



Obec Hluboké Mašůvky

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Hluboké Mašůvky
Adresa Hluboké Mašůvky 10
671 52
IČO 00292770
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 515255225
E-mail ou@hlubokemasuvky.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Porovnání aktivních a pasivních účtů	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7
Majetek	9
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	10
Bilance dotací	11
Měsíční stav finančních prostředků	12
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	13
Porovnání příjmů a výdajů	14
Porovnání plnění sdílených daní	15
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	16
Plnění rozpočtu seskupeného	20
Opis rozpočtových změn	23

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14502	MV ČR	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 –	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		Celkem	450 000,00	450 000,00	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
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	96 000,00	112 000,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	94 056,00	94 056,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	12 296,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	49 228,88	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	32 000,00	25 248,00	0,00	6 752,00
		Celkem	292 980,88	231 304,00	0,00	16 152,00
		Transfery celkem	742 980,88	681 304,00	0,00	16 152,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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	00435	Investiční přijaté transfery od krajů	497 000,00	0,00	0,00	0,00
4222	00551	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Celkem			797 000,00	300 000,00	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	201 300,00	201 300,00	0,00	0,00
4122	00221	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 769,00	59 769,00	0,00	0,00
4122	00331	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 000,00	25 825,00	0,00	3 172,00
4122	00332	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
Celkem			339 069,00	335 894,00	0,00	3 172,00
Transfery celkem			1 136 069,00	635 894,00	0,00	3 172,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	172 240,40	187 123,40	187 123,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	270 432,00	270 432,00	270 432,00
021	Stavby	86 763 175,54	90 960 066,38	98 815 341,77
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 760 576,84	2 267 901,54	3 447 728,40
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	25 000,00	25 000,00	25 000,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 941 353,48	5 176 274,26	5 585 619,71
031	Pozemky	17 253 758,37	17 293 124,47	18 478 123,25
032	Kulturní předměty	85 700,00	85 707,00	87 207,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19 103 189,57	16 283 687,86	14 884 205,87
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-172 240,40	-187 123,40	-187 123,40
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-118 366,00	-141 178,00	-163 990,00
081	Oprávký ke stavbám	-17 121 580,05	-18 710 944,05	-20 498 145,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 067 027,30	-691 580,00	-841 966,00
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-15 120,00	-15 372,00	-15 624,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 941 353,48	-5 176 274,26	-5 585 619,71
112	Materiál na skladě	77 754,24	69 411,23	67 283,32
132	Zboží na skladě	20 098,01	19 383,56	15 930,08
139	Ostatní zásoby	0,00	427 332,00	427 332,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-19 494,85	-23 199,25	-25 893,65
194	Opravné položky k odběratelům	-46 833,70	-48 504,50	-53 763,80
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 961 099,46	6 014 045,48	6 037 116,02
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	0,00	0,00	525 000,00
261	Pokladna	22 021,00	32 106,00	31 612,00
263	Ceniny	703,00	209,00	0,00
311	Odběratelé	300 528,00	89 653,00	124 728,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	511 626,00	168 460,00	795 230,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	33 066,75	29 683,75	29 583,75
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	501 000,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	16 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	242 380,15	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	468 000,00	2 758 810,13	403 355,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	1 327 385,98	175 560,44	242 502,71
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	16 800,00	0,00
331	Zaměstnanci	170 005,00	190 711,00	273 655,00
336	Sociální zabezpečení	62 397,00	67 087,00	89 323,00
337	Zdravotní pojištění	32 189,00	34 436,00	44 765,00
341	Daň z příjmů	450 000,00	180 000,00	86 450,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 532,00	7 605,00	25 128,00
343	Daň z přidané hodnoty	125 132,00	-428,00	-4 767,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	277 159,78	1 764 734,14	153 921,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	161 719,00	42 376,00	18 000,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	6 800,00
389	Dohadné účty pasivní	386 588,21	418 158,00	643 839,23
401	Jmění účetní jednotky	55 468 325,65	53 896 107,67	53 286 843,67
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	27 443 465,53	29 000 905,02	29 002 129,84
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-7 853 774,75	-7 853 774,75	-7 853 774,75
408	Opravy předcházejících účetních období	745 195,71	745 195,71	745 195,71
419	Ostatní fondy	0,00	0,00	525 000,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	30 260 382,53	33 092 406,92	36 240 227,37
451	Dlouhodobé úvěry	2 499 960,00	1 802 280,00	1 104 600,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	150 000,00	200 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	100 000,00	0,00	3 500 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	787 255,00	497 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	683 657,59	676 983,68	789 261,32
502	Spotřeba energie	833 816,90	928 784,14	942 673,55
504	Prodané zboží	354 793,28	7 345,11	10 808,88
511	Opravy a udržování	1 997 455,76	2 830 756,49	924 992,28
512	Cestovné	3 317,00	264,00	43 938,00
513	Náklady na reprezentaci	113 745,50	12 735,00	18 075,00
518	Ostatní služby	2 279 248,39	1 985 154,44	2 911 686,74
521	Mzdové náklady	3 669 493,00	3 752 538,00	4 345 078,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 009 295,00	1 037 544,00	1 152 279,00
525	Jiné sociální pojištění	9 312,00	9 640,00	10 571,00
527	Zákonné sociální náklady	10 612,30	12 079,00	9 143,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	10 800,00
532	Daň z nemovitostí	687,00	687,00	687,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	67 245,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	149 449,75	95 502,40	34 716,00
547	Manka a škody	0,00	30 145,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	104 546,51	74 833,88	143 609,95
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 694 685,00	1 729 656,00	1 960 650,95
554	Prodané pozemky	570,40	2 223,90	7 067,92
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	6 786,69	5 375,20	7 953,70
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	261 769,48	275 243,78	429 657,45
562	Úroky	59 977,00	41 335,50	102 578,80
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	630 140,00	773 620,00	806 810,00
591	Daň z příjmů	507 930,00	-194 380,00	123 430,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	289,26	2 066,12
602	Výnosy z prodeje služeb	1 618 581,97	1 613 967,18	1 686 581,18
603	Výnosy z pronájmu	187 426,69	199 429,95	227 598,97
604	Výnosy z prodaného zboží	159 386,26	12 269,38	12 260,75
605	Výnosy ze správních poplatků	8 050,00	8 780,00	6 780,00
606	Výnosy z místních poplatků	527 305,00	529 048,00	598 724,50
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	96 940,41	122 863,55	177 703,81
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	3 305,79
647	Výnosy z prodeje pozemků	8 050,00	16 450,00	76 075,20
649	Ostatní výnosy z činnosti	89 534,00	74 544,63	0,00
662	Úroky	1 004,31	336,59	342,85
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 886 609,48	1 855 367,55	1 415 781,06
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 009 625,73	2 538 321,50	2 787 535,16
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 416 385,96	3 030 529,28	3 539 533,19
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 509 871,47	6 602 599,73	7 559 260,65
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	618 604,12	601 884,44	641 107,54
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	75 937,54	96 450,93	106 799,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	1 327 385,98	175 560,44	242 502,71
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	16 800,00	0,00
331	Zaměstnanci	170 005,00	190 711,00	273 655,00
336	Sociální zabezpečení	62 397,00	67 087,00	89 323,00
337	Zdravotní pojištění	32 189,00	34 436,00	44 765,00
341	Daň z příjmů	450 000,00	180 000,00	86 450,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 532,00	7 605,00	25 128,00
343	Daň z přidané hodnoty	125 132,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	277 159,78	1 764 734,14	153 921,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	161 719,00	42 376,00	18 000,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	6 800,00
389	Dohadné účty pasivní	386 588,21	418 158,00	643 839,23
451	Dlouhodobé úvěry	2 499 960,00	1 802 280,00	1 104 600,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	150 000,00	200 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	100 000,00	0,00	3 500 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	787 255,00	497 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	300 528,00	89 653,00	124 728,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	511 626,00	168 460,00	795 230,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	33 066,75	29 683,75	29 583,75
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	501 000,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	428,00	4 767,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	16 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	242 380,15	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	468 000,00	2 758 810,13	403 355,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	187 123,40	0,00	187 123,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	270 432,00	0,00	270 432,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	90 960 066,38	7 855 275,39	98 815 341,77
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 267 901,54	1 179 826,86	3 447 728,40
Pěstitelské celky trvalých porostů	25 000,00	0,00	25 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 176 274,26	409 345,45	5 585 619,71
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	17 293 124,47	1 184 998,78	18 478 123,25
Kulturní předměty	85 707,00	1 500,00	87 207,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 283 687,86	-1 399 481,99	14 884 205,87
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 123,40	0,00	-187 123,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-141 178,00	-22 812,00	-163 990,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-18 710 944,05	-1 787 200,95	-20 498 145,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-691 580,00	-150 386,00	-841 966,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-15 372,00	-252,00	-15 624,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 176 274,26	-409 345,45	-5 585 619,71
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	69 411,23	-2 127,91	67 283,32
Zboží na skladě	19 383,56	-3 453,48	15 930,08
Ostatní zásoby	427 332,00	0,00	427 332,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 179 452,53	13 416 470,38	15 246 640,04
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 096 401,81	3 323 271,70	2 750 197,23
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	108 050,00	140 274,00	54 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 183 336,00	9 868 363,05	8 462 482,88
Příjmy celkem	22 567 240,34	26 748 379,13	26 514 120,15
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	18 581 070,76	19 972 428,07	19 709 181,85
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 227 060,11	4 824 353,04	5 537 975,76
Výdaje celkem	21 808 130,87	24 796 781,11	25 247 157,61

Bilance dotací za období 01.2022 - 12.2022

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000221	JMK Údržba cyklo	0,00	0,00	59 769,00	59 769,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	59 800,00	66 100,00			99,95	90,42	
000000331	Dotace JMK - knihovna 2022	0,00	0,00	29 000,00	25 828,00	0,00	0,00	89,06
	Rozpočet upravený:	29 000,00	29 000,00			100,00	89,06	
000000332	Dotace JMK - Oprava památek	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	49 000,00	49 000,00			100,00	100,00	
000000435	Investiční transfer JMK - PD byty	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	497 000,00	497 000,00			100,00	0,00	
000000551	Dotace JMK hasiči	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	300 000,00	300 000,00			100,00	100,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	94 056,00	94 056,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	94 100,00	95 000,00			99,95	99,01	
000014502	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	450 000,00	450 000,00			100,00	100,00	
000029030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové kalamity	0,00	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	12 300,00	0,00			99,97	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	9 400,00	9 400,00			100,00	0,00	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	49 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	49 300,00	0,00			99,86	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	0,00	0,00	0,00	5 269,01	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	5 300,00			0,00	99,42	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	32 000,00	25 248,00	0,00	0,00	78,90
	Rozpočet upravený:	32 000,00	32 000,00			100,00	78,90	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	16 915,20	19 734,40	0,00	0,00	116,67
	Rozpočet upravený:	17 000,00	19 900,00			99,50	99,17	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	79 084,80	92 265,60	0,00	0,00	116,67
	Rozpočet upravený:	79 100,00	92 500,00			99,98	99,75	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	1 677 749,88	1 121 170,01	0,00	0,00	66,83
	upravený rozpočet	1 678 000,00	1 645 200,00			99,99	68,15	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 643 056,14	14 991,00
Únor	2 752 073,46	31 945,00
Březen	2 866 863,60	20 039,00
Duben	2 477 711,82	10 277,00
Květen	3 239 716,60	37 594,00
Červen	4 081 704,14	16 664,00
Červenec	4 517 222,83	27 160,00
Srpen	4 460 512,11	7 876,00
Září	4 940 658,48	54 152,00
Říjen	4 655 884,22	20 806,00
Listopad	5 052 355,23	34 932,00
Prosinec	6 037 116,02	31 612,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	4 034 985,94	4 010 164,00
Únor	1 152 567,23	13 678,00
Březen	1 598 315,77	916 299,26
Duben	1 779 335,92	80 000,00
Květen	1 059 754,02	0,00
Červen	1 182 001,03	100,00
Červenec	1 699 643,82	2 000,00
Srpen	1 733 778,79	247 614,00
Září	1 070 241,44	0,00
Říjen	1 551 256,92	69 000,00
Listopad	1 547 717,49	60 285,10
Prosinec	1 299 583,48	138 835,40
CELKEM	19 709 181,85	5 537 975,76

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	4 665 185,60	8 045 149,94
Únor	1 422 062,55	1 166 245,23
Březen	2 675 639,17	2 514 615,03
Duben	1 518 562,14	1 859 335,92
Květen	1 907 215,80	1 059 754,02
Červen	2 061 298,57	1 182 101,03
Červenec	2 205 798,51	1 701 643,82
Srpen	2 488 538,07	1 981 392,79
Září	1 604 803,81	1 070 241,44
Říjen	1 410 276,66	1 620 256,92
Listopad	2 076 739,60	1 608 002,59
Prosinec	2 477 999,67	1 438 418,88
CELKEM	26 514 120,15	25 247 157,61

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	849 721,78	943 800,36	934 207,43
Únor	914 919,78	877 833,33	971 654,49
Březen	1 430 567,95	946 271,74	1 219 208,44
Duben	605 361,41	568 623,19	814 484,92
Květen	527 369,49	766 961,83	1 061 026,97
Červen	675 236,24	1 171 476,85	1 301 151,92
Červenec	1 040 988,30	1 386 183,37	1 844 483,04
Srpen	869 030,38	891 891,73	1 017 495,21
Září	1 056 709,47	1 297 992,14	1 152 798,39
Říjen	799 901,57	864 262,61	894 254,83
Listopad	923 517,50	982 001,18	1 151 424,28
Prosinec	1 242 559,29	1 474 152,18	1 524 139,08
CELKEM	10 935 883,16	12 171 450,51	13 886 329,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2022**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 149 951,55	1 950 000,00	110,25	1 977 200,00	108,74	-172 751,55
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	197 815,91	84 000,00	235,50	155 400,00	127,29	-42 415,91
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	439 767,70	293 000,00	150,09	419 100,00	104,93	-20 667,70
1121	- Daň z příjmů právnických osob	3 322 553,19	2 470 000,00	134,52	2 775 900,00	119,69	-546 653,19
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	216 980,00	75 000,00	289,31	217 000,00	99,99	20,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	7 559 260,65	6 900 000,00	109,55	7 502 000,00	100,76	-57 260,65
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 600,50	15 000,00	30,67	15 000,00	30,67	10 399,50
1341	- Poplatek ze psů	43 084,00	42 000,00	102,58	43 000,00	100,20	-84,00
1342	- Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	23 630,00	20 000,00	118,15	22 300,00	105,96	-1 330,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 680,00	15 000,00	37,87	15 000,00	37,87	9 320,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	524 050,00	500 000,00	104,81	517 500,00	101,27	-6 550,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	6 860,00	10 000,00	68,60	10 000,00	68,60	3 140,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	106 721,85	50 000,00	213,44	107 500,00	99,28	778,15
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,15
1511	- Daň z nemovitých věcí	641 107,54	450 000,00	142,47	624 500,00	102,66	-16 607,54
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 959 637,38	1 885 500,00	103,93	2 069 400,00	94,70	109 762,62
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	13 674,00	29 000,00	47,15	25 400,00	53,83	11 726,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	9 922,00	5 000,00	198,44	8 200,00	121,00	-1 722,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	192 393,00	160 000,00	120,25	191 500,00	100,47	-893,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36 479,00	29 000,00	125,79	31 400,00	116,18	-5 079,00
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 890,00	500,00	378,00	2 400,00	78,75	510,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	342,85	500,00	68,57	500,00	68,57	157,15
2310	- Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	22 280,00	25 000,00	89,12	25 000,00	89,12	2 720,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 579,00	1 000,00	857,90	8 800,00	97,49	221,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	501 000,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2420	- Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a	250 500,00	0,00	0,00	250 500,00	100,00	0,00
2451	- Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	250 500,00	0,00	0,00	250 500,00	100,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	54 800,00	10 000,00	548,00	54 800,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	201 300,00	201 500,00	99,90	201 300,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	5 857 733,00	0,00	0,00	5 858 100,00	99,99	367,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	725 700,00	0,00	0,00	726 200,00	99,93	500,00
	Příjmy:	24 836 370,27	15 722 000,00	157,97	24 114 600,00	102,99	-721 770,27
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 261 048,10	2 032 000,00	111,27	2 508 600,00	90,13	247 551,90
5021	- Ostatní osobní výdaje	310 578,00	188 000,00	165,20	347 000,00	89,50	36 422,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 107 895,00	1 100 000,00	100,72	1 258 000,00	88,07	150 105,00
5026	- Odchodné	300 344,00	0,00	0,00	301 000,00	99,78	656,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	755 368,06	610 500,00	123,73	814 200,00	92,77	58 831,94
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	315 205,71	275 000,00	114,62	347 700,00	90,65	32 494,29
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 947,00	10 000,00	99,47	10 000,00	99,47	53,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	6 512,95	8 000,00	81,41	8 000,00	81,41	1 487,05
5131	- Potraviny	148,00	300,00	49,33	300,00	49,33	152,00
5132	- Ochranné pomůcky	1 594,00	19 000,00	8,39	19 000,00	8,39	17 406,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	13 776,00	8 000,00	172,20	35 700,00	38,59	21 924,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	7 887,00	11 000,00	71,70	11 000,00	71,70	3 113,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	396 422,45	285 000,00	139,10	737 800,00	53,73	341 377,55
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 900,03	30 000,00	29,67	14 000,00	63,57	5 099,97
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	576 510,93	504 000,00	114,39	674 700,00	85,45	98 189,07
5141	- Úroky vlastní	102 578,80	45 000,00	227,95	105 000,00	97,69	2 421,20
5151	- Studená voda	19 460,00	36 500,00	53,32	24 600,00	79,11	5 140,00
5153	- Plyn	142 192,23	80 000,00	177,74	146 000,00	97,39	3 807,77
5154	- Elektrická energie	1 257 907,87	666 000,00	188,88	1 391 200,00	90,42	133 292,13
5156	- Pohonné hmoty a maziva	109 185,00	107 000,00	102,04	153 000,00	71,36	43 815,00
5161	- Poštovní služby	1 474,00	1 000,00	147,40	1 500,00	98,27	26,00
5162	- Služby elektronických komunikací	30 261,52	40 500,00	74,72	40 500,00	74,72	10 238,48
5163	- Služby peněžních ústavů	148 307,26	94 500,00	156,94	150 000,00	98,87	1 692,74
5164	- Nájemné	73 653,73	50 000,00	147,31	74 200,00	99,26	546,27
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	53 731,00	71 000,00	75,68	57 900,00	92,80	4 169,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	46 176,12	42 000,00	109,94	60 000,00	76,96	13 823,88
5169	- Nákup ostatních služeb	2 548 480,94	1 793 000,00	142,14	2 883 400,00	88,38	334 919,06
5171	- Opravy a udržování	947 294,01	2 954 000,00	32,07	2 442 800,00	38,78	1 495 505,99
5172	- Programové vybavení	249,00	5 000,00	4,98	2 700,00	9,22	2 451,00
5173	- Cestovné	43 614,00	3 500,00	1 246,1	44 700,00	97,57	1 086,00
5175	- Pohoštění	54 134,00	151 000,00	35,85	110 000,00	49,21	55 866,00
5192	- Poskytnuté náhrady	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5194	- Věcné dary	45 516,00	38 200,00	119,15	62 300,00	73,06	16 784,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	89 000,00	4,49	4 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	9 360,00	29 000,00	32,28	29 000,00	32,28	19 640,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	45 950,00	55 000,00	83,55	46 000,00	99,89	50,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	86 800,00	86 800,00	100,00	86 800,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	565 000,00	515 000,00	109,71	565 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 700,00	17 000,00	62,94	17 000,00	62,94	6 300,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 725 700,00	0,00	0,00	3 726 200,00	99,99	500,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	2 332 733,00	0,00	0,00	2 333 100,00	99,98	367,00
5349	- Ostatní převody vlastním fondům	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	100,00	0,00
5361	- Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95 256,00	171 000,00	55,71	171 000,00	55,71	75 744,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	216 980,00	75 000,00	289,31	217 000,00	99,99	20,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	16 680,13	0,00	0,00	19 900,00	83,82	3 219,87
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	800 000,00	0,00	626 600,00	0,00	626 600,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	46 100,00	0,00	46 100,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	4 181 172,40	6 360 000,00	65,74	4 580 400,00	91,28	399 227,60
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	144 549,10	0,00	0,00	146 300,00	98,80	1 750,90
6123	- Dopravní prostředky	362 986,76	500 000,00	72,60	364 100,00	99,69	1 113,24
6127	- Kulturní předměty	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	17 767,50	10 000,00	177,68	17 900,00	99,26	132,50
6322	- Investiční transfery spolkům	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		24 125 987,60	20 024 300,00	120,48	28 449 700,00	84,80	4 323 712,40

Nst Zdr UZ 000 0 00221 JMK Údržba cyklo

4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 769,00	0,00	0,00	59 800,00	99,95	31,00
Příjmy:		59 769,00	0,00	0,00	59 800,00	99,95	31,00
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	18 200,00	0,00	0,00	24 500,00	74,29	6 300,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	6 569,00	0,00	0,00	6 600,00	99,53	31,00
5169	- Nákup ostatních služeb	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	100,00	0,00
Výdaje:		59 769,00	0,00	0,00	66 100,00	90,42	6 331,00

Nst Zdr UZ 000 0 00331 Dotace JMK - knihovna 2022

4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 828,00	0,00	0,00	29 000,00	89,06	3 172,00
Výdaje:		25 828,00	0,00	0,00	29 000,00	89,06	3 172,00

Nst Zdr UZ 000 0 00332 Dotace JMK - Oprava památek

4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 00435 Investiční transfer JMK - PD byty

4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		497 000,00	0,00	0,00	497 000,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00

Nst Zdr UZ 000 0 00551 Dotace JMK hasiči

4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
------	---	------------	------	------	------------	--------	------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	94 056,00	0,00	0,00	94 100,00	99,95	44,00
	Příjmy:	94 056,00	0,00	0,00	94 100,00	99,95	44,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	66 585,58	0,00	0,00	67 000,00	99,38	414,42
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	16 513,01	0,00	0,00	17 000,00	97,14	486,99
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 992,54	0,00	0,00	6 000,00	99,88	7,46
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 964,87	0,00	0,00	5 000,00	99,30	35,13
	Výdaje:	94 056,00	0,00	0,00	95 000,00	99,01	944,00
Nst Zdr UZ 000 0 14502 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové kalamity v lesích.							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 296,00	0,00	0,00	12 300,00	99,97	4,00
	Příjmy:	12 296,00	0,00	0,00	12 300,00	99,97	4,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	49 228,88	0,00	0,00	49 300,00	99,86	71,12
	Příjmy:	49 228,88	0,00	0,00	49 300,00	99,86	71,12
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 269,01	0,00	0,00	5 300,00	99,42	30,99
	Výdaje:	5 269,01	0,00	0,00	5 300,00	99,42	30,99
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5019	- Ostatní platy	438,00	0,00	0,00	500,00	87,60	62,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	19 358,00	0,00	0,00	25 700,00	75,32	6 342,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	148,00	0,00	0,00	200,00	74,00	52,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 318,00	0,00	0,00	2 400,00	96,58	82,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 222,00	0,00	0,00	1 300,00	94,00	78,00
5173	- Cestovné	324,00	0,00	0,00	400,00	81,00	76,00
5175	- Pohoštění	1 440,00	0,00	0,00	1 500,00	96,00	60,00
	Výdaje:	25 248,00	0,00	0,00	32 000,00	78,90	6 752,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 915,20	0,00	0,00	17 000,00	99,50	84,80
	Příjmy:	16 915,20	0,00	0,00	17 000,00	99,50	84,80
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	14 746,50	0,00	0,00	14 800,00	99,64	53,50
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	3 658,73	0,00	0,00	3 700,00	98,88	41,27
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 329,17	0,00	0,00	1 400,00	94,94	70,83
	Výdaje:	19 734,40	0,00	0,00	19 900,00	99,17	165,60
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	79 084,80	0,00	0,00	79 100,00	99,98	15,20
	Příjmy:	79 084,80	0,00	0,00	79 100,00	99,98	15,20
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	68 959,91	0,00	0,00	69 000,00	99,94	40,09
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	17 101,20	0,00	0,00	17 200,00	99,43	98,80

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 204,49	0,00	0,00	6 300,00	98,48	95,51
	Výdaje:	92 265,60	0,00	0,00	92 500,00	99,75	234,40

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	26 514 120,15	15 722 000,00	168,64	25 792 600,00	102,80	-721 520,15
CELKEM VÝDAJE:	25 247 157,61	20 024 300,00	126,08	30 094 900,00	83,89	4 847 742,39

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	17 626 689,92	13 075 500,00	134,81	16 786 200,00	105,01	-840 489,92
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	218 493,00	160 000,00	136,56	218 300,00	100,09	-193,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	177 050,00	60 000,00	295,08	177 800,00	99,58	750,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	20 656,00	8 000,00	258,20	20 700,00	99,79	44,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 200,00	1 000,00	220,00	2 200,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 305 391,00	1 400 000,00	93,24	1 400 000,00	93,24	94 609,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	90 654,00	101 000,00	89,76	99 700,00	90,93	9 046,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	130 390,00	121 000,00	107,76	131 600,00	99,08	1 210,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	11 456,00	10 000,00	114,56	10 700,00	107,07	-756,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	444,00	0,00	0,00	500,00	88,80	56,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 739,00	20 500,00	271,90	54 700,00	101,90	-1 039,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	54 600,00	62 000,00	88,06	67 200,00	81,25	12 600,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 475,38	200 000,00	115,24	230 000,00	100,21	-475,38
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	6 105,00	500,00	1 221,0	6 500,00	93,92	395,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	342,85	500,00	68,57	500,00	68,57	157,15
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 583 433,00	0,00	0,00	6 584 300,00	99,99	867,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Příjmy CELKEM:								26 514 120,15	15 722 000,00	168,64	25 792 600,00	102,80	-721 520,15

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 855,00	0,00	0,00	1 900,00	97,63	45,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	17 597,00	55 000,00	31,99	55 000,00	31,99	37 403,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 083 541,70	3 515 000,00	30,83	2 516 000,00	43,07	1 432 458,30
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	86 800,00	86 800,00	100,00	86 800,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 332 843,53	1 563 500,00	85,25	1 435 100,00	92,87	102 256,47
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 008 460,45	766 500,00	131,57	1 080 600,00	93,32	72 139,55
3119	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	565 000,00	515 000,00	109,71	565 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	112 567,00	27 000,00	416,91	181 700,00	61,95	69 133,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	69 849,60	56 000,00	124,73	76 500,00	91,31	6 650,40
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	109 600,00	0,00	0,00	119 500,00	91,72	9 900,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	12 402,50	3 000,00	413,42	12 500,00	99,22	97,50
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	37 300,67	30 000,00	124,34	52 000,00	71,73	14 699,33
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	4 695 387,32	4 386 700,00	107,04	4 767 700,00	98,48	72 312,68
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	84 169,10	141 000,00	59,69	145 400,00	57,89	61 230,90
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	596 874,86	642 000,00	92,97	616 000,00	96,90	19 125,14
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	276 078,70	227 000,00	121,62	382 000,00	72,27	105 921,30
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	6 130,00	107 000,00	5,73	10 000,00	61,30	3 870,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	185 347,99	176 000,00	105,31	216 000,00	85,81	30 652,01
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	667 950,98	525 000,00	127,23	792 200,00	84,32	124 249,02
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	546 483,05	1 040 000,00	52,55	1 060 000,00	51,56	513 516,95
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 646 761,20	2 412 800,00	109,70	2 968 500,00	89,16	321 738,80
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	21 950,00	40 000,00	54,88	22 000,00	99,77	50,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	800 000,00	0,00	626 600,00	0,00	626 600,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	7 996,00	75 000,00	10,66	71 100,00	11,25	63 104,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 170 862,03	548 000,00	213,66	1 331 300,00	87,95	160 437,97
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 861 844,14	1 502 000,00	123,96	2 050 600,00	90,80	188 755,86
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	33 385,00	0,00	0,00	40 300,00	82,84	6 915,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 653 718,22	1 024 000,00	161,50	1 864 600,00	88,69	210 881,78
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 150,56	15 000,00	94,34	15 000,00	94,34	849,44
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 583 433,00	0,00	0,00	6 584 300,00	99,99	867,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	311 549,00	245 000,00	127,16	387 000,00	80,50	75 451,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	5 269,01	0,00	0,00	5 300,00	99,42	30,99
Výdaje CELKEM:								25 247 157,61	20 024 300,00	126,08	30 094 900,00	83,89	4 847 742,39

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 266 962,54	4 302 300,00	-29,45	4 302 300,00	-29,45	5 569 262,54
Financování CELKEM:								-1 266 962,54	4 302 300,00	-29,45	4 302 300,00	-29,45	5 569 262,54

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	26 514 120,15	15 722 000,00	168,64	25 792 600,00	102,80	-721 520,15
Výdaje	25 247 157,61	20 024 300,00	126,08	30 094 900,00	83,89	4 847 742,39
Financování	-1 266 962,54	4 302 300,00	-29,45	4 302 300,00	-29,45	5 569 262,54

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2022 - 12/2022

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
2.2022	Rozpočtové opatření č. 1	11.02.2022	2/2022	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00
3.2022	Rozpočtové opatření č. 2	11.03.2022	3/2022	1 660 200,00	1 660 200,00	0,00
4.2022	Rozpočtové opatření č. 3	14.04.2022	4/2022	-112 800,00	-112 800,00	0,00
5.2022	Rozpočtové opatření č. 4	16.05.2022	5/2022	447 800,00	447 800,00	0,00
6.2022	Rozpočtové opatření č. 5	10.06.2022	6/2022	218 500,00	218 500,00	0,00
8.2022	Rozpočtové opatření č. 6	02.08.2022	7/2022	955 900,00	955 900,00	0,00
8.2022	Rozpočtové opatření č. 7	31.08.2022	8/2022	39 300,00	39 300,00	0,00
9.2022	Rozpočtové opatření č. 8	15.09.2022	9/2022	1 148 200,00	1 148 200,00	0,00
10.2022	Rozpočtové opatření č. 9	25.10.2022	10/2022	561 200,00	561 200,00	0,00
11.2022	Rozpočtové opatření č. 10	11.11.2022	11/2022	1 305 800,00	1 305 800,00	0,00
12.2022	Rozpočtové opatření č. 11	13.12.2022	12/2022	205 000,00	205 000,00	0,00
12.2022	Změna rozpoisu č. 1	31.12.2022	13/2022	0,00	0,00	0,00
CELKEM:				10 070 600,00	10 070 600,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů: Jana Gabrhelová, účetní

Podpis:

Statutární zástupce: Leona Kučerová, starostka

Podpis:

Razítko organizace