

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

rok	měsíc	IČO
2023	12	277509

Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Trstěnice, 569 57 Trstěnice 238

I. Rozpočtové příjmy

Par, Pol	RS	RU	skutečnost
Par 0000			
Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	2 264 877,79
Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	129 000,00	129 000,00	189 767,05
Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	415 000,00	415 000,00	547 063,32
Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob	2 910 000,00	3 316 000,00	3 978 862,34
Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	872 480,00	872 480,00
Pol 1211 Daň z přidané hodnoty	7 040 000,00	7 040 000,00	7 127 510,05
Pol 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy		10 200,00	10 397,82
Pol 1341 Poplatek ze psů	7 000,00	7 500,00	7 520,00
Pol 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp.	320 000,00	421 700,00	421 726,00
Pol 1361 Správní poplatky	6 300,00	7 600,00	7 680,00
Pol 1381 Daň z hazardních her		101 000,00	101 722,10
Pol 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP			0,92
Pol 1511 Daň z nemovitostí	1 120 000,00	1 120 000,00	1 137 562,92
Pol 4111 Neinvestiční přijaté dotace z vseob.pokl.spravy SR		38 600,00	38 600,00
Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	129 700,00	129 700,00	129 700,00
Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu		2 506 975,96	2 507 018,32
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů		145 000,00	145 000,00
Pol 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp		4 256 025,00	4 256 025,00
Celkem za Par 0000	14 577 000,00	22 516 780,96	23 743 513,63
Par 1031 Pěstební činnost			
Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	127 185,52
Celkem za Par 1031 Pěstební činnost	40 000,00	40 000,00	127 185,52
Par 2310 Pitná voda			
Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	3 000,00	3 000,00	
Celkem za Par 2310 Pitná voda	3 000,00	3 000,00	
Par 3111 Předškolní zařízení			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	60 000,00	57 709,50
Celkem za Par 3111 Předškolní zařízení	50 000,00	60 000,00	57 709,50
Par 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			
Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary		6 000,00	15 000,00

Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		81 000,00	121 886,00
Celkem za Par 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		87 000,00	136 886,00
Par 3312 Hudební činnost			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 907,50	50 907,50
Celkem za Par 3312 Hudební činnost		50 907,50	50 907,50
Par 3319 Záležitosti kultury j.n.			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		16 000,00	16 500,00
Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00
Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n.		116 000,00	116 500,00
Par 3612 Bytové hospodářství			
Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	600 000,00	606 700,00	874 518,00
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	600 000,00	606 700,00	874 518,00
Par 3632 Pohřebnictví			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		600,00	601,00
Celkem za Par 3632 Pohřebnictví		600,00	601,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků		141 600,00	496 000,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.		141 600,00	496 000,00
Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů			
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	106 500,00	151 023,19
Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	50 000,00	106 500,00	151 023,19
Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		30 000,00	64 820,00
Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		30 000,00	64 820,00
Par 6171 Činnost místní správy			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			59 590,00
Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	60 000,00	97 649,00
Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí			4 106,78
Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	60 000,00	60 000,00	161 345,78
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)		406 000,00	551 925,00
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		406 000,00	551 925,00
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní urovne			
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů		22 022 000,00	22 021 695,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní urovne		22 022 000,00	22 021 695,00
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let			
Pol 2229 Přijaté vratky transferů j.n.		47 289,00	47 289,00
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let		47 289,00	47 289,00
Celkem příjmy:	15 380 000,00	46 294 377,46	48 601 919,12

II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 2212 Silnice			
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	22 770,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		9 000,00	8 094,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	93 000,00	42 290,00
Pol 5171 Opravy a udržování	2 400 000,00	979 000,00	978 342,84
Pol 6121 Budovy, haly a stavby		5 482 825,00	5 474 855,58
Celkem za Par 2212 Silnice	2 500 000,00	6 586 825,00	6 526 352,42
Par 2310 Pitná voda			
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 100,00	36 076,20
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 666,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	78 900,00	36 373,00
Pol 5171 Opravy a udržování		133 000,00	132 507,00
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení		166 900,00	166 834,80
Celkem za Par 2310 Pitná voda	250 000,00	416 900,00	373 457,00
Par 3111 Předškolní zařízení			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	45 000,00	60 000,00	58 377,50
Celkem za Par 3111 Předškolní zařízení	45 000,00	60 000,00	58 377,50
Par 3113 Základní školy			
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 888,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	97 000,00	57 475,00
Pol 5172 Programové vybavení		102 300,00	102 251,05
Pol 5194 Vecné dary		9 000,00	8 998,00
Pol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00
Pol 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkových organiz.		993 544,00	993 544,00
Pol 5492 Dary obyvatelstvu		19 000,00	19 000,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby		115 800,00	114 630,00
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení		135 700,00	135 684,56
Celkem za Par 3113 Základní školy	1 600 000,00	2 994 344,00	2 953 470,61
Par 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	188 000,00	1 211 600,00	654 286,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	48 000,00	187 400,00	106 329,00
Pol 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	47 000,00	227 856,31	164 526,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	17 000,00	67 020,00	59 708,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		31 331,96	31 325,16
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	5 648,39
Pol 5167 Služby školení a vzdělávání		1 300,00	1 275,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb		34 000,00	32 010,00
Pol 5179 Ostatní nákupy j.n.		1 200,00	1 200,00
Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci		18 500,00	18 455,00
Celkem za Par 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	300 000,00	1 786 208,27	1 074 762,55
Par 3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání			
Pol 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	21 570,00
Celkem za Par 3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání	30 000,00	30 000,00	21 570,00
Par 3231 Základní umělecké školy			
Pol 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Celkem za Par 3231 Základní umělecké školy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Par 3312 Hudební činnost			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb		70 815,00	70 815,00
Celkem za Par 3312 Hudební činnost		70 815,00	70 815,00
Par 3314 Činnosti knihovnické			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	17 300,00
Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	500,00	
Pol 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 500,00	1 500,00
Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	18 800,00
Par 3319 Záležitosti kultury j.n.			
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 800,00	9 788,90
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	95 800,00	60 797,40
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	68 200,00	56 047,40
Pol 5171 Opravy a udržování		16 000,00	15 731,00
Pol 5175 Pohosteni		15 200,00	15 163,92
Pol 5222 Neinv.dotace občanským sdružením		15 000,00	15 000,00
Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n.	600 000,00	220 000,00	172 528,62
Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 025,00
Celkem za Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	50 000,00	3 025,00
Par 3519 Ambulantní péče j.n.			
Pol 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektum-fyz. osobam	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za Par 3519 Ambulantní péče j.n.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Par 3612 Bytové hospodářství			
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		1 000,00	199,00
Pol 5151 Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 465,00
Pol 5153 Plyn	144 000,00	144 000,00	68 870,69
Pol 5154 Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	13 964,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	199 000,00	48 795,27
Pol 5171 Opravy a udržování	256 000,00	156 000,00	37 036,15
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	750 000,00	550 000,00	188 330,11
Par 3631 Veřejné osvětlení			
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		23 000,00	22 126,00
Pol 5154 Elektrická energie	400 000,00	334 000,00	119 953,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	44 000,00	43 560,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby		1 607 200,00	1 606 794,02
Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení	1 500 000,00	2 008 200,00	1 792 433,02
Par 3632 Pohřebnictví			
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		300,00	288,00
Pol 5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 354,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	18 000,00	17 700,00	9 971,00
Pol 5171 Opravy a udržování	580 000,00	715 000,00	288 382,93
Celkem za Par 3632 Pohřebnictví	600 000,00	735 000,00	299 995,93
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.	20 000,00	20 900,00	20 855,00
Pol 6130 Pozemky		7 400,00	7 331,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 000,00	28 300,00	28 186,00
Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 869,00

Celkem za Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	7 869,00
Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	485 490,00
Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	485 490,00
Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
Pol 5011 Platy zaměstnanců		20 000,00	14 516,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	145 200,00	110 445,00
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest		10 000,00	5 410,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění		3 000,00	1 963,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 100,00	6 050,55
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	50 900,00	9 398,00
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	73 004,02
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 631 500,00	217 457,04
Pol 5171 Opravy a udržování		28 500,00	27 960,00
Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci		4 800,00	4 752,00
Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000,00	2 000 000,00	470 955,61
Par 4357 Domovy			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje		30 000,00	29 406,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 000,00	16 000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		214 000,00	213 321,80
Pol 5151 Studená voda	15 000,00	15 000,00	7 513,00
Pol 5153 Plyn	216 000,00	188 000,00	105 581,39
Pol 5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	44 103,01
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	69 000,00	68 000,00	67 938,84
Pol 5171 Opravy a udržování		292 000,00	291 444,15
Pol 6121 Budovy, haly a stavby		63 000,00	62 860,00
Celkem za Par 4357 Domovy	350 000,00	936 000,00	838 168,19
Par 5213			
Pol 5903	100 000,00	100 000,00	
Celkem za Par 5213	100 000,00	100 000,00	
Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část			
Pol 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n.	10 000,00	13 600,00	6 036,00
Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		900,00	849,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 200,00	36 176,00
Pol 5154 Elektrická energie	70 000,00	40 000,00	27 009,00
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	22 000,00	9 064,73
Pol 5167 Služby školení a vzdělávání		600,00	600,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	19 000,00	6 940,34
Pol 5171 Opravy a udržování		14 500,00	14 439,00
Pol 5175 Pohosteni		7 000,00	6 828,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby		202 300,00	202 287,13
Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	130 000,00	356 100,00	310 229,20
Par 6112 Zastupitelstva obcí			
Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	820 000,00	820 000,00	757 992,00
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	206 000,00	206 000,00	156 736,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	74 000,00	74 000,00	68 218,00
Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí	1 100 000,00	1 100 000,00	982 946,00
Par 6118 Volby prezidenta republiky			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje		29 020,00	23 489,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	1 537,00
Pol 5161 Služby pošt		1 000,00	255,00

Pol 5168 Služby zpracování dat		4 000,00	4 000,00
Pol 5173 Cestovné		1 000,00	424,00
Pol 5175 Pohosteni		2 580,00	2 576,00
Celkem za Par 6118 Volby prezidenta republiky		38 600,00	32 281,00
Par 6171 Činnost místní správy			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	840 000,00	846 000,00	845 272,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	14 000,00	13 094,00
Pol 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	203 000,00	215 100,00	215 073,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	75 000,00	79 500,00	79 493,00
Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	9 158,00
Pol 5132 Ochranné pomůcky	12 000,00	5 000,00	4 165,94
Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	6 400,00	6 355,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		97 000,00	96 914,13
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	55 000,00	120 500,00	120 483,21
Pol 5151 Studená voda	3 000,00	3 200,00	3 138,40
Pol 5154 Elektrická energie	380 000,00	286 200,00	247 333,39
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	18 860,81
Pol 5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	3 522,00
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	29 728,48
Pol 5164 Nájemné	17 000,00	19 000,00	18 767,10
Pol 5167 Služby školení a vzdělávání	13 000,00	20 500,00	20 405,81
Pol 5168 Služby zpracování dat	150 000,00	200 000,00	199 073,30
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	175 600,00	174 751,94
Pol 5171 Opravy a udržování	50 000,00	32 000,00	25 911,92
Pol 5172 Programové vybavení		7 000,00	6 863,12
Pol 5173 Cestovné		7 800,00	7 750,00
Pol 5175 Pohosteni		2 200,00	1 561,30
Pol 5179 Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	8 440,52
Pol 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	25 000,00	25 000,00	17 000,00
Pol 5222 Neinv.dotace občanským sdružením	10 000,00	21 000,00	21 000,00
Pol 5223 Neinv.dotace náboženským společnostem	15 000,00	17 000,00	17 000,00
Pol 5321 Neinv.transfery obcím	20 000,00	16 000,00	11 675,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	120 000,00	106 475,00
Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci		8 600,00	8 600,00
Pol 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	20 000,00	28 500,00	27 478,00
Pol 5621 Neinv. půjčky obecně prospěšným společnostem		40 000,00	40 000,00
Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	2 266 000,00	2 508 100,00	2 405 344,37
Par 6221 Humanitární zahraniční pomoc			
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		10 000,00	2 865,70
Celkem za Par 6221 Humanitární zahraniční pomoc		10 000,00	2 865,70
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	9 100,00	11 600,00	11 136,80
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 100,00	11 600,00	11 136,80
Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	100 000,00	124 000,00	123 761,00
Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00	124 000,00	123 761,00
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
Pol 5342 Prevody fondu kulturních a sociálních potřeb		22 022 000,00	22 021 695,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		22 022 000,00	22 021 695,00
Par 6399 Ostatní finanční operace			

Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům	500 000,00	872 480,00	872 480,00
Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace	500 000,00	872 480,00	872 480,00
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let			
Pol 5364 Vratky transf.poskyt. v min.rozp.obd. ver.rozp. CU		168 912,69	168 739,80
Pol 5366 Vydaje z finan. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	4 900,00		
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let	4 900,00	168 912,69	168 739,80
Celkem výdaje:	15 380 000,00	46 359 384,96	42 341 065,43

III. Financování – třída 8

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-)	8115		65 007,50	13 739 146,31
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			22 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-
				42 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000		65 007,50	-6 260 853,69

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

<i>Název položky</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	14 447 300,00	15 440 480,00	16 667 170,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	803 000,00	1 613 996,50	2 340 710,49
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		141 600,00	496 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	129 700,00	29 098 300,96	29 098 038,32
Příjmy celkem	4050	15 380 000,00	46 294 377,46	48 601 919,12
Konsolidace příjmů	4060		22 022 000,00	22 021 695,00
2223-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí	4061			
2226-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi	4062			
2441-Splátky půjček od obcí	4070			
2442-Splátky půjček od krajů	4080			
2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	4090			
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		145 000,00	145 000,00
4129-Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n.	4120			
4133-Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS)	4130			
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140		22 022 000,00	22 021 695,00
4137-Převody mezi statutár. městy	4145			
4138-Převody z vlastní pokladny	4146			
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4251-Inv.převody mezi statutár. městy	4182			
4229-Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n.	4190			
ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu	4192			
ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029-Splátky půjček přijaté z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	15 380 000,00	24 272 377,46	26 580 224,12

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	15 380 000,00	38 578 259,96	34 569 788,34
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220		7 781 125,00	7 771 277,09
Výdaje celkem	4240	15 380 000,00	46 359 384,96	42 341 065,43
Konsolidace výdajů	4250		22 022 000,00	22 021 695,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	16 000,00	11 675,00
5323-Neinvestiční transfery regionům	4270			
5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n.	4280	20 000,00	20 900,00	20 855,00
5342-Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281		22 022 000,00	22 021 695,00
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
5347-Převody mezi statutár. městy	4305			
5348-Převody do vlastní pokladny	4306			
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310			
5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	4321	4 900,00		
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322			
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330			
5642-Neinvestiční půjčky krajům	4340			
5649-Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	4350			
6341-Investiční transfery obcím	4360			
6342-Investiční transfery regionům	4370			
6349-Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	4380			
6363-Inv.převody mezi statutár. městy	4381			
6441-Investiční půjčky obcím	4400			
6442-Investiční půjčky regionům	4410			
6449-Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	4420			
ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	15 380 000,00	24 337 384,96	20 319 370,43
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440		-65 007,50	6 260 853,69
Třída 8 - Financování	4450		65 007,50	-6 260 853,69
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470		65 007,50	-6 260 853,69

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	č.ř.	Poč.stav k 1.1.2023	Stav ke konci vykazovaného obd.	Změna stavu bank.účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	20 910 055,65	7 176 692,34	13 733 363,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	51 843,94	46 060,94	5 783,00
Běžné účty celkem	6030	20 961 899,59	7 222 753,28	13 739 146,31
Pokladna	6040			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	č.ř.	RS	RU	Skutečnost
-------	------	----	----	------------

ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226-Příjmy z fin. vypoř.min.let mezi obcemi	7092			
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n.	7110			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229-Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n.	7130			
ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441-Splátky půjček od obcí	7150			
2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	7160			
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321-Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.	7190			
5367-Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi obcemi	7192			
6341-Investiční transfery obcím	7200			
6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.	7210			
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641-Neinvestiční půjčky obcím	7230			
5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.	7240			
6441-Investiční půjčky obcím	7250			
6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.	7260			
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223-Příjmy z fin. vypoř.min.let mezi krajem a o.	7291			
2226-Příjmy z fin. vypoř.min.let mezi obcemi	7292			
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n.	7320			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229-Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n.	7350			
ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441-Splátky půjček od obcí	7370			
2442-Splátky půjček od krajů	7380			
2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	7390			
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321-Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323-Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.	7430			
5366-Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi krajem a o.	7431			
5367-Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341-Investiční transfery obcím	7440			
6342-Investiční transfery krajům	7450			
6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.	7460			
ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641-Neinvestiční půjčky obcím	7480			
5642-Neinvestiční půjčky krajům	7490			
5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.	7500			
6441-Investiční půjčky obcím	7510			
6442-Investiční půjčky krajům	7520			
6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Pol.na straně příjmů nebo pol.zvýš. financování	Výsledek od počátku roku	§ na straně výdajů	Pol. na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za ÚZ
13023	4116	1 497 874,32				1 497 874,32
13023			3115	5011	654 286,00	-654 286,00
13023			3115	5021	106 329,00	-106 329,00
13023			3115	5031	164 526,00	-164 526,00
13023			3115	5032	59 708,00	-59 708,00
13023			3115	5139	24 076,16	-24 076,16
13023			3115	5162	4 724,62	-4 724,62
13023			3115	5167	1 275,00	-1 275,00
13023			3115	5169	32 010,00	-32 010,00
13023			3115	5179	1 200,00	-1 200,00
13023			3115	5424	18 455,00	-18 455,00
13023			6402	5364	109 623,69	-109 623,69
14004	4116	15 600,00				15 600,00
14004			5512	5029	3 600,00	-3 600,00
14004			5512	5137	2 500,00	-2 500,00
14004			5512	5156	2 000,00	-2 000,00
14004			5512	5169	6 200,00	-6 200,00
14004			5512	5171	1 300,00	-1 300,00
17508	4216	3 747 825,00				3 747 825,00
17508			2212	6121	3 747 825,00	-3 747 825,00
22504	4216	508 200,00				508 200,00
22504			3631	6121	508 200,00	-508 200,00
33063	2229	47 289,00				47 289,00
33063			6402	5364	47 289,00	-47 289,00
33092	4116	993 544,00				993 544,00
33092			3113	5336	993 544,00	-993 544,00
98008	4111	38 600,00				38 600,00
98008			6118	5021	23 489,00	-23 489,00
98008			6118	5137	1 537,00	-1 537,00
98008			6118	5161	255,00	-255,00
98008			6118	5168	4 000,00	-4 000,00
98008			6118	5173	424,00	-424,00
98008			6118	5175	2 576,00	-2 576,00
98008			6402	5364	6 952,52	-6 952,52
98187			6402	5364	4 874,59	-4 874,59

X. a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo pol.zvýš. financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od poč.roku
a	b	c	d	e	03

X. b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od poč.roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Par.	Pol.	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.r.
0	4116	143	1		231 148,00	231 148,00
0	4116	143	5		762 396,00	762 396,00
3113	2229	103	1			
3113	2229	103	5			
6402	2229	103	1		7 093,33	7 093,33
6402	2229	103	5		40 195,67	40 195,67

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Par.	Pol.	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.r.
3113	5336	143	1		231 148,00	231 148,00
3113	5336	143	5		762 396,00	762 396,00
6402	5364	103	1		7 093,33	7 093,33
6402	5364	103	5		40 195,67	40 195,67

Odesláno dne: 22.1.2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC TRSTĚNICE

569 57 Trstěnice

IČO: 00277509

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Ivana Hermanová

461634171

o skutečnosti

tel.