Obec Svatojanský Újezd

**Závěrečný účet za rok 2023**

**Sestavený ke dni 31.12.2023**

**Údaje o organizaci**

Název Obec Svatojanský Újezd

Adresa Svatojanský Újezd 54

507 81

IČO 00578606

Právní forma Obec

**Kontaktní údaje**

Telefon 737525412

E-mail marievinklerova@outlook.com

**Obsah závěrečného účtu Strana**

[Plnění rozpočtu podrobného - výdaje 1](#bookmark8)

Plnění rozpočtu podrobného - příjmy 3

[Majetek 4](#bookmark10)

[Stavy a obraty na účtech od počátku roku - fond 5](#bookmark12)

[Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 8](#bookmark18)

[Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 9](#bookmark22)

**Za období: 12/2023**

**Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Orgl vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně Bez návrhu rozpočtových změn**

|  |
| --- |
| **Výdaje** |
| ***Par*** | ***Pol N+Z+Uz*** | ***orgl*** | ***Název*** | ***Skutečnost*** | ***Rozpočet schválený*** | 96 | ***Rozpočet upravený*** | % | ***Rozdíl*** |
| 1014 | 5169 |  | Nákup ostatních služeb | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 100,00 | 0,00 |
| 1014 | 5222 |  | Neinvestiční transfery spolkům | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 100,00 | 0,00 |
| 1032 | 5139 | 1 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 207 328,00 | 100 000,00 207,33 | 208 000,00 | 99,68 | 672,00 |
| 1032 | 5166 | 1 | Konzultační, poradenské a právní služby | 40 894,00 | 51 200,00 | 79,87 | 44 200,00 | 92,52 | 3 306,00 |
| 1032 | 5169 | 1 | Nákup ostatních služeb | 249 893,86 | 150 000,00 | 166,60 | 250 000,00 | 99,96 | 106,14 |
| 2219 | 5139 |  | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 210,00 | 0,00 | 0,00 | 12 210,00 100,00 | 0,00 |
| 2310 | 5139 |  | Nákup materiálu jinde nezařazený | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 96,67 | 20,00 |
| 2310 | 5154 |  | Elektrická energie | 10 579,99 | 9 860,00 | 107,30 | 10 610,00 | 99,72 | 30,01 |
| 2321 | 5021 |  | Ostatní osobní výdaje | 176,00 | 1180,00 | 14,92 | 1180,00 | 14,92 | 1 004,00 |
| 2321 | 5169 |  | Nákup ostatních služeb | 14 822,50 | 15 000,00 | 98,82 | 15 000,00 | 98,82 | 177,50 |
| 2321 | 6121 |  | Stavby | 3 000,00 | 60 000,00 | 5,00 | 60 000,00 | 5,00 | 57 000,00 |
| 2333 | 5021 |  | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2333 | 5139 |  | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 997,00 | 50 000,00 | 9,99 | 50 000,00 | 9,99 | 45 003,00 |
| 3314 | 5021 |  | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 100,00 | 0,00 |
| 3314 | 5339 |  | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 100,00 | 0,00 |
| 3319 | 5021 |  | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 1180,00 | 0,00 | 1180,00 | 0,00 | 1180,00 |
| 3319 | 5175 |  | Pohoštění | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3399 | 5139 |  | Nákup materiálu jinde nezařazený | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 95,80 | 21,00 |
| 3399 | 5175 |  | Pohoštění | 21 929,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 99,68 | 71,00 |
| 3399 | 5194 |  | Věcné dary | 3 754,00 | 3 500,00 | 107,26 | 3 760,00 | 99,84 | 6,00 |
| 3399 | 5492 |  | Dary fyzickým osobám | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 100,00 | 0,00 |
| 3421 | 5139 |  | Nákup materiálu jinde nezařazený | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 100,00 | 0,00 |
| 3421 | 6122 |  | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3429 | 5175 |  | Pohoštění | 3 869,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 96,73 | 131,00 |
| 3631 | 5021 |  | Ostatní osobní výdaje | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 100,00 | 0,00 |
| 3631 | 5154 |  | Elektrická energie | 12 730,03 | 17 900,00 | 71,12 | 17 900,00 | 71,12 | 5 169,97 |
| 3631 | 5169 |  | Nákup ostatních služeb | 27 463,52 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 91,55 | 2 536,48 |
| 3632 | 5021 |  | Ostatní osobní výdaje | 9 900,00 | 5 000,00 | 198,00 | 9 900,00 100,00 | 0,00 |
| 3632 | 5139 |  | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 3632 | 5156 |  | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3639 | 5021 |  | Ostatní osobní výdaje | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 100,00 | 0,00 |
| 3639 | 5137 |  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5139 |  | Nákup materiálu jinde nezařazený | 64 881,51 | 18 370,00 | 353,19 | 65 820,00 | 98,57 | 938,49 |
| 3639 | 5156 |  | Pohonné hmoty a maziva | 6 484,00 | 420,00 | 1543,8 | 6 520,00 | 99,45 | 36,00 |
| 3639 | 5169 |  | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 5171 |  | Opravy a udržování | 85 616,88 | 150 000,00 | 57,08 | 86 000,00 | 99,55 | 383,12 |
| 3639 | 5362 |  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 377,00 | 2 380,00 | 15,84 | 2 380,00 | 15,84 | 2 003,00 |
| 3639 | 5365 |  | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 100,00 | 0,00 |
| 3639 | 6121 |  | Stavby | 16 262,40 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | 99,77 | 37,60 |
| 3639 | 6123 |  | Dopravní prostředky | 530 827,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 88,47 | 69 173,00 |
| 3639 | 6130 |  | Pozemky | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3722 | 5169 |  | Nákup ostatních služeb | 68 319,07 | 63 500,00 | 107,59 | 68 500,00 | 99,74 | 180,93 |

|  |
| --- |
| **Výdaje** |
| ***Par*** | ***Pol*** | ***N+Z+Uz*** | ***orgl Název*** | ***Skutečnost*** | **Rozpočet *schválený*** | **%** | ***Rozpočet upravený*** | **%** | ***Rozdíl*** |
| 3725 | 5169 |  | Nákup ostatních služeb | 24 341,93 | 21 900,00 | 111,15 | 24 400,00 | 99,76 | 58,07 |
| 3745 | 5021 |  | Ostatní osobní výdaje | 4 800,00 | 10 000,00 | 48,00 | 6 400,00 | 75,00 | 1 600,00 |
| 3745 | 5139 |  | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 99,79 | 5,00 |
| 3745 | 5156 |  | Pohonné hmoty a maziva | 5 500,00 | 2 400,00 229,17 | 5 500,00 100,00 | 0,00 |
| 3745 | 5169 |  | Nákup ostatních služeb | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 100,00 | 0,00 |
| 3745 | 5171 |  | Opravy a udržování | 3 518,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 97,72 | 82,00 |
| 4351 | 5223 |  | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 100,00 | 0,00 |
| 4356 | 5221 |  | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 100,00 | 0,00 |
| 5213 | 5903 |  | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5311 | 5321 |  | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 5512 | 5222 |  | Neinvestiční transfery spolkům | 2 500,00 | 2 000,00 | 125,00 | 2 500,00 100,00 | 0,00 |
| 6112 | 5023 |  | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | 360 000,00 100,00 | 0,00 |
| 6112 | 5032 |  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 400,00 | 48 600,00 | 66,67 | 48 600,00 | 66,67 | 16 200,00 |
| 6112 | 5173 |  | Cestovné | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 6118 | 5021 | 98008 | Ostatní osobní výdaje | 16 579,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 99,87 | 21,00 |
| 6118 | 5139 | 98008 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 98,00 | 13,00 |
| 6118 | 5173 | 98008 | Cestovné | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 85,33 | 22,00 |
| 6118 | 5175 | 98008 | Pohoštění | 2 064,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 98,29 | 36,00 |
| 6171 | 5021 |  | Ostatní osobní výdaje | 15 112,00 | 14 380,00 | 105,09 | 15 130,00 | 99,88 | 18,00 |
| 6171 | 5038 |  | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500,00 | 400,00 | 125,00 | 500,00 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 5136 |  | Knihy, učební pomůcky a tisk | -1 282,00 | 5 000,00 | -25,64 | 5 000,00 | -25,64 | 6 282,00 |
| 6171 | 5137 |  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 689,00 | 11 820,00 | 132,73 | 15 820,00 | 99,17 | 131,00 |
| 6171 | 5139 |  | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 759,00 | 2 000,00 | 337,95 | 6 760,00 | 99,99 | 1,00 |
| 6171 | 5154 |  | Elektrická energie | 50 267,51 | 133 000,00 | 37,80 | 117 690,00 | 42,71 | 67 422,49 |
| 6171 | 5161 |  | Poštovní služby | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 5162 |  | Služby elektronických komunikací | 16 627,47 | 20 600,00 | 80,72 | 20 600,00 | 80,72 | 3 972,53 |
| 6171 | 5163 |  | Služby peněžních ústavů | 494,00 | 900,00 | 54,89 | 900,00 | 54,89 | 406,00 |
| 6171 | 5166 |  | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 6171 | 5168 |  | zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 30 990,80 | 33 000,00 | 93,91 | 33 000,00 | 93,91 | 2 009,20 |
| 6171 | 5169 |  | Nákup ostatních služeb | 85 521,88 | 60 600,00 | 141,13 | 85 600,00 | 99,91 | 78,12 |
| 6171 | 5172 |  | Podlimitní programové vybavení | 49 005,00 | 0,00 | 0,00 | 49 050,00 | 99,91 | 45,00 |
| 6171 | 5175 |  | Pohoštění | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5329 |  | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 832,00 | 820,00 | 101,46 | 840,00 | 99,05 | 8,00 |
| 6171 | 5362 |  | Platby daní státnímu rozpočtu | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 100,00 | 0,00 |
| 6310 | 5163 |  | Služby peněžních ústavů | 2 248,00 | 2 500,00 | 89,92 | 2 500,00 | 89,92 | 252,00 |
| 6320 | 5163 |  | Služby peněžních ústavů | 2 510,00 | 4 780,00 | 52,51 | 4 780,00 | 52,51 | 2 270,00 |
| 6330 | 5349 |  | Ostatní převody vlastním fondům | 134 080,00 | 134 080,00 | 100,00 | 134 080,00 100,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 |  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 434 818,00 | 50 000,00 869,64 | 440 000,00 | 98,82 | 5 182,00 |
| 6399 | 5365 |  | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 675 830,00 | 675 830,00 | 100,00 | 675 830,00 100,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | 98008 | Vratký transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 | 9 400,00 100,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | 98187 | Vratký transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 26 244,00 | 26 244,00 | 100,00 | 26 244,00 100,00 | 0,00 |
| **CELKEM:** |  |  | **3 474 103,35** | **2 652 144,00** | 130,99 | **4 062 304,00** | **85,52** | **588 200,65** |

Plnění rozpočtu podrobného - příjmy

**Za období: 12/2023**

**Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Orgl vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

**Bez návrhu rozpočtových změn**

**Příjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Par*** | ***Pol*** | ***N+Z+Uz*** | ***orgl*** | ***Název*** | ***Skutečnost*** | ***Rozpočet schválený*** | 96 | ***Rozpočet upravený %*** | ***Rozdíl*** |
|  | 1111 |  |  | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 356 580,66 | 304 900,00 | 116,95 | 304 900,00 116,95 | -51 680,66 |
|  | 1112 |  |  | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 30 239,73 | 28 300,00 | 106,85 | 28 300,00 106,85 | -1 939,73 |
|  | 1113 |  |  | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 87 258,38 | 62 900,00 | 138,73 | 72 900,00 119,70 | -14 358,38 |
|  | 1121 |  |  | Daň z příjmů právnických osob | 632 867,63 | 475 950,00 | 132,97 | 625 950,00 101,11 | -6 917,63 |
|  | 1122 |  |  | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z | 675 830,00 | 675 830,00 | 100,00 | 675 830,00 100,00 | 0,00 |
|  | 1211 |  |  | Daň z přidané hodnoty | 1138 620,89 | 1080 000,00 | 105,43 | 1 080 000,00 105,43 | -58 620,89 |
|  | 1335 |  |  | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 611,60 | 40,00 | 1529,0 | 40,00 1529,0 | -571,60 |
|  | 1339 |  |  | Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí a pokuta za nedodaný objem | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 0,00 | 2 000,00 |
|  | 1341 |  |  | Poplatek ze psů | 1 740,00 | 1 620,00 | 107,41 | 1 620,00 107,41 | -120,00 |
|  | 1361 |  |  | Správní poplatky | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 0,00 | 100,00 |
|  | 1381 |  |  | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 16 158,75 | 15 300,00 | 105,61 | 15 300,00 105,61 | -858,75 |
|  | 1382 |  |  | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -0,19 |
|  | 1511 |  |  | Daň z nemovitých věcí | 277 798,42 | 282 440,00 | 98,36 | 282 440,00 98,36 | 4 641,58 |
|  | 4111 | 98008 |  | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 | 38 600,00 100,00 | 0,00 |
|  | 4112 |  |  | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 105 400,00 | 105 400,00 | 100,00 | 105 400,00 100,00 | 0,00 |
|  | 4116 | 29031 |  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 39 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -39 030,00 |
|  | 4116 | 170 5 29031 |  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 282 330,00 | 0,00 | 0,00 | 282 330,00 100,00 | 0,00 |
| 1019 | 2131 |  |  | Příjmy z pronájmu pozemků | 65 242,00 | 65 240,00 | 100,00 | 65 240,00 100,00 | -2,00 |
| 1032 | 2111 |  | 1 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 587 757,43 | 100 000,00 587,76 | 202 350,00 290,47 | -385 407,43 |
| 1032 | 2131 |  | 1 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 62 395,23 | 52 500,00 | 118,85 | 52 500,00 118,85 | -9 895,23 |
| 3612 | 2132 |  |  | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 33 570,30 | 33 570,00 | 100,00 | 33 570,00 100,00 | -0,30 |
| 3639 | 2119 |  |  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2 000,00 |
| 3725 | 2310 |  |  | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 10 482,50 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 171,84 | -4 382,50 |
| 3725 | 2324 |  |  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 21 473,97 | 14 700,00 | 146,08 | 21600,00 99,42 | 126,03 |
| 6171 | 2141 |  |  | Příjem z úroků | 82,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -82,63 |
| 6310 | 2141 |  |  | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 0,00 | 200,00 |
| 6330 | 4134 |  |  | Převody z rozpočtových účtů | 134 080,00 | 134 080,00 | 100,00 | 134 080,00 100,00 | 0,00 |
| **CELKEM:** |  |  |  | **4 600 150,31** | **3 473 670,00** | **132,43** | **4 031 350,00 114,11** | **-568 800,31** |

Majetek

**Období: 12/2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název majetkového účtu*** | ***Počáteční stav k 1.1.*** | ***Změna stavu (přírůstek+íúbytek-)*** | ***Konečný stav k 31.12*** |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek**Drobný dlouhodobý nehmotný majetekOstatní dlouhodobý nehmotný majetek | 66 551,40192 124,00 | 0,000,00 | 66 551,40192 124,00 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný**StavbySamostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcíDrobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 376 774,901 342 484,50984 875,02 | 0,00530 827,00-94 100,00 | 9 376 774,901 873 311,50890 775,02 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný**PozemkyKulturní předměty | 29 899 680,941,00 | 0,000,00 | 29 899 680,941,00 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 19 262,40 | 19 262,40 |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku**Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetkuOprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -66 551,40-33 530,00 | 0,00-19 224,00 | -66 551,40-52 754,00 |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku**Oprávky ke stavbámOprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotnýchOprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -2 377 740,80-772 085,00-984 875,02 | -150 060,00-57 140,0094 100,00 | -2 527 800,80-829 225,00-890 775,02 |
| **Zboží a ostatní zásoby**Materiál na skladě | 85 629,23 | -23 836,63 | 61 792,60 |

Stavy a obraty na účtech od počátku roku - fond

Období: **12/2023**

Filtr: **SU začíná na 236**

Třídění: **Měsíc vzestupně, Datum UUP vzestupně**

Součtování: **SU vzestupně, AU vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, Orgl vzestupně, Org2 vzestupně, Par vzestupně, Pol vzestupně, ZJ vzestupně**

|  |
| --- |
| **Běžné účty fondů územních samospr.celků** |
| SU AU Nst Zdr**236 0140***Počáteční stav***Celkem od 1.1.** | UZ Orgl***Má dáti 702 246,18 702 246,18*** | Org2***Dal******0,00******0,00*** | Par | Pol | ZJ*Zůstatek* | ***702246,18*** |
| **Běžné účty fondů územních samospr.celků** |
| SU AU Nst Zdr | UZ Orgl | Org2 | Par | Pol | ZJ |  |  |
| **236 0140** |  |  | **6171** | **2141** |  |  |  |
|  | ***Má dáti*** | ***Dal*** |  |  |  |  |  |
| *Počáteční stav* | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |  |  |  |
| ***Dat. UUP Číslo dokladu*** | ***Má dáti*** | ***Dal Uhraz.doklJ JID*** | ***Poznámka*** |  | **VS** |
| 31.01.2023 23-042-00001 | 6,05 | 0,00 |  |  | připsaný úrok |  |  |
| **Za období 1/2023** | **6,05** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | **6,05** | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | **6,05** |  |
| 28.02.2023 23-042-00002 | 5,50 | 0,00 |  |  | úrok |  |  |
| **Za období2/2023** | **5,50** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | **11,55** | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | **11,55** |  |
| 31.03.2023 23-042-00003 | 7,20 | 0,00 |  |  | připsaný úrok |  |  |
| **Za období3/2023** | **7,20** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | 18,75 | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | **18,75** |  |
| 30.04.2023 23-042-00004 | -6,18 | 0,00 |  |  | vyrovnání fondu |  |  |
| 30.04.2023 23-042-00004 | 6,97 | 0,00 |  |  | kladný úrok |  |  |
| **Za období4/2023** | **0,79** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | 19,54 | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | **19,54** |  |
| 31.05.2023 23-042-00005 | 7,20 | 0,00 |  |  | připsaný úrok |  |  |
| **Za období5/2023** | **7,20** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | 26,74 | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | **26,74** |  |
| 30.06.2023 23-042-00006 | 6,97 | 0,00 |  |  | připsaný úrok |  |  |
| **Za období6/2023** | **6,97** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | ***33,71*** | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | ***33,71*** |  |
| 31.07.2023 23-042-00007 | 7,20 | 0,00 |  |  | připsaný úrok |  |  |
| **Za období7/2023** | **7,20** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | ***40,91*** | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | ***40,91*** |  |
| 31.08.2023 23-042-00008 | 7,20 | 0,00 |  |  | připsaný úrok |  |  |
| **Za období8/2023** | **7,20** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | ***48,11*** | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | ***48,11*** |  |
| 30.09.2023 23-042-00009 | 6,97 | 0,00 |  |  | připsaný úrok |  |  |
| **Za období9/2023** | **6,97** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | **55,08** | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | ***55,08*** |  |
| 31.10.2023 23-042-00010 | 7,20 | 0,00 |  |  | připsaný úrok |  |  |
| **Za období 10/2023** | **7,20** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | **62,28** | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | ***62,28*** |  |
| 30.11.2023 23-042-00011 | 6,97 | 0,00 |  |  | připsaný úrok |  |  |
| **Za období 11/2023** | **6,97** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | **69,25** | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | ***69,25*** |  |
| 31.12.2023 23-042-00012 | 7,20 | 0,00 |  |  | připsané úroky |  |  |
| **Za období 12/2023** | **7,20** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Celkem od 1.1.** | **76,45** | ***0,00*** |  |  | *Zůstatek* | **76,45** |  |

Stavy a obraty na účtech od počátku roku - fond

**Běžné účty fondů územních samospr.celků**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SU AU | Nst | Zdr | UZ Orgl | Org2 | Par | Pol | ZJ |
| **236 0140** |  |  |  |  | **6171** | **5163** |  |
|  |  |  | ***Má dáti*** | ***Dal*** |  |  |  |
| *Počáteční stav* |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dat. *UUP Číslo dokladu***31.01.2023 23-042-00001**Za období 1/2023****Celkem od 1.1.** | ***Má dáti***0,00**0,00*****0,00*** | ***Dal Uhraz.doklJ JID***40,00**40,00****40,00** | ***Poznámka***bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-40,00*** | **VS** |
| 28.02.2023 23-042-00002**Za období2/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 47,00**47,00*****87,00*** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-87,00*** |  |
| 31.03.2023 23-042-00003**Za období3/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 40,00**40,00****127,00** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-127,00*** |  |
| 30.04.2023 23-042-00004**Za období4/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 47,00**47,00****174,00** |  |  | bankovní služby*Zůstatek* | ***-174,00*** |  |
| 31.05.2023 23-042-00005**Za období5/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 40,00**40,00****214,00** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-214,00*** |  |
| 30.06.2023 23-042-00006**Za období6/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 40,00**40,00****254,00** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-254,00*** |  |
| 31.07.2023 23-042-00007**Za období7/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 40,00**40,00****294,00** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-294,00*** |  |
| 31.08.2023 23-042-00008**Za období8/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 40,00**40,00*****334,00*** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-334,00*** |  |
| 30.09.2023 23-042-00009**Za období9/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 40,00**40,00*****374,00*** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-374,00*** |  |
| 31.10.2023 23-042-00010**Za období 10/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 40,00**40,00****414,00** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-414,00*** |  |
| 30.11.2023 23-042-00011**Za období 11/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 40,00**40,00****454,00** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-454,00*** |  |
| 31.12.2023 23-042-00012**Za období 12/2023****Celkem od 1.1.** | 0,00**0,00*****0,00*** | 40,00**40,00*****494,00*** |  |  | bankovní poplatky*Zůstatek* | ***-494,00*** |  |
|  |
| **Běžné účty fondů územních samospr.celků** |
| SU AU Nst Zdr**236 0140** | UZ Orgl | Org2 | Par**6330** | Pol**4134** | ZJ |  |  |
| *Počáteční stav* | ***Má dáti******0,00*** | ***Dal******0,00*** |  |  |  |  |  |
| ***Dat. UUP Číslo dokladu***28.02.2023 23-042-00002**Za období2/2023****Celkem od 1.1.** | ***Má dáti***134 080,00**134 080,00*****134 080,00*** | ***Dal Uhraz.doklJ JID***0,00**0,00*****0,00*** | ***Poznámka***tvorba fondu*Zůstatek* | ***134 080,00*** | **VS** |

Stavy a obraty na účtech od počátku roku - fond

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rekapitulace** | **Má dáti** | **Dal** |
| **Počáteční stavy a obraty celkem** | **836 402,63** | **494,00** |
| **Zůstatek celkem** | **835 908,63** | **0,00** |

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*** |
| 29031 | MZe ČR | Národní plán obnovy - neinvestice | 321 360,00 | 321 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98008 | VPS | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou | 38 600,00 | 19 408,00 | 0,00 | 19 192,00 |
|  |  | **Celkem** | **359 960,00** | **340 768,00** | **0,00** | **19 192,00** |
|  |  | **Transfery celkem** | **359 960,00** | **340 768,00** | **0,00** | **19 192,00** |

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období **2023**

**Neinvestiční transfery**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pol*** | ***UZ*** | ***Název*** | ***Poskytnuto k******31.12.*** | ***Použito k 31.12.*** | ***Vratka v průběhu roku*** | ***Vratka při fin. vypořádání*** |
| 4112 |  | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 105 400,00 | 105 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Celkem** | **105 400,00** | **105 400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Transfery celkem** | **105 400,00** | **105 400,00** | **0,00** | **0,00** |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis:

**Statutární zástupce**

Podpis:

**Razítko organizace**