

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Město Hostomice
Adresa Tyršovo náměstí 165
267 24 Hostomice
IČO 00233269
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 311584101
E-mail b.kubrichtova@hostomice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Majetek	6
Bilance dotací	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Plnění rozpočtu seskupeného	14

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%	%	%	%	
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 689 897,41	5 497 444,00	103,50	5 689 897,41	100,00	0,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	499 822,52	280 950,00	177,90	499 822,52	100,00	0,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 111 077,32	848 203,00	130,99	1 111 077,32	100,00	0,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	8 400 285,84	7 098 245,00	118,34	8 400 285,84	100,00	0,00
1211		Daň z přidané hodnoty	19 086 045,32	15 955 780,00	119,62	19 086 045,32	100,00	0,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	367,60	15 000,00	2,45	15 000,00	2,45	14 632,40
1341		Poplatek ze psů	30 980,00	32 000,00	96,81	32 000,00	96,81	1 020,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 560,00	30 000,00	71,87	30 000,00	71,87	8 440,00
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	978 250,00	1 007 150,00	97,13	1 001 050,00	97,72	22 800,00
1349		Příjem ze zrušených místních poplatků	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00	100,00	0,00
1361		Správní poplatky	378 730,00	500 000,00	75,75	400 000,00	94,68	21 270,00
1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	269 920,86	200 000,00	134,96	269 920,86	100,00	0,00
1382		Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	193,94	0,00	0,00	193,94	100,00	0,00
1511		Daň z nemovitých věcí	2 117 669,27	2 206 157,00	95,99	2 206 157,00	95,99	88 487,73
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			38 644 200,08	33 670 929,00	114,77	38 800 850,21	99,60	156 650,13
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 990 702,00	4 174 609,00	119,55	4 999 599,00	99,82	8 897,00
2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	18 000,00	5 000,00	360,00	18 000,00	100,00	0,00
2119		Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	74 662,00	50 000,00	149,32	74 662,00	100,00	0,00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	474 177,00	475 170,00	99,79	475 170,00	99,79	993,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 272 776,84	3 249 563,00	100,71	3 277 041,84	99,87	4 265,00
2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 875,00	35 000,00	31,07	35 000,00	31,07	24 125,00
2139		Příjmy z pronájmu majetku j.n.	28 640,00	50 000,00	57,28	50 000,00	57,28	21 360,00
2141		Příjmy z úroků (část)	5 007,94	5 000,00	100,16	5 007,94	100,00	0,00
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	72 500,00	50 000,00	145,00	72 500,00	100,00	0,00
2321		Přijaté neinvestiční dary	1 900,00	5 000,00	38,00	5 000,00	38,00	3 100,00
2322		Přijaté pojistné náhrady	126 646,00	30 000,00	422,15	126 646,00	100,00	0,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	747 077,43	350 000,00	213,45	755 178,55	98,93	8 101,12
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 822 964,21	8 479 342,00	115,85	9 893 805,33	99,28	70 841,12
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111		Příjmy z prodeje pozemků	27 400,00	15 000,00	182,67	27 400,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			27 400,00	15 000,00	182,67	27 400,00	100,00	0,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	243 070,74	0,00	0,00	243 070,74	100,00	0,00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 864 300,00	1 863 000,00	100,07	1 864 300,00	100,00	0,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	230 469,00	0,00	0,00	230 469,00	100,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00	100,00	0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 800,00
4138		Převody z vlastní pokladny	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00
4140		Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			3 192 639,74	1 956 000,00	163,22	2 430 839,74	131,34	-761 800,00
Příjmy celkem:			51 687 204,03	44 121 271,00	117,15	51 152 895,28	101,04	-534 308,75

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 767 316,00	5 267 533,00	90,50	5 266 037,00	90,53	498 721,00	
5019	Ostatní platy	4 854,00	15 000,00	32,36	15 000,00	32,36	10 146,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	231 387,00	237 000,00	97,63	293 826,00	78,75	62 439,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 231 333,00	895 500,00	137,50	1 313 407,00	93,75	82 074,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 373 272,00	1 500 701,00	91,51	1 503 574,00	91,33	130 302,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	515 498,00	562 504,00	91,64	569 316,00	90,55	53 818,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 411,00	22 000,00	65,50	22 000,00	65,50	7 589,00	
5132	Ochranné pomůcky	6 219,66	35 510,00	17,52	31 100,00	20,00	24 880,34	
5133	Léky a zdravotnický materiál	11 938,70	30 000,00	39,80	16 046,00	74,40	4 107,30	
5134	Prádlo, oděv a obuv	37 741,70	40 000,00	94,35	56 291,54	67,05	18 549,84	
5135	Učebnice a školní potřeby	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	108 197,08	98 000,00	110,41	108 197,08	100,00	0,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	622 728,49	517 845,00	120,25	672 728,49	92,57	50 000,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	832 391,29	674 267,00	123,45	908 003,44	91,67	75 612,15	
5141	Úroky vlastní	359 598,49	360 571,85	99,73	367 859,65	97,75	8 261,16	
5151	Studená voda	60 943,00	30 300,00	201,13	72 782,00	83,73	11 839,00	
5153	Plyn	280 454,18	343 600,00	81,62	315 190,96	88,98	34 736,78	
5154	Elektrická energie	586 144,70	633 000,00	92,60	760 194,93	77,10	174 050,23	
5156	Pohonné hmoty a maziva	204 637,50	185 000,00	110,61	222 070,20	92,15	17 432,70	
5161	Poštovní služby	143 047,00	155 000,00	92,29	155 000,00	92,29	11 953,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	109 314,75	115 000,00	95,06	112 785,73	96,92	3 470,98	
5163	Služby peněžních ústavů	144 955,02	152 551,00	95,02	153 073,62	94,70	8 118,60	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	209 475,36	600 000,00	34,91	468 150,00	44,75	258 674,64	
5167	Služby školení a vzdělávání	25 028,00	20 000,00	125,14	47 936,00	52,21	22 908,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	441 014,73	451 000,00	97,79	459 998,43	95,87	18 983,70	
5169	Nákup ostatních služeb	6 667 815,03	6 377 569,00	104,55	6 903 369,63	96,59	235 554,60	
5171	Opravy a udržování	5 575 764,88	3 273 700,00	170,32	6 324 096,52	88,17	748 331,64	
5172	Programové vybavení	50 473,78	15 000,00	336,49	50 473,78	100,00	0,00	
5173	Cestovné	1 010,00	5 000,00	20,20	5 000,00	20,20	3 990,00	
5175	Pohoštění	23 261,60	15 000,00	155,08	24 486,00	95,00	1 224,40	
5192	Poskytnuté náhrady	18 170,00	30 000,00	60,57	32 650,00	55,65	14 480,00	
5194	Věcné dary	2 738,55	33 000,00	8,30	25 385,10	10,79	22 646,55	
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	4 000,00	48 000,00	8,33	48 000,00	8,33	44 000,00	
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	25 000,00	10 000,00	250,00	25 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	340 543,96	281 500,00	120,97	383 150,00	88,88	42 606,04	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	51 000,00	36 000,00	141,67	51 000,00	100,00	0,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	439 490,00	437 930,00	100,36	439 830,00	99,92	340,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 296 500,00	4 576 500,00	115,73	5 296 500,00	100,00	0,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 800,00	
5350	Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
5361	Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 681 547,00	708 000,00	237,51	1 769 783,00	95,01	88 236,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	77 730,00	60 000,00	129,55	102 730,00	75,66	25 000,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			33 343 145,45	28 932 081,85	115,25	35 509 422,10	93,90	2 166 276,65

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	536 751,10	61 461 500,00	0,87	58 745 613,78	0,91	58 208 862,68	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	101 646,00	0,00	0,00	281 116,00	36,16	179 470,00	
6130	Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 6</i>							
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>		<i>638 397,10</i>	<i>61 511 500,00</i>	<i>1,04</i>	<i>59 076 729,78</i>	<i>1,08</i>	<i>58 438 332,68</i>
<i>Výdaje celkem:</i>		<i>33 981 542,55</i>	<i>90 443 581,85</i>	<i>37,57</i>	<i>94 586 151,88</i>	<i>35,93</i>	<i>60 604 609,33</i>

Plnění rozpočtu dle tříd

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 bank.účtech	-14 780 230,67	49 239 480,85	-30,02	46 358 687,41	-31,88	61 138 918,08
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-2 925 430,81	-2 917 170,00	100,28	-2 925 430,81	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-17 705 661,48	46 322 310,85	-38,22	43 433 256,60	-40,77	61 138 918,08
Financování celkem:			-17 705 661,48	46 322 310,85	-38,22	43 433 256,60	-40,77	61 138 918,08

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2022

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	34 787 128,41	29 680 622,00	117,20	34 787 128,41	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 090 557,60	1 084 150,00	100,59	1 137 450,00	95,88	46 892,40
Správní poplatky	(Pol:136X)	378 730,00	500 000,00	75,75	400 000,00	94,68	21 270,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 117 669,27	2 206 157,00	95,99	2 206 157,00	95,99	88 487,73

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			
Software	166 421,10	0,00	166 421,10
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	779 275,04	50 377,26	829 652,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 016 959,00	0,00	2 016 959,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	416 329 539,87	316 640,00	416 646 179,87
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 545 931,05	48 890,00	14 594 821,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 345 452,34	340 406,47	5 685 858,81
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	196 031 314,11	31 375,06	196 062 689,17
Kulturní předměty	43 804,00	52 756,00	96 560,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 088 871,91	209 221,10	11 298 093,01
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	233 318,00	-48 823,50	184 494,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	-137 818,05	-3 168,00	-140 986,05
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-779 275,04	-50 377,26	-829 652,30
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-434 340,00	-63 168,00	-497 508,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-61 454 659,39	-4 743 909,25	-66 198 568,64
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-10 299 173,46	-725 964,70	-11 025 138,16
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 345 452,34	-340 406,47	-5 685 858,81

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	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. Rozpočet upravený:	0,00 22 200,00	0,00 0,00	22 200,00	22 200,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00
000017058	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 1 005 789,00	0,00	1 005 704,00	0,00 0,00	0,00 99,99	0,00
000029030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity Rozpočet upravený:	0,00 208 269,00	0,00 0,00	208 269,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Rozpočet upravený:	0,00 18 800,00	0,00 0,00	18 800,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o Rozpočet upravený:	0,00 127 137,74	0,00 0,00	127 137,74	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu Rozpočet upravený:	0,00 1 133,00	0,00 0,00	1 133,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a Rozpočet upravený:	0,00 96 000,00	0,00 89 709,00	96 000,00	89 709,00	0,00 100,00	0,00 100,00	93,45
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	473 539,74	1 117 613,00	0,00	0,00	236,01
	upravený rozpočet	473 539,74	1 095 498,00			100,00	102,02	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	59 826 453,98	29 737,00
Únor	61 529 912,89	46 236,00
Březen	63 083 588,34	15 466,00
Duben	62 911 350,52	14 390,00
Květen	64 391 200,59	10 189,00
Červen	67 765 361,15	11 870,00
Červenec	71 316 980,35	10 123,00
Srpen	72 394 795,57	22 073,00
Září	72 556 901,72	16 270,00
Říjen	70 783 841,23	25 068,00
Listopad	70 912 518,86	10 656,00
Prosinec	71 619 980,22	11 970,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 048 987,48	3 052 799,99
Únor	3 693 842,95	1 936 144,87
Březen	4 336 509,40	1 383 483,84
Duben	2 715 200,50	2 850 765,00
Květen	3 084 392,78	1 570 992,75
Červen	6 816 780,94	2 006 179,23
Červenec	6 614 434,43	3 376 804,74
Srpen	3 865 348,11	2 737 825,40
Září	4 801 109,51	3 209 510,45
Říjen	3 092 547,15	4 479 645,63
Listopad	4 629 541,89	3 996 195,49
Prosinec	4 988 508,89	3 381 195,16
CELKEM	51 687 204,03	33 981 542,55

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	5 689 897,41	5 497 444,00	103,50	5 689 897,41	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	499 822,52	280 950,00	177,90	499 822,52	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 111 077,32	848 203,00	130,99	1 111 077,32	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	8 400 285,84	7 098 245,00	118,34	8 400 285,84	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	19 086 045,32	15 955 780,00	119,62	19 086 045,32	100,00	0,00
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	367,60	15 000,00	2,45	15 000,00	2,45	14 632,40
1341	- Poplatek ze psů	30 980,00	32 000,00	96,81	32 000,00	96,81	1 020,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 560,00	30 000,00	71,87	30 000,00	71,87	8 440,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	978 250,00	1 007 150,00	97,13	1 001 050,00	97,72	22 800,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	378 730,00	500 000,00	75,75	400 000,00	94,68	21 270,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	269 920,86	200 000,00	134,96	269 920,86	100,00	0,00
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	193,94	0,00	0,00	193,94	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	2 117 669,27	2 206 157,00	95,99	2 206 157,00	95,99	88 487,73
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 990 702,00	4 174 609,00	119,55	4 999 599,00	99,82	8 897,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	18 000,00	5 000,00	360,00	18 000,00	100,00	0,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	74 662,00	50 000,00	149,32	74 662,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	474 177,00	475 170,00	99,79	475 170,00	99,79	993,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 272 776,84	3 249 563,00	100,71	3 277 041,84	99,87	4 265,00
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 875,00	35 000,00	31,07	35 000,00	31,07	24 125,00
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	28 640,00	50 000,00	57,28	50 000,00	57,28	21 360,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	5 007,94	5 000,00	100,16	5 007,94	100,00	0,00
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	72 500,00	50 000,00	145,00	72 500,00	100,00	0,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	1 900,00	5 000,00	38,00	5 000,00	38,00	3 100,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	126 646,00	30 000,00	422,15	126 646,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	747 077,43	350 000,00	213,45	755 178,55	98,93	8 101,12
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	27 400,00	15 000,00	182,67	27 400,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 864 300,00	1 863 000,00	100,07	1 864 300,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00	100,00	0,00
4134	- Převedy z rozpočtových účtů	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 800,00
4138	- Převedy z vlastní pokladny	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00
4140	- Převedy z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	51 213 664,29	44 121 271,00	116,07	50 679 355,54	101,05	-534 308,75
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 767 316,00	5 267 533,00	90,50	5 266 037,00	90,53	498 721,00
5019	- Ostatní platy	-6 346,00	15 000,00	-42,31	15 000,00	-42,31	21 346,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	170 211,00	237 000,00	71,82	232 650,00	73,16	62 439,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 231 333,00	895 500,00	137,50	1 313 407,00	93,75	82 074,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 373 272,00	1 500 701,00	91,51	1 503 574,00	91,33	130 302,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	515 498,00	562 504,00	91,64	569 316,00	90,55	53 818,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 411,00	22 000,00	65,50	22 000,00	65,50	7 589,00
5132	- Ochranné pomůcky	6 219,66	35 510,00	17,52	31 100,00	20,00	24 880,34
5133	- Léky a zdravotnický materiál	11 938,70	30 000,00	39,80	16 046,00	74,40	4 107,30
5134	- Prádlo, oděv a obuv	37 741,70	40 000,00	94,35	56 291,54	67,05	18 549,84
5135	- Učebnice a školní potřeby	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	108 197,08	98 000,00	110,41	108 197,08	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	622 728,49	517 845,00	120,25	672 728,49	92,57	50 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	827 402,89	674 267,00	122,71	903 015,04	91,63	75 612,15
5141	- Úroky vlastní	359 598,49	360 571,85	99,73	367 859,65	97,75	8 261,16
5151	- Studená voda	60 943,00	30 300,00	201,13	72 782,00	83,73	11 839,00
5153	- Plyn	280 454,18	343 600,00	81,62	315 190,96	88,98	34 736,78
5154	- Elektrická energie	586 144,70	633 000,00	92,60	760 194,93	77,10	174 050,23
5156	- Pohonné hmoty a maziva	192 257,40	185 000,00	103,92	220 690,10	87,12	28 432,70
5161	- Poštovní služby	143 047,00	155 000,00	92,29	155 000,00	92,29	11 953,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	109 314,75	115 000,00	95,06	112 785,73	96,92	3 470,98
5163	- Služby peněžních ústavů	144 955,02	152 551,00	95,02	153 073,62	94,70	8 118,60
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	209 475,36	600 000,00	34,91	468 150,00	44,75	258 674,64
5167	- Služby školení a vzdělávání	25 028,00	20 000,00	125,14	47 936,00	52,21	22 908,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	428 007,23	451 000,00	94,90	446 990,93	95,75	18 983,70
5169	- Nákup ostatních služeb	6 667 815,03	6 377 569,00	104,55	6 903 369,63	96,59	235 554,60
5171	- Opravy a udržování	4 570 060,88	3 273 700,00	139,60	5 318 307,52	85,93	748 246,64

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172	- Programové vybavení	50 473,78	15 000,00	336,49	50 473,78	100,00	0,00
5173	- Cestovné	1 010,00	5 000,00	20,20	5 000,00	20,20	3 990,00
5175	- Pohoštění	14 104,60	15 000,00	94,03	15 329,00	92,01	1 224,40
5192	- Poskytnuté náhrady	18 170,00	30 000,00	60,57	32 650,00	55,65	14 480,00
5194	- Věcné dary	2 738,55	33 000,00	8,30	25 385,10	10,79	22 646,55
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	4 000,00	48 000,00	8,33	48 000,00	8,33	44 000,00
5221	- Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	25 000,00	10 000,00	250,00	25 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	340 543,96	281 500,00	120,97	383 150,00	88,88	42 606,04
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	51 000,00	36 000,00	141,67	51 000,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	439 490,00	437 930,00	100,36	439 830,00	99,92	340,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 296 500,00	4 576 500,00	115,73	5 296 500,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 800,00
5350	- Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5361	- Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 681 547,00	708 000,00	237,51	1 769 783,00	95,01	88 236,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	77 730,00	60 000,00	129,55	102 730,00	75,66	25 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	536 751,10	61 461 500,00	0,87	58 745 613,78	0,91	58 208 862,68
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	101 646,00	0,00	0,00	281 116,00	36,16	179 470,00
6130	- Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Výdaje:	32 863 929,55	90 443 581,85	36,34	93 490 653,88	35,15	60 626 724,33
Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	100,00	0,00
5019	- Ostatní platy	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
	Výdaje:	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00
Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	1 005 704,00	0,00	0,00	1 005 789,00	99,99	85,00
	Výdaje:	1 005 704,00	0,00	0,00	1 005 789,00	99,99	85,00
Nst Zdr UZ 000 0 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	208 269,00	0,00	0,00	208 269,00	100,00	0,00
	Příjmy:	208 269,00	0,00	0,00	208 269,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
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	127 137,74	0,00	0,00	127 137,74	100,00	0,00
	Příjmy:	127 137,74	0,00	0,00	127 137,74	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	1 133,00	0,00	0,00	1 133,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 133,00	0,00	0,00	1 133,00	100,00	0,00
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	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	61 176,00	0,00	0,00	61 176,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	4 988,40	0,00	0,00	4 988,40	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	1 380,10	0,00	0,00	1 380,10	100,00	0,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	13 007,50	0,00	0,00	13 007,50	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	9 157,00	0,00	0,00	9 157,00	100,00	0,00
	Výdaje:	89 709,00	0,00	0,00	89 709,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	51 687 204,03	44 121 271,00	117,15	51 152 895,28	101,04	-534 308,75
CELKEM VÝDAJE:	33 981 542,55	90 443 581,85	37,57	94 586 151,88	35,93	60 604 609,33

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	3 030 187,48	3 000 999,89	29 187,59
Únor	3 693 842,95	1 936 144,87	1 757 698,08
Březen	4 336 509,40	1 335 567,84	3 000 941,56
Duben	2 715 200,50	2 839 875,00	-124 674,50
Květen	3 084 392,78	1 570 992,75	1 513 400,03
Červen	6 816 780,94	2 006 179,23	4 810 601,71
Červenec	6 605 834,43	3 376 804,74	3 229 029,69
Srpen	3 865 348,11	2 737 825,40	1 127 522,71
Září	4 801 109,51	3 160 620,45	1 640 489,06
Říjen	3 092 547,15	4 329 484,63	-1 236 937,48
Listopad	4 629 541,89	3 816 725,49	812 816,40
Prosinec	4 988 508,89	3 231 925,16	1 756 583,73
CELKEM	51 659 804,03	33 343 145,45	18 316 658,58

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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
1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		DAŇOVÉ PŘÍJMY	38 644 200,08	33 670 929,00	114,77	38 800 850,21	99,60	156 650,13
4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		PŘIJATÉ TRANSFERY	2 430 839,74	1 956 000,00	124,28	2 430 839,74	100,00	0,00
4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 864 300,00	1 863 000,00	100,07	1 864 300,00	100,00	0,00
4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00	100,00	0,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	4 581 269,00	3 765 000,00	121,68	4 581 269,00	100,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	368 409,00	368 409,00	100,00	368 409,00	100,00	0,00
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	76 500,00	55 000,00	139,09	77 500,00	98,71	1 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	3 045 365,00	3 031 050,00	100,47	3 045 365,00	100,00	0,00
2310	2132	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 045 365,00	3 031 050,00	100,47	3 045 365,00	100,00	0,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	23 300,00	20 000,00	116,50	23 300,00	100,00	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	242,00	3 000,00	8,07	3 000,00	8,07	2 758,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 900,00	5 000,00	38,00	5 000,00	38,00	3 100,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	36 735,00	46 000,00	79,86	46 000,00	79,86	9 265,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	94 892,84	69 068,00	137,39	94 892,84	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	41 290,00	60 000,00	68,82	62 650,00	65,91	21 360,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	111 445,00	111 445,00	100,00	111 445,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	575 839,00	549 770,00	104,74	586 832,00	98,13	10 993,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 898,88	10 000,00	78,99	10 000,00	78,99	2 101,12
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	715 488,55	320 000,00	223,59	715 488,55	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 875,00	25 000,00	43,50	25 000,00	43,50	14 125,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	26 861,00	15 200,00	176,72	28 000,00	95,93	1 139,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 007,94	5 000,00	100,16	5 007,94	100,00	0,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	126 646,00	30 000,00	422,15	126 646,00	100,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 800,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00
Příjmy CELKEM:								51 687 204,03	44 121 271,00	117,15	51 152 895,28	101,04	-534 308,75

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	1 861 186,35	1 565 000,00	118,93	1 861 186,35	100,00	0,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	480 000,00	480 000,00	100,00	480 000,00	100,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	4 000,00	48 000,00	8,33	48 000,00	8,33	44 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	373 645,95	13 168 130,00	2,84	12 922 170,79	2,89	12 548 524,84
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	284 732,06	7 210 000,00	3,95	7 191 165,29	3,96	6 906 433,23
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	387 569,00	387 569,00	100,00	387 569,00	100,00	0,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	459 305,38	488 800,00	93,97	488 800,00	93,97	29 494,62
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	519 944,85	576 839,85	90,14	576 839,85	90,14	56 895,00
2321	5141	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	254 227,65	246 939,85	102,95	254 227,65	100,00	0,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	18 169,00	60 000,00	30,28	68 169,00	26,65	50 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 241 026,00	1 386 500,00	89,51	1 614 860,00	76,85	373 834,00
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	786 500,00	786 500,00	100,00	786 500,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	4 374 090,00	3 261 000,00	134,13	4 374 175,00	100,00	85,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 981 000,00	3 261 000,00	122,08	3 981 000,00	100,00	0,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Školní stravování	529 000,00	529 000,00	100,00	529 000,00	100,00	0,00
3141	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	529 000,00	529 000,00	100,00	529 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	717 491,28	730 810,00	98,18	742 789,18	96,59	25 297,90
3314	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	390 663,00	406 433,00	96,12	405 783,00	96,27	15 120,00
3314	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	2 650,00	2 000,00	132,50	2 650,00	100,00	0,00
3314	5031	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	98 025,00	100 800,00	97,25	100 800,00	97,25	2 775,00
3314	5032	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 570,00	36 577,00	97,25	36 577,00	97,25	1 007,00
3314	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	12 075,00	10 000,00	120,75	12 075,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár, a hist. po	781 924,00	700 000,00	111,70	781 924,00	100,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	128 782,00	135 000,00	95,39	135 000,00	95,39	6 218,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	267 407,91	213 500,00	125,25	281 567,61	94,97	14 159,70
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	341 188,47	693 500,00	49,20	708 500,00	48,16	367 311,53
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	72 250,00	67 000,00	107,84	72 250,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	302 800,00	230 800,00	131,20	302 800,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	51 534,04	99 517,00	51,78	99 517,00	51,78	47 982,96
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 548,03	2 415 000,00	0,15	2 480 660,00	0,14	2 477 111,97
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	565 512,53	3 160 000,00	17,90	3 162 679,24	17,88	2 597 166,71
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	21 443,58	108 000,00	19,86	110 650,00	19,38	89 206,42
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	150 000,00	0,00	118 076,00	0,00	118 076,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	736 520,41	787 019,00	93,58	820 867,28	89,72	84 346,87
3636	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	497 747,00	545 600,00	91,23	545 600,00	91,23	47 853,00
3636	5031	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	127 016,00	135 312,00	93,87	135 312,00	93,87	8 296,00
3636	5032	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 226,00	49 107,00	83,95	49 107,00	83,95	7 881,00
3636	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	528 013,84	31 754 832,00	1,66	31 264 246,34	1,69	30 736 232,50
3639	5141	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	105 370,84	113 632,00	92,73	113 632,00	92,73	8 261,16
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	58 382,61	150 000,00	38,92	58 382,61	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 295 676,12	1 200 000,00	107,97	1 295 676,12	100,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 285 021,35	1 250 000,00	102,80	1 285 021,35	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 711 927,64	2 289 058,00	74,79	2 303 999,80	74,30	592 072,16
3745	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 015 551,00	1 322 158,00	76,81	1 322 158,00	76,81	306 607,00
3745	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	70 610,00	100 000,00	70,61	100 000,00	70,61	29 390,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3745	5031	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	251 863,00	327 903,00	76,81	327 903,00	76,81	76 040,00
3745	5032	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 400,00	118 997,00	76,81	118 997,00	76,81	27 597,00
3745	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	757 948,67	826 905,00	91,66	873 610,13	86,76	115 661,46
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 522 608,00	1 189 500,00	128,00	1 617 092,00	94,16	94 484,00
6112	5023	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 231 333,00	895 500,00	137,50	1 313 407,00	93,75	82 074,00
6112	5031	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	194 873,00	192 000,00	101,50	194 873,00	100,00	0,00
6112	5032	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 812,00	82 000,00	108,31	88 812,00	100,00	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	89 709,00	0,00	0,00	89 709,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	9 564 350,08	11 917 751,00	80,25	13 180 864,94	72,56	3 616 514,86
6171	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 863 355,00	2 993 342,00	95,66	2 992 496,00	95,68	129 141,00
6171	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	85 801,00	100 000,00	85,80	100 000,00	85,80	14 199,00
6171	5031	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	701 495,00	744 686,00	94,20	744 686,00	94,20	43 191,00
6171	5032	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	258 490,00	275 823,00	93,72	275 823,00	93,72	17 333,00
6171	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	65 655,00	25 000,00	262,62	65 655,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	289,40	500,00	57,88	500,00	57,88	210,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	138 554,00	154 051,00	89,94	154 051,00	89,94	15 497,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	761 800,00	0,00	0,00	30 000,00	2 539,3	-731 800,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 677 531,00	700 000,00	239,65	1 761 783,00	95,22	84 252,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	56 660,00	55 000,00	103,02	57 000,00	99,40	340,00
Výdaje CELKEM:								33 981 542,55	90 443 581,85	37,57	94 586 151,88	35,93	60 604 609,33

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	-14 780 230,67	49 239 480,85	-30,02	46 358 687,41	-31,88	61 138 918,08
8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 925 430,81	-2 917 170,00	100,28	-2 925 430,81	100,00	0,00
Financování CELKEM:								-17 705 661,48	46 322 310,85	-38,22	43 433 256,60	-40,77	61 138 918,08

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Nezařaditelné

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
Nezařaditelné CELKEM:								0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00

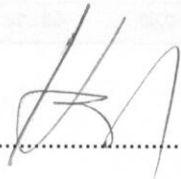
Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	51 687 204,03	44 121 271,00	117,15	51 152 895,28	101,04	-534 308,75
Výdaje	33 981 542,55	90 443 581,85	37,57	94 586 151,88	35,93	60 604 609,33
Financování	-17 705 661,48	46 322 310,85	-38,22	43 433 256,60	-40,77	61 138 918,08

První rozpis - závazné ukazatele za období 12.2022


Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

