

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Prosenická Lhota
Adresa Prosenická Lhota 20
264 01
IČO 00243116
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724181367
E-mail obec@prosenickalhota.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Plnění rozpočtu dle tříd	3
Plnění rozpočtu seskupeného	8
Bilance dotací	11
Měsíční stav finančních prostředků	12
Majetek	13
Hospodaření příspěvkové organizace.docx	14
Přílohy závěrečného účtu.docx	15

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
22504	MPO ČR	Národní plán obnovy – investice	789 300,00	789 300,00	0,00	0,00
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	1 667 634,88	1 667 634,88	0,00	0,00
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	1 542 505,10	0,00	0,00	0,00
		Celkem	3 999 439,98	2 456 934,88	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
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	368 602,00	368 602,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	28 902,00	28 902,00	0,00	0,00
		Celkem	397 504,00	397 504,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	4 396 943,98	2 854 438,88	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	00440	Investiční přijaté transfery od krajů	1 170 536,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 170 536,00	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	129 700,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	129 700,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 300 236,00	0,00	0,00	0,00

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		1 678 869,64	1 500 000,00	111,92	1 680 000,00	99,93	1 130,36
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		141 148,30	110 000,00	128,32	145 000,00	97,34	3 851,70
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		407 305,24	250 000,00	162,92	418 000,00	97,44	10 694,76
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 953 801,33	1 950 000,00	151,48	2 960 000,00	99,79	6 198,67
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		248 710,00	0,00	0,00	248 710,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		5 315 162,33	4 700 000,00	113,09	5 318 000,00	99,95	2 837,67
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1 622,10	12 000,00	13,52	12 000,00	13,52	10 377,90
1341	Příjem z poplatku ze psů		7 650,00	8 855,00	86,39	8 855,00	86,39	1 205,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		15 780,00	5 500,00	286,91	21 180,00	74,50	5 400,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		420 688,00	420 000,00	100,16	420 688,00	100,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků		2 720,00	3 000,00	90,67	3 000,00	90,67	280,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		75 414,65	65 000,00	116,02	76 000,00	99,23	585,35
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,85	0,00	0,00	0,85	100,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		692 192,66	580 000,00	119,34	695 000,00	99,60	2 807,34
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 961 065,10	9 604 355,00	124,54	12 006 433,85	99,62	45 368,75
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		298 757,00	268 400,00	111,31	336 786,00	88,71	38 029,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		3 750,00	75 285,00	4,98	76 285,00	4,92	72 535,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		9 075,00	3 300,00	275,00	13 300,00	68,23	4 225,00
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		45 846,00	0,00	0,00	46 000,00	99,67	154,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		170 759,00	126 600,00	134,88	177 600,00	96,15	6 841,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		10 800,00	21 200,00	50,94	21 200,00	50,94	10 400,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		11 950,00	49 500,00	24,14	54 500,00	21,93	42 550,00
2141	Příjem z úroků		1 854,25	8 800,00	21,07	8 800,00	21,07	6 945,75
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		8 000,00	20 000,00	40,00	20 000,00	40,00	12 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění		41 780,00	22 000,00	189,91	43 780,00	95,43	2 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		494 630,00	171 200,00	288,92	557 602,00	88,71	62 972,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně		942 657,00	0,00	0,00	942 657,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 039 858,25	771 235,00	264,49	2 303 460,00	88,56	263 601,75
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		47 800,00	66 000,00	72,42	66 000,00	72,42	18 200,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		996 250,00	500 000,00	199,25	996 500,00	99,97	250,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 094 050,00	576 000,00	189,94	1 122 500,00	97,47	28 450,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		28 902,00	0,00	0,00	29 200,00	98,98	298,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		129 700,00	129 250,00	100,35	129 700,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	0,00	0,00	142 199,00	0,00	142 199,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		368 602,00	0,00	0,00	368 602,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 660 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 210 139,98	2 000 000,00	160,51	3 542 505,10	90,62	332 365,12
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		789 300,00	0,00	0,00	789 300,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 170 536,00	0,00	0,00	1 170 536,00	100,00	0,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	11 733 179,98	2 129 250,00	551,05	6 172 042,10	190,10	-5 561 137,88
Příjmy celkem:			26 828 153,33	13 080 840,00	205,10	21 604 435,95	124,18	-5 223 717,38

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 091 205,00	1 070 000,00	101,98	1 165 000,00	93,67	73 795,00
5019		Ostatní platy	1 756,00	7 500,00	23,41	9 256,00	18,97	7 500,00
5021		Ostatní osobní výdaje	56 846,00	158 200,00	35,93	173 928,00	32,68	117 082,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	540 720,00	450 000,00	120,16	550 000,00	98,31	9 280,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	270 625,00	250 000,00	108,25	275 000,00	98,41	4 375,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	146 870,00	191 000,00	76,90	216 000,00	68,00	69 130,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	4 523,00	5 500,00	82,24	5 500,00	82,24	977,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	595,00	1 000,00	59,50	1 595,00	37,30	1 000,00
5122		Podlimitní věcná břemena	20 000,00	11 100,00	180,18	20 000,00	100,00	0,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	61 952,00	0,00	0,00	61 952,00	100,00	0,00
5131		Potraviny	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
5132		Ochranné pomůcky	1 652,00	13 800,00	11,97	13 800,00	11,97	12 148,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	299,00	9 900,00	3,02	9 900,00	3,02	9 601,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	926 394,30	294 500,00	314,57	467 538,00	198,14	-458 856,30
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	27 270,00	0,00	7 270,00	0,00	7 270,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	65 068,18	276 800,00	23,51	208 098,00	31,27	143 029,82
5153		Plyn	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5154		Elektrická energie	275 705,19	456 000,00	60,46	516 000,00	53,43	240 294,81
5156		Pohonné hmoty a maziva	108 518,49	206 000,00	52,68	156 000,00	69,56	47 481,51
5161		Poštovní služby	2 854,20	5 000,00	57,08	5 446,00	52,41	2 591,80
5162		Služby elektronických komunikací	22 792,97	50 000,00	45,59	50 000,00	45,59	27 207,03
5163		Služby peněžních ústavů	48 676,10	39 500,00	123,23	54 750,00	88,91	6 073,90
5164		Nájemné	53 725,83	50 000,00	107,45	76 780,00	69,97	23 054,17
5165		Zemědělské pachtovné	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	20 086,00	50 500,00	39,77	50 500,00	39,77	30 414,00
5167		Služby školení a vzdělávání	13 455,40	17 800,00	75,59	24 800,00	54,26	11 344,60
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	59 579,90	88 000,00	67,70	88 000,00	67,70	28 420,10
5169		Nákup ostatních služeb	1 366 392,27	1 294 700,00	105,54	1 582 685,00	86,33	216 292,73
5171		Opravy a udržování	39 663,34	517 000,00	7,67	276 500,00	14,34	236 836,66
5172		Podlimitní programové vybavení	3 086,00	22 000,00	14,03	22 000,00	14,03	18 914,00
5173		Cestovné	1 005,00	25 200,00	3,99	26 205,00	3,84	25 200,00
5175		Pohoštění	30 647,00	40 700,00	75,30	45 274,00	67,69	14 627,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	87 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
5192		Poskytnuté náhrady	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5194		Výdaje na věcné dary	30 866,61	40 700,00	75,84	45 700,00	67,54	14 833,39
5222		Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	57 500,00	12,17	57 500,00	12,17	50 500,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	208 882,08	46 500,00	449,21	226 054,00	92,40	17 171,92
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	368 602,00	0,00	0,00	368 602,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 036 000,00
5361		Nákup kolků	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	160 155,00	191 600,00	83,59	175 515,00	91,25	15 360,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 100,00	90,91	1 100,00	90,91	100,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	254 716,00	6 600,00	3 859,3	255 310,00	99,77	594,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5492		Dary fyzickým osobám	8 000,00	7 000,00	114,29	17 000,00	47,06	9 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 992,00	26 300,00	30,39	26 300,00	30,39	18 308,00
5649		Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	942 657,00	0,00	0,00	942 657,00	100,00	0,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		13 677 963,86	6 591 070,00	207,52	8 804 715,00	155,35	-4 873 248,86
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	151 250,00	0,00	0,00	187 550,00	80,65	36 300,00
	6121	Stavby	12 459 093,44	7 674 100,00	162,35	16 486 210,47	75,57	4 027 117,03
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	928 817,84	264 000,00	351,82	1 139 922,62	81,48	211 104,78
	6127	Kulturní předměty	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	6130	Pozemky	75 307,00	65 000,00	115,86	85 000,00	88,60	9 693,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		13 614 468,28	8 004 200,00	170,09	17 899 783,09	76,06	4 285 314,81
Výdaje celkem:			27 292 432,14	14 595 270,00	187,00	26 704 498,09	102,20	-587 934,05

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	464 278,81	1 514 430,00	30,66	5 100 062,14	9,10	4 635 783,33
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			464 278,81	1 514 430,00	30,66	5 100 062,14	9,10	4 635 783,33
Financování celkem:			464 278,81	1 514 430,00	30,66	5 100 062,14	9,10	4 635 783,33

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	18 600 902,08	11 733 605,00	158,53	19 121 132,95	97,28	520 230,87
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	170 759,00	120 000,00	142,30	171 000,00	99,86	241,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	428 182,00	20 000,00	2 140,9	428 182,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	764 092,00	769 500,00	99,30	821 000,00	93,07	56 908,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	502 700,00	9 900,00	5 077,7	509 900,00	98,59	7 200,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	10 000,00	80,00	10 000,00	80,00	2 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	76 918,00	64 900,00	118,52	114 900,00	66,94	37 982,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	56 875,00	58 300,00	97,56	68 300,00	83,27	11 425,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	63 643,00	125 000,00	50,91	64 386,00	98,85	743,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	108 228,00	0,00	0,00	125 000,00	86,58	16 772,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 000,00	39 600,00	5,05	39 600,00	5,05	37 600,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 000,00	67 385,00	11,87	68 385,00	11,70	60 385,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 854,25	18 700,00	9,92	18 700,00	9,92	16 845,75
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	6 050,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 660 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00
Příjmy CELKEM:								26 828 153,33	13 080 840,00	205,10	21 604 435,95	124,18	-5 223 717,38

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	2 698,19	317 000,00	0,85	40 000,00	6,75	37 301,81
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	528 016,47	27 500,00	1 920,0	607 016,47	86,99	79 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	8 729,31	16 500,00	52,90	16 500,00	52,90	7 770,69
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	3 351 035,78	2 148 100,00	156,00	3 713 800,00	90,23	362 764,22
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 178 994,34	5 797 200,00	123,84	8 584 900,00	83,62	1 405 905,66
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	7 400,00	25 000,00	29,60	15 000,00	49,33	7 600,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	774 344,08	437 000,00	177,20	805 602,00	96,12	31 257,92
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	6 299,00	20 900,00	30,14	20 900,00	30,14	14 601,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	54 515,61	116 000,00	47,00	121 000,00	45,05	66 484,39
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	8 000,00	5 000,00	160,00	15 000,00	53,33	7 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	29 352,00	25 300,00	116,02	49 990,00	58,72	20 638,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 384,00	15 100,00	35,66	15 100,00	35,66	9 716,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	789 442,91	412 000,00	191,61	912 000,00	86,56	122 557,09
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 768 200,54	352 200,00	502,04	3 458 490,00	51,13	1 690 289,46
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	151 250,00	11 000,00	1 375,0	198 550,00	76,18	47 300,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	122 397,00	77 000,00	158,96	173 780,00	70,43	51 383,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	928 817,84	0,00	0,00	995 922,62	93,26	67 104,78
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 625,52	27 500,00	24,09	27 500,00	24,09	20 874,48
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	563 395,79	559 270,00	100,74	609 270,00	92,47	45 874,21
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	182 057,65	213 000,00	85,47	216 000,00	84,29	33 942,35
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	12 051,60	11 000,00	109,56	12 500,00	96,41	448,40
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 116 109,77	0,00	0,00	1 122 211,00	99,46	6 101,23
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 812,08	77 500,00	20,40	77 500,00	20,40	61 687,92
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	102 205,00	0,00	0,00	102 205,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	991 454,94	1 201 100,00	82,55	1 316 100,00	75,33	324 645,06
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	241 539,44	184 600,00	130,84	431 084,00	56,03	189 544,56
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	540 720,00	529 200,00	102,18	629 200,00	85,94	88 480,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	28 902,00	0,00	0,00	28 902,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 294 307,68	1 708 200,00	75,77	1 843 850,00	70,20	549 542,32
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	148,60	6 000,00	2,48	6 000,00	2,48	5 851,40
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	408 125,00	154 000,00	265,02	408 125,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	26 700,00	30 500,00	87,54	30 500,00	87,54	3 800,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 036 000,00
Výdaje CELKEM:								27 292 432,14	14 595 270,00	187,00	26 704 498,09	102,20	-587 934,05

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	464 278,81	1 514 430,00	30,66	5 100 062,14	9,10	4 635 783,33
Financování CELKEM:								464 278,81	1 514 430,00	30,66	5 100 062,14	9,10	4 635 783,33

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	26 828 153,33	13 080 840,00	205,10	21 604 435,95	124,18	-5 223 717,38
Výdaje	27 292 432,14	14 595 270,00	187,00	26 704 498,09	102,20	-587 934,05
Financování	464 278,81	1 514 430,00	30,66	5 100 062,14	9,10	4 635 783,33

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000440	Transfer SČE kraj - Fond homogenizace	0,00	0,00	1 170 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 170 536,00	0,00			100,00	0,00	
000190992	Národní program Životní prostředí – IV	2 000 000,00	2 100 000,00	1 667 634,88	1 667 634,88	83,38	79,41	100,00
	Rozpočet upravený:	2 000 000,00	2 300 000,00			83,38	72,51	
000191628	Financování dopravní infrastruktury - investice	0,00	0,00	1 542 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 542 505,10	0,00			100,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	28 902,00	38 302,00	0,00	0,00	132,52
	Rozpočet upravený:	29 200,00	38 302,00			98,98	100,00	
130189017	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR	0,00	0,00	0,00	51 192,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	51 192,00	51 192,00			0,00	100,00	
130589018	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU	0,00	0,00	0,00	91 007,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	91 007,00	91 007,00			0,00	100,00	
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	85 755,26	85 755,26	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	85 755,26	85 755,26			100,00	100,00	
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	282 846,74	282 846,74	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	282 846,74	282 846,74			100,00	100,00	
170522504	Národní plán obnovy – investice	0,00	0,00	789 300,00	789 300,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	789 300,00	789 300,00			100,00	100,00	
171590504	Modernizační fond - investice	0,00	0,00	0,00	502 342,12	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	502 342,12			0,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	2 000 000,00	2 100 000,00	5 567 479,98	3 508 380,00	278,37	167,07	63,02
	upravený rozpočet	6 042 342,10	4 140 745,12			92,14	84,73	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	11 602 450,49	13 259,00
Únor	10 597 410,14	12 922,00
Březen	11 983 613,14	6 202,00
Duben	12 785 894,17	27 008,00
Květen	11 683 171,75	14 351,00
Červen	10 385 775,83	3 934,00
Červenec	12 374 948,50	26 738,00
Srpen	11 858 924,03	19 274,00
Září	12 344 270,86	12 621,00
Říjen	10 214 500,75	45 549,00
Listopad	9 867 741,18	8 313,00
Prosinec	10 689 589,68	1 147,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	197 865,17	0,00	197 865,17
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	435 600,00	179 080,00	614 680,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	50 461 209,02	74 837 738,63	125 298 947,65
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 913 923,69	4 774 908,78	12 688 832,47
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 130 069,96	933 889,10	3 063 959,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 323 892,37	120 975,21	9 444 867,58
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	67 773 568,94	-66 685 471,10	1 088 097,84
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-197 865,17	0,00	-197 865,17
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 228,00	-54 456,00	-81 684,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-9 092 319,45	-1 434 187,00	-10 526 506,45
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 067 279,00	-442 224,00	-3 509 503,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 130 069,96	-933 889,10	-3 063 959,06

Hospodaření příspěvkové organizace

Příspěvkovou organizací Obce Prosenická Lhota je Mateřská škola Lípánek, příspěvková organizace. K 31.12.2023 škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek +127.238,26 Kč. Účetní závěrka příspěvkové organizace byla schválena dne 27.3.2024; zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením částečného zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 27 238,26Kč a zbývající část o navrácení zpět na bankovní účet obce.

Přílohy závěrečného účtu:

Účetní výkazy sestavené ke dni 31.12.2023 : Rozvaha, Příloha

Finanční výkazy sestavené ke dni 31.12.2023: Fin 2-12M, Výkaz zisku a ztráty

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace