00	0,33	99,67
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	476 277,40	720 000,00	66,15	720 000,00	66,15	243 722,60
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00
	4113	130 1 89017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	21 205,00	0,00	0,00	21 205,00	100,00	0,00
	4113	130 5 89018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	37 696,00	0,00	0,00	37 696,00	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00	100,00	0,00
	4213	130 1 89517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	23 994,00	0,00	0,00	23 994,00	100,00	0,00
	4213	130 5 89518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	42 657,00	0,00	0,00	42 657,00	100,00	0,00
	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	21 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	593 900,00	0,00	0,00	593 900,00	100,00	0,00
	4216	29512		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 830 000,00	0,00	0,00	21 830 000,00	100,00	0,00
	4216	29519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	65 932,00	0,00	0,00	65 932,00	100,00	0,00
	4222	00711		Investiční přijaté transfery od krajů	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 016 077,44	1 400 000,00	144,01	2 016 079,00	100,00	1,56
1032	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2310	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	187 642,34	180 000,00	104,25	187 645,00	100,00	2,66
3392	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	3 000,00
3412	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 400,00	1 000,00	340,00	3 400,00	100,00	0,00
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	317 031,00	300 000,00	105,68	317 031,00	100,00	0,00
3632	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	335 772,00	472 243,00	71,10	472 243,00	71,10	136 471,00
3639	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 012,00	12 000,00	116,77	14 012,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 677,53	30 000,00	85,59	30 000,00	85,59	4 322,47
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	195 463,00	0,00	0,00	195 463,00	100,00	0,00
6171	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	84 522,00	0,00	0,00	84 522,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	42,50	50,00	85,00	50,00	85,00	7,50
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	3 200 452,00	0,00	0,00	2 000 000,00	160,02	-1 200 452,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
CELKEM:					34 576 736,81	29 562 122,00	116,96	33 777 076,44	102,37	-799 660,37

Plnění rozpočtu podrobného

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
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	146 579,00	180 000,00	81,43	180 000,00	81,43	33 421,00
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	100,00	0,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 495,00	5 000,00	29,90	5 000,00	29,90	3 505,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	972 027,99	750 000,00	129,60	972 028,00	100,00	0,01
1032	5171			Opravy a udržování	33 600,00	20 000,00	168,00	33 600,00	100,00	0,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	91 320,00	91 320,00	100,00	91 320,00	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	167 291,60	50 000,00	334,58	170 000,00	98,41	2 708,40
2223	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 188,20	0,00	0,00	10 200,00	99,88	11,80
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	8 207,00	7 655,00	107,21	8 207,00	100,00	0,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	107 780,94	85 000,00	126,80	107 781,00	100,00	0,06
2310	5169			Nákup ostatních služeb	43 076,83	40 000,00	107,69	43 100,00	99,95	23,17
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121			Stavby	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5141			Úroky vlastní	78 771,08	0,00	0,00	78 772,00	100,00	0,92
2321	5154			Elektrická energie	4 914,00	0,00	0,00	60 320,00	8,15	55 406,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	31 042,30	10 000,00	310,42	31 043,00	100,00	0,70
2321	6121			Stavby	35 142 616,82	31 133 647,00	112,88	35 142 617,00	100,00	0,18
2329	5154			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	60 320,00	0,00	60 320,00
2329	5169			Nákup ostatních služeb	6 906,68	0,00	0,00	7 000,00	98,67	93,32
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	14 640,00	14 600,00	100,27	14 640,00	100,00	0,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	3 783,00	0,00	0,00	4 500,00	84,07	717,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	392,00	0,00	0,00	400,00	98,00	8,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	18 382,80	6 000,00	306,38	18 383,00	100,00	0,20
3399	5154			Elektrická energie	20 890,08	0,00	0,00	20 900,00	99,95	9,92
3399	5155			Pevná paliva	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	80 919,50	30 000,00	269,73	80 950,00	99,96	30,50
3399	5175			Pohoštění	16 248,12	30 000,00	54,16	30 000,00	54,16	13 751,88
3399	5212			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	15 621,00	18 000,00	86,78	18 000,00	86,78	2 379,00
3399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
3399	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5492	00697		Dary fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3399	6121			Stavby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 648,24	1 000,00	1364,8	14 550,00	93,80	901,76
3412	5154			Elektrická energie	6 056,93	5 000,00	121,14	6 100,00	99,29	43,07
3412	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3412	6121			Stavby	753 274,00	0,00	0,00	753 274,00	100,00	0,00
3412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 076,00	5 000,00	101,52	6 000,00	84,60	924,00
3612	5153			Plyn	59 310,16	70 000,00	84,73	70 000,00	84,73	10 689,84
3612	5154			Elektrická energie	7 589,57	12 000,00	63,25	12 000,00	63,25	4 410,43
3612	5169			Nákup ostatních služeb	8 096,00	10 000,00	80,96	10 000,00	80,96	1 904,00
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631	5154			Elektrická energie	67 661,59	70 000,00	96,66	70 000,00	96,66	2 338,41
3631	5169			Nákup ostatních služeb	4 654,87	0,00	0,00	4 700,00	99,04	45,13
3631	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	1 260,00	1 000,00	126,00	2 000,00	63,00	740,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	46 631,00	48 000,00	97,15	48 000,00	97,15	1 369,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 984,00	1 000,00	998,40	10 000,00	99,84	16,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5154			Elektrická energie	1 033,55	0,00	0,00	1 100,00	93,96	66,45
3639	5169			Nákup ostatních služeb	68 949,00	3 000,00	2298,3	69 500,00	99,21	551,00
3639	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5361			Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3639	5492			Dary fyzickým osobám	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3639	6121			Stavby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130			Pozemky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	435 452,06	390 000,00	111,65	435 512,00	99,99	59,94
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	88 947,00	180 000,00	49,42	150 000,00	59,30	61 053,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 053,00	2 000,00	402,65	8 100,00	99,42	47,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 744,00	2 000,00	187,20	3 744,00	100,00	0,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 387,12	10 000,00	103,87	10 420,00	99,68	32,88
3745	5155			Pevná paliva	1 441,00	0,00	0,00	1 442,00	99,93	1,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 962,30	15 000,00	66,42	15 000,00	66,42	5 037,70
3745	5169			Nákup ostatních služeb	6 776,00	8 000,00	84,70	8 000,00	84,70	1 224,00
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4341	5492	00481		Dary fyzickým osobám	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 774,00	8 000,00	322,18	25 850,00	99,71	76,00
5512	5154			Elektrická energie	940,28	1 000,00	94,03	1 000,00	94,03	59,72
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	17 206,00	2 000,00	860,30	17 300,00	99,46	94,00
5512	5171			Opravy a udržování	34 905,00	0,00	0,00	35 000,00	99,73	95,00
5512	5175			Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5019			Ostatní platy	18 164,00	12 000,00	151,37	18 165,00	99,99	1,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	499 052,00	408 000,00	122,32	500 000,00	99,81	948,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 764,00	0,00	0,00	7 800,00	99,54	36,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 634,00	38 000,00	141,14	53 700,00	99,88	66,00
6112	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	5173			Cestovné	1 731,00	4 000,00	43,28	4 000,00	43,28	2 269,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	16 926,68	0,00	0,00	16 926,68	100,00	0,00
6118	5169	98008		Nákup ostatních služeb	7 912,00	0,00	0,00	7 912,00	100,00	0,00
6118	5175	98008		Pohoštění	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00	100,00	0,00
6171	5019			Ostatní platy	3 372,38	0,00	0,00	3 405,00	99,04	32,62
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	105 240,00	100 000,00	105,24	114 000,00	92,32	8 760,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 262,00	1 000,00	226,20	2 262,00	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	300,00	1 500,00	20,00	700,00	42,86	400,00
6171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	10 955,00	4 000,00	273,88	10 955,00	100,00	0,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	18 177,29	20 000,00	90,89	20 000,00	90,89	1 822,71
6171	5154			Elektrická energie	74 093,00	40 000,00	185,23	176 280,00	42,03	102 187,00
6171	5161			Poštovní služby	3 516,80	2 000,00	175,84	4 000,00	87,92	483,20
6171	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5163			Služby peněžních ústavů	12 776,57	20 000,00	63,88	20 000,00	63,88	7 223,43
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	11 248,16	14 000,00	80,34	14 000,00	80,34	2 751,84
6171	5169			Nákup ostatních služeb	66 651,95	120 000,00	55,54	120 000,00	55,54	53 348,05
6171	5171			Opravy a udržování	1 000,00	5 000,00	20,00	4 000,00	25,00	3 000,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	74 746,00	0,00	0,00	74 746,00	100,00	0,00
6171	5173			Cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6171	5175			Pohoštění	2 817,20	3 000,00	93,91	3 000,00	93,91	182,80
6171	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 742,76	4 000,00	168,57	6 800,00	99,16	57,24
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
6171	5361			Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	6111			Programové vybavení	3 509,00	0,00	0,00	5 000,00	70,18	1 491,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	108 038,20	0,00	0,00	110 000,00	98,22	1 961,80
6171	6122	00711		Stroje, přístroje a zařízení	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00
6171	6127			Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6310	5149			Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,33	0,00	0,00	100,00	0,33	99,67
6310	5163			Služby peněžních ústavů	46 140,20	1 000,00	4614,0	46 150,00	99,98	9,80
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 250 452,00	0,00	0,00	2 050 000,00	158,56	-1 200 452,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	183 569,00	100 000,00	183,57	183 600,00	99,98	31,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	51 490,00	100 000,00	51,49	100 000,00	51,49	48 510,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 210,96	0,00	0,00	18 210,96	100,00	0,00
6402	5366	00710		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	39 861,15	0,00	0,00	39 861,15	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6409	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	167 575,85	0,00	0,00	168 076,00	99,70	500,15
<b>CELKEM:</b>					<b>43 762 828,09</b>	<b>34 562 122,00</b>	<b>126,62</b>	<b>43 122 114,79</b>	<b>101,49</b>	<b>-640 713,30</b>

Plnění rozpočtu podrobného

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	1 588 610,07	5 079 808,00	31,27	1 747 557,14	90,90	158 947,07
	8123			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	7 908 061,21	0,00	0,00	7 908 061,21	100,00	0,00
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-310 580,00	-79 808,00	389,16	-310 580,00	100,00	0,00
CELKEM:					9 186 091,28	5 000 000,00	183,72	9 345 038,35	98,30	158 947,07



## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i><b>Měsíc</b></i>	<i><b>Základní běžný účet</b></i>	<i><b>Pokladna</b></i>
<b>Leden</b>	6 035 881,35	23 629,00
<b>Únor</b>	4 956 184,98	23 387,00
<b>Březen</b>	3 550 319,56	91 533,00
<b>Duben</b>	3 995 650,90	62 842,00
<b>Květen</b>	7 337 304,52	60 656,00
<b>Červen</b>	7 795 095,49	74 578,00
<b>Červenec</b>	8 138 692,98	79 541,00
<b>Srpen</b>	5 522 245,62	83 098,00
<b>Září</b>	3 437 786,25	82 522,00
<b>Říjen</b>	3 199 862,62	92 555,00
<b>Listopad</b>	3 500 979,06	62 865,00
<b>Prosinec</b>	4 483 413,48	0,00

Stav intervalu účtů

Interval účtů: **Pokladna**  
Období: **12/2023 - 12/2023**

	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>		
Počáteční stav	0,00	0,00		
Obraty do data	201 751,00	200 386,00		
Obraty za období	11 720,00	13 085,00		
Zůstatek	213 471,00	213 471,00 **	Rozdíl	0,00

OBRATY

<i>Doklad</i>	<i>Dat. UUP</i>	<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Zj</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Poznámka</i>
23-077-00176	06.12.2023	261	0300				1032	2111				920,00	0,00	palivové dřevo
23-077-00177	06.12.2023	261	0300				2310	2111				2 884,00	0,00	
23-077-00178	06.12.2023	261	0300				3399	5212				0,00	800,00	poukázky SPOZ
23-077-00179	15.12.2023	261	0300				3314	5021				0,00	2 440,00	
23-077-00180	22.12.2023	261	0300				1032	2111				8 274,00	0,00	
23-077-00181	22.12.2023	261	0300				3399	5212				0,00	2 000,00	květiny SPOZ
23-077-00182	22.12.2023	261	0300				3399	5169				0,00	781,00	vyprání a mandlování ubrusů
23-077-00183	22.12.2023	261	0300				3399	5175				0,00	1 604,00	občerstvení rozsvícení vánočního
23-077-00184	22.12.2023	261	0300				3399	5175				0,00	1 260,00	občerstvení vánoční zpívání
23-077-00185	22.12.2023	261	0300					1361				50,00	0,00	správní poplatek - ověření podpisu
23-077-00186	22.12.2023	261	0300				3399	5175				0,00	448,00	občerstvení
23-077-00187	22.12.2023	261	0300				3399	5169				0,00	2 900,00	
23-077-00188	27.12.2023	261	0300				3399	5212				0,00	400,00	poukázky SPOZ
23-077-00189	27.12.2023	261	0300					1345				-115,00	0,00	vracení poplatku za odpad Pražmová
23-077-00190	27.12.2023	261	0300					1345				-293,00	0,00	vracení poplatku za odpad Korbelová
23-077-00191	27.12.2023	261	0300				6330	5345				0,00	452,00	odvod peněz na bí
23-030-01366	31.12.2023	261	0300				3314	5021				0,00	1 220,00	oprava účtování výplata knihovna
23-030-01366	31.12.2023	261	0300				3412	5021				0,00	-1 220,00	oprava účtování výplata knihovna
<b>CELKEM:</b>												<b>11 720,00</b>	<b>13 085,00</b>	

Interval účtů: **Pokladna hospodářská činnost**  
Období: **12/2023 - 12/2023**

	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>		
Počáteční stav	0,00	0,00		
Obraty do data	61 500,00	0,00		
Obraty za období	0,00	61 500,00		
Zůstatek	61 500,00	61 500,00 **	Rozdíl	0,00

OBRATY

<i>Doklad</i>	<i>Dat. UUP</i>	<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Zj</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Poznámka</i>
23-078-00043	27.12.2023	261	0050									0,00	61 500,00	
<b>CELKEM:</b>												<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	

Interval účtů: **FIO běžný účet**  
Období: **12/2023 - 12/2023**

	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>		
Počáteční stav	2 736 460,15	0,00		
Obraty do data	7 566 405,90	9 189 535,74		
Obraty za období	1 257 025,31	222 640,67		
Zůstatek	11 559 891,36	9 412 176,41 **	Rozdíl	2 147 714,95

OBRATY

<i>Doklad</i>	<i>Dat. UUP</i>	<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Zj</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Poznámka</i>
23-010-00204	02.12.2023	231	0040				2310	2111				825,00	0,00	PELIKÁN PAVEL
23-010-00205	04.12.2023	231	0040				3612	2132				-2 236,00	0,00	přeplatek plyn

## Stav intervalu účtů

<i>Doklad</i>	<i>Dat. UUP</i>	<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Zj</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal Poznámka</i>
23-010-00205	04.12.2023	231	0040				3612	2132				-8 062,80	0,00 přeplatek plyn
23-010-00205	04.12.2023	231	0040				3639	2132				1 000,00	0,00 VÁCLAV KNIEZEK
23-010-00205	04.12.2023	231	0040				6171	5161				0,00	26,00 Nákup: CESKA POSTA 3
23-010-00206	05.12.2023	231	0040				3612	2132				5 122,00	0,00 Stejskalová Jana
23-010-00207	06.12.2023	231	0040				2321	5169				0,00	7 290,00 odvoz z kanálů
23-010-00207	06.12.2023	231	0040				2321	6121				0,00	17 289,09 stavební dozor
23-010-00207	06.12.2023	231	0040				3399	5154				0,00	1 985,00 čistírna
23-010-00207	06.12.2023	231	0040				3639	5169				0,00	3 933,00 Vyhliďko s.r.o., U N
23-010-00207	06.12.2023	231	0040				6171	5168				0,00	1 084,16 SMS-slужby s.r.o., V
23-010-00208	07.12.2023	231	0040					1111				21 586,01	0,00 FÚ 002612
23-010-00208	07.12.2023	231	0040					1112				1 020,44	0,00 FÚ 001652
23-010-00208	07.12.2023	231	0040					1113				9 183,54	0,00 FÚ 001660
23-010-00208	07.12.2023	231	0040					1121				2 585,68	0,00 FÚ 00641
23-010-00208	07.12.2023	231	0040					1211				207 397,97	0,00 FÚ 001679
23-010-00209	08.12.2023	231	0040				3399	5175				0,00	3 065,62 Nákup: Jednota 159,
23-010-00209	08.12.2023	231	0040				3745	5155				0,00	1 441,00 Nákup: FaTo Plus s.r
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				1032	2111				225,00	0,00 palivové dřevo
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				2310	5021				0,00	8 207,00 Ostatní osobní výdaje 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				3639	5021				0,00	529,00 Daň srážková 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				3639	5021				0,00	3 000,00 Ostatní osobní výdaje 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				3745	5021				0,00	5 250,00 Ostatní osobní výdaje 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	4 965,00 Daň po slevě 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	1 500,00 Daň srážková 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	664,00 ZP zaměstnanec 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	1 182,00 ZP zaměstnanec 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	90,00 ZP zaměstnanec 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	16 293,00 Odměny zastupitelů 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	1 610,00 Odměny zastupitelů 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	10 256,00 Odměny zastupitelů 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	1 610,00 Odměny zastupitelů 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	1 610,00 Odměny zastupitelů 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	1 610,00 Odměny zastupitelů 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5023				0,00	1 610,00 Odměny zastupitelů 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5032				0,00	1 328,00 ZP organizace 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5032				0,00	2 362,00 ZP organizace 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6112	5032				0,00	180,00 ZP organizace 11/2023
23-010-00210	11.12.2023	231	0040				6171	5021				0,00	1 448,00 Daň srážková 11/2023
23-010-00211	12.12.2023	231	0040				3612	2132				1 000,00	0,00 splátka dluhu Štveráková
23-010-00212	13.12.2023	231	0040				1032	2111				690,00	0,00 palivové dřevo
23-010-00212	13.12.2023	231	0040				1032	2111				2 123,00	0,00 palivové dřevo
23-010-00212	13.12.2023	231	0040				2321	5154				0,00	-55 406,00 čistírna
23-010-00213	14.12.2023	231	0040				6171	5161				0,00	27,00 Nákup: CESKA POSTA 3
23-010-00214	15.12.2023	231	0040					8124				0,00	19 952,00 Bezhotovostní platba
23-010-00214	15.12.2023	231	0040				3612	2132				3 274,40	0,00 VÍTOVEC JIŘÍ
23-010-00214	15.12.2023	231	0040				3612	2132				4 258,00	0,00 Radek Kdolský
23-010-00214	15.12.2023	231	0040				3612	2132				3 500,00	0,00 Stanislav Korbel

Stav intervalu účtů

Doklad	Dat. UUP	SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal Poznámka
23-010-00214	15.12.2023	231	0040				6409	2328				500,00	0,00 Stanislav Korbel
23-010-00216	15.12.2023	231	0040				1032	2111				48 271,50	0,00 AT872033101000004448
23-010-00215	17.12.2023	231	0040				3639	2132				2 000,00	0,00 Tělocvičná jednota S
23-010-00216	18.12.2023	231	0040				6409	5909				0,00	500,00 Stanislav Korbel
23-010-00217	19.12.2023	231	0040				2310	2111				6 524,00	0,00 SBD Tábor
23-010-00217	19.12.2023	231	0040				3612	2132				3 689,00	0,00 MONIAK LUKÁŠ
23-010-00218	20.12.2023	231	0040				6171	5161				0,00	26,00 Nákup: CESKA POSTA 3
23-010-00219	21.12.2023	231	0040					1111				995,35	0,00 FÚ 004634
23-010-00219	21.12.2023	231	0040					1111				53 639,53	0,00 FÚ 002612
23-010-00219	21.12.2023	231	0040					1112				13 876,16	0,00 FÚ 001652
23-010-00219	21.12.2023	231	0040					1113				5 298,85	0,00 FÚ 001660
23-010-00219	21.12.2023	231	0040					1121				201 263,51	0,00 FÚ 00641
23-010-00219	21.12.2023	231	0040					1211				22 570,05	0,00 FÚ 001679
23-010-00219	21.12.2023	231	0040					1381				54,70	0,00 SFÚ Praha 7
23-010-00219	21.12.2023	231	0040					1382				0,33	0,00 Fú loterie
23-010-00219	21.12.2023	231	0040					1511				162 896,39	0,00 FÚ 00633
23-010-00219	21.12.2023	231	0040				3612	2132				5 500,00	0,00 ZEMAN MARTIN
23-010-00220	22.12.2023	231	0040				1032	5169				0,00	110 000,00 Michal Tlášek, Srlín
23-010-00220	22.12.2023	231	0040				2310	5139				0,00	10 418,10 Vodárenské sdružení
23-010-00220	22.12.2023	231	0040				2321	5169				0,00	23 752,30 výzkum
23-010-00220	22.12.2023	231	0040				6112	5019				0,00	4 452,00 ČEZ, a. s., Duhová 1
23-010-00220	22.12.2023	231	0040				6171	5161				0,00	70,00 Nákup: CESKA POSTA 3
23-010-00220	22.12.2023	231	0040				6171	5168				0,00	2 541,00 SMS-slужby s.r.o., V
23-010-00220	22.12.2023	231	0040				6171	5169				0,00	4 511,00 W Partner s.r.o., sí
23-010-00221	23.12.2023	231	0040				3399	5175				0,00	79,50 Nákup: Jednota 159,
23-010-00222	28.12.2023	231	0040				3639	2131				335 772,00	0,00 Pachtovné za období 1.10.2022 -
23-010-00222	28.12.2023	231	0040				6330	4134				452,00	0,00 Vklad pokladnou
23-010-00223	29.12.2023	231	0040				1032	2324				12 100,00	0,00 Roman Šafránek
23-010-00223	29.12.2023	231	0040				3399	5139				0,00	99,90 Nákup: Lidl dekuje z
23-010-00223	29.12.2023	231	0040				6112	5019				0,00	100,00 Okamžitá odchozí pla
23-010-00223	29.12.2023	231	0040				6112	5019				0,00	100,00 Okamžitá odchozí pla
23-010-00224	29.12.2023	231	0040				1032	2111				46 634,50	0,00 AT872033101000004448
23-010-00224	29.12.2023	231	0040				1032	2111				48 275,00	0,00 AT872033101000004448
23-010-00224	29.12.2023	231	0040				1032	2111				33 220,20	0,00 AT872033101000004448
CELKEM:												1 257 025,31	222 640,67

Interval účtů: FIO hospodářská činnost  
Období: 12/2023 - 12/2023

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	420 393,24	0,00
Obraty do data	65 986 795,18	65 911 383,78
Obraty za období	2 980 600,02	2 918 374,02
Zůstatek	69 387 788,44	68 829 757,80 **
	Rozdíl	558 030,64

OBRATY

Doklad	Dat. UUP	SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal Poznámka
23-020-00124	01.12.2023	241	0010									0,00	7 974,00 služba internet
23-020-00125	04.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Hubáček Jaroslav Rataje
23-041-00176	04.12.2023	241	0010									611 989,51	0,00 kanalizace
23-041-00176	04.12.2023	241	0010									0,00	611 989,51 kanalizace
23-041-00176	04.12.2023	241	0010									611 989,51	0,00 kanalizace
23-041-00176	04.12.2023	241	0010									0,00	611 989,51 kanalizace
23-041-00177	04.12.2023	241	0010									842 910,50	0,00 kanalizace

Stav intervalu účtů

Doklad	Dat. UUP	SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal Poznámka
23-041-00177	04.12.2023	241	0010									0,00	842 910,50 kanalizace
23-041-00177	04.12.2023	241	0010									842 910,50	0,00 kanalizace
23-041-00177	04.12.2023	241	0010									0,00	842 910,50 kanalizace
23-020-00126	05.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Vrchotová Milena , číslo
23-020-00126	05.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Burda Radek Rataje 26,
23-020-00127	12.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Jednota Tábor , číslo
23-020-00128	14.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Zeman David , číslo
23-020-00129	15.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Fábera Miroslav Rataje 19,
23-020-00129	15.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Motlík Václav , číslo
23-020-00130	18.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Mikeš Jan , číslo 000231 ),
23-020-00130	18.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Šimeček Josef Rataje 10,
23-020-00131	21.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Zeman Martin Rataje 26,
23-020-00132	27.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Svoboda Bohumil , číslo
23-020-00133	28.12.2023	241	0010									4 800,00	0,00 FARMA RATAJE S.R.O
23-020-00133	28.12.2023	241	0010									61 500,00	0,00 Vklad pokladnou
23-020-00134	29.12.2023	241	0010									600,00	0,00 Lukáš Hanzák
23-020-00135	30.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Dubšík Aleš Rataje 37,
23-020-00136	31.12.2023	241	0010									300,00	0,00 Předpis Černá Ludmila Rataje 59,
23-020-00136	31.12.2023	241	0010									0,00	600,00 Lukáš Hanzák
CELKEM:												2 980 600,02	2 918 374,02

Interval účtů: ČNB  
Období: 12/2023 - 12/2023

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	3 071 835,36	0,00
Obraty do data	24 861 352,00	26 421 573,39
Obraty za období	65 932,00	10,80
Zůstatek	27 999 119,36	26 421 584,19 **
	Rozdíl	1 577 535,17

OBRATY

Doklad	Dat. UUP	SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal Poznámka
23-055-00033	20.12.2023	231	0041			29519		4216				65 932,00	0,00
23-055-00034	29.12.2023	231	0041				6310	5163				0,00	10,80
CELKEM:												65 932,00	10,80

Interval účtů: ČS  
Období: 12/2023 - 12/2023

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	253 728,04	0,00
Obraty do data	1 004 898,96	392 592,22
Obraty za období	7,44	117 878,86
Zůstatek	1 258 634,44	510 471,08 **
	Rozdíl	748 163,36

OBRATY

Doklad	Dat. UUP	SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal Poznámka
23-030-01387	30.12.2023	231	0042					8124				0,00	230 772,00 oprava účtování úvěru
23-030-01387	30.12.2023	231	0042					8124				0,00	-309 543,08 oprava účtování úvěru
23-030-01387	30.12.2023	231	0042				2321	5141				0,00	78 771,08 oprava účtování úvěru
23-066-00017	31.12.2023	231	0042					8124				0,00	76 924,00
23-066-00017	31.12.2023	231	0042					8124				0,00	40 909,86
23-066-00017	31.12.2023	231	0042				6310	2141				7,44	0,00
23-066-00017	31.12.2023	231	0042				6310	5163				0,00	45,00

Stav intervalu účtů

Doklad	Dat. UUP	SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal Poznámka
CELKEM:												7,44	117 878,86

Interval účtů: Fio-vodovod, kanalizace  
Období: 12/2023 - 12/2023

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	10 000,00	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	10 000,00	0,00 **
	Rozdíl	10 000,00

OBRATY

Doklad	Dat. UUP	SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal Poznámka
--------	----------	----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	------	------	---------	--------------

Interval účtů: Úvěr ČS  
Období: 12/2023 - 12/2023

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	0,00	0,00
Obraty do data	191 709,22	6 491 022,42
Obraty za období	39 062,78	1 417 038,79
Zůstatek	230 772,00	7 908 061,21 **
	Rozdíl	-7 677 289,21

OBRATY

Doklad	Dat. UUP	SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal Poznámka
23-069-00005	29.12.2023	451	0200				2321	6121				0,00	611 989,51 kanalizace
23-069-00005	29.12.2023	451	0200				2321	6121				0,00	842 910,50 kanalizace
23-030-01387	30.12.2023	451	0200									0,00	-40 909,86 oprava účtování úvěru
23-030-01387	30.12.2023	451	0200									-117 833,86	0,00 oprava účtování úvěru
23-030-01387	30.12.2023	451	0200									230 772,00	0,00 oprava účtování úvěru
23-030-01387	30.12.2023	451	0200				2321	6121				0,00	-7 908 061,21 oprava účtování úvěru
23-030-01387	30.12.2023	451	0200				2321	6121				0,00	-37 861,22 oprava účtování úvěru
23-030-01387	30.12.2023	451	0200				2321	6121				-191 709,22	0,00 oprava účtování úvěru
23-030-01387	30.12.2023	451	0200				2321	6121				0,00	7 908 061,21 oprava účtování úvěru
23-069-00006	31.12.2023	451	0200									76 924,00	0,00
23-069-00006	31.12.2023	451	0200									0,00	40 909,86
23-069-00006	31.12.2023	451	0200									40 909,86	0,00
CELKEM:												39 062,78	1 417 038,79

Interval účtů: FIO internet  
Období: 12/2023 - 12/2023

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	0,00	0,00
Obraty do data	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00
Zůstatek	0,00	0,00 **
	Rozdíl	0,00

OBRATY

Doklad	Dat. UUP	SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal Poznámka
--------	----------	----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	------	------	---------	--------------

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i><b>Měsíc</b></i>	<i><b>Příjmy</b></i>	<i><b>Výdaje</b></i>
<b>Leden</b>	463 941,23	493 554,43
<b>Únor</b>	555 288,62	1 637 926,99
<b>Březen</b>	2 161 029,14	3 490 196,56
<b>Duben</b>	6 181 254,97	5 770 314,63
<b>Květen</b>	8 780 577,00	5 443 809,38
<b>Červen</b>	5 718 936,37	5 229 971,40
<b>Červenec</b>	5 202 035,36	4 864 874,87
<b>Srpen</b>	714 457,64	3 328 248,00
<b>Září</b>	1 932 407,67	3 997 491,04
<b>Říjen</b>	388 337,21	4 048 995,66
<b>Listopad</b>	1 143 786,85	3 554 096,57
<b>Prosinec</b>	1 334 684,75	1 903 348,56
<b>CELKEM</b>	<b>34 576 736,81</b>	<b>43 762 828,09</b>

## 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>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	93 619,00	74 746,00	168 365,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	175 218,15	0,00	175 218,15
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	34 390 466,74	-166 167,00	34 224 299,74
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 952 301,77	-921 226,00	4 031 075,77
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 364 972,65	20 172,20	2 385 144,85
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	57 268 082,00	90 300,00	57 358 382,00
Kulturní předměty	488 100,00	0,00	488 100,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 933 601,85	35 843 075,90	40 776 677,75
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 619,00	-74 746,00	-168 365,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-18 876,00	-1 584,00	-20 460,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-9 289 212,00	1 267 761,10	-8 021 450,90
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 350 464,20	988 004,40	-1 362 459,80
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 364 972,65	-20 172,20	-2 385 144,85



## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

## Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	593 900,00	0,00	0,00	0,00
29512	MZe ČR	Podpora výstavby a technického zhodnocení	21 830 000,00	0,00	0,00	0,00
29519	MZe ČR	Inv.příspěvek na vyhot.les.plánů v dig.formě	65 932,00	0,00	0,00	0,00
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	23 994,00	0,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	42 657,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			22 556 483,00	0,00	0,00	0,00

## Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
89017	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR	21 205,00	0,00	0,00	0,00
89018	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU	37 696,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	25 870,68	0,00	0,00
Celkem			95 901,00	25 870,68	0,00	0,00
Transfery celkem			22 652 384,00	25 870,68	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	00711	Investiční přijaté transfery od krajů	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			126 000,00	0,00	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	74 900,00	0,00	0,00	0,00
4122	00481	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 860,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			82 760,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			208 760,00	0,00	0,00	0,00

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**