



Obec Hředle

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Hředle
Adresa Hředle 76
270 08
IČO 00243761
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 605868677
E-mail ucetni@hredle.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Souhrn informací.odt	1
Rozpočtové hospodaření - detailně	5
Rozpočtové hospodaření - sumárně	6
Daňové příjmy - vybrané položky	7
Plnění sdílených daní v minulých třech letech	8
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů	9
Analýza příjmů a výdajů po měsících	12
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících	13
Měsíční stav finančních prostředků	14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících	15
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	16
Porovnání aktivních a pasivních účtů	20
Porovnání nákladových a výnosových účtů	22
Porovnání závazků a pohledávek	24
Porovnání příjmů a výdajů	26
Majetek	27
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	28
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	29

Souhrn informací

Zůstatek účtu ČS č. 540600349/0800

4.635.506,02 Kč

Zůstatek účtu ČNB č. 94-5212221/0710

10.896.669,06 Kč

15.532.175,08 Kč

Příjmy: 13.112.952,01 Kč – daňové, nedaňové, kapitálové a dotace

Výdaje: 9.208.726,90 Kč – neinvestiční a kapitálové

Rozdíl příjmy – výdaje = výsledek hospodaření obce k 31.12.2022 – zisk 3.904.225,11 Kč

Rozpočet obce Hředle na rok 2022 byl schválen jako schodkový, usnesením Zastupitelstva obce č. 280 ze dne 20.12.2021 s příjmy ve výši 11.420.692,-Kč a s výdaji ve výši 16.820.815,-Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt financováním ve výši 5.400.123,-Kč. V průběhu roku 2022 bylo provedeno 13 rozpočtových opatření schválených starostou a ZO.

A. Obec Hředle byla v roce 2022 příjemcem:

I. Přijaté dotace neinvestiční

1. dotace na výkon státní správy	143.000,-Kč
2. dotace volby - prezident republiky	9.400,-Kč
3. dotace volby – zastupitelstvo obce	26.292,-Kč
4. příspěvek ze státního rozpočtu – kompenzační bonus	34.952,36 Kč
5. dotace veřejně prospěšné práce	111.000,-Kč
6. dotace obnova, zajištění a výchova lesních porostů	191.200,-Kč
7. dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	347.959,-Kč
	863.803,36 Kč

II. Přijaté dary

dar pozemku 83/7 – p.Komeda	688,80 Kč
dar na koncert v kostele – Zahrady Běloušek s.r.o.	3.000,-Kč

III. Příjmy z pronájmu pozemků

1. občané obce	9.255,- Kč
2. ZEM-INVEST a.s.	24.511,- Kč
3. dobývací prostor	11.192,94 Kč

IV. Příjmy z příjmu ostatních nemovitostí

pronájem sokolovny	5.500,- Kč
pronájem obecních bytů	131.200,- Kč

V. Příjmy z poskytovaných služeb

vodné	491.031,- Kč
-------	--------------

<u>VI. Příjmy z prodeje zboží „Bručánovské příběhy II.“</u>	18.000,-Kč
--	-------------------

B. Obec Hředle v roce 2022 poskytla:

I. Přehled poskytnutých transferů

1. ZŠ a MŠ Hředle – příspěvek na provoz	549.260,- Kč
2. Obec Mutějovice – příspěvek na provoz školy Mutějovice	76.526,- Kč
3. FK Hředle – podpora činnosti sdružení	110.000,- Kč
4. TJ Sokol Hředle - podpora činnosti sdružení	30.000,- Kč
5. Kovář Michal – příspěvek na provoz pošty	60.000,- Kč
6. Český svaz včelařů - podpora činnosti sdružení	1.100,- Kč
7. Český svaz žen - podpora činnosti sdružení	12.900,- Kč
8. ZŠ Kvílice – výstavba altánku	1.300,- Kč
9. Svazek obcí okresu Rakovník – DO	120.600,- Kč
10. Svazek měst a obcí – členství	4.117,54 Kč
11. Sdružení místních samospráv – členství	4.658,- Kč
	970.461,54 Kč

II. Opravy

1. opravy dešťové kanalizace	12.404,- Kč
2. opravy vodárny	74.427,48 Kč
3. opravy škola	172.193,91 Kč
4. opravy sportovního zařízení	22.473,39 Kč
5. opravy bytového hospodářství	4.678,- Kč
6. opravy veřejného osvětlení	238.210,08 Kč
7. opravy zahradní techniky	50.927,- Kč
8. oprava hasičského auta	62.007,17 Kč
9. oprava svahu nad poštou	181.583,55
10. opravy archivu OÚ	90.161,99 Kč
	909.066,57 Kč

III. Investiční akce

1. úpravna vody	4.942.708,06 Kč
2. škola - sanace a hydroizolace zdiva	4.758.133,55 Kč
	9.700.841,61 Kč

Rozpočtové výdaje roku 2022 (vybrané ukazatele)

1. územní plán – změna č.1	38.964,- Kč
2. územní plán – změna č.2	116.694,- Kč
3. pitná voda – elektřina	219.245,38 Kč
4. veřejné osvětlení – elektřina	106.788,46 Kč
5. škola – plyn	93.480,72 Kč

6. sportovní zařízení – plyn+elektrina	79.213,33 Kč
7. činnost muzeí	68.243,- Kč
8. záležitosti kultury	73.576,83 Kč
9. koupě pozemků	65.904,- Kč
10. péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	278.568,80 Kč

Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu

Obec zaplatila společnosti Marius Pedersen a.s.	851.562,95 Kč
Vybráno od občanů	494.500,- Kč
<u>EKO-KOM příspěvek za tříděný odpad</u>	<u>88.502,50 Kč</u>
Obec doplácela na likvidaci kom. odpadu z vlastního rozpočtu	268.560,45 Kč

C. Inventarizace:

Dle vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku, závazků a směrnice k inventarizaci majetku a závazků obce Hředle byla provedena řádná inventarizace majetku. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

Přírůstky majetku obce Hředle za rok 2022

Úpravna vody	4.942.708,06 Kč
Sanace a hydroizolace zdiva-ZŠ Hředle	4.758.133,55 Kč
Galileo kiosky	312.180,- Kč
JOHN DEERE X167	128.000,- Kč
Sestava skříní – archiv	281.310,- Kč
Myčka vysokotlaká HECHT 324	4.689,- Kč
Paletizační vidle	31.460,- Kč
Zahradní nůžky STIHL HS 45	6.180,- Kč
Řezačka na dlažbu	2.835,- Kč
Vysavač Kärcher V25/5	4.190,- Kč
Benzínové vodní čerpadlo DEMON	2.799,- Kč
Pivní sety – 10 ks	37.788,- Kč
Paravan	4.924,70 Kč
Schůdky AL, Leifheit mop	2.348,- Kč
Kávovar Delonghi	10.399,- Kč
Snowfall, vánoční řetěz	18.670,68 Kč
HP+Mikrotik+TP link	37.444,- Kč
Pozemek p.č.950,83/7,955,2593,2546/81	66.592,80 Kč

D. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hředle proběhla dne 24.10.2022 a 27.3.2023. Předmětem bylo zhodnocení organizace s příspěvky obce za rok 2022 včetně využití fondů a nakládání s majetkem obce. ZŠ a MŠ hospodařila s příspěvkem ve výši 480.000,- Kč na provoz a příspěvkem 69.260,- Kč na stravné žákům ZŠ. Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2022 činil 796.193,66 Kč, stav pokladní hotovosti byl 13.661,- Kč, na běžném účtu FKSP 107.325,50 Kč. Celkem roční náklady byly ve výši 7.619.499,99 Kč, výnosy 7.579.847,93 Kč. Výsledek hospodaření za rok byl ve **ztrátě 39.652,06 Kč**. Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je k nahlédnutí na OÚ Hředle.

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření u obce Hředle

Obec zajistila přezkoumání svého hospodaření, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky dle ustanovení § 4 ust. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků, obcí, za rok 2022 Krajským úřadem Středočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 13. 12. 2022. Konečné přezkoumání bylo provedeno dne 2.2. 2023. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 byla předána dne 2.2. 2023 se závěrečným výrokem - **Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)**

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2022 (FIN 2-12), zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, a o dalších finančních operacích, včetně použití fondů (rozvaha za rok 2022), vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje, obcí, k hospodaření dalších osob a hospodaření příspěvkových organizací obce Hředle (Základní škola a Mateřská škola Hředle), jsou uloženy k nahlédnutí u obecního úřadu Hředle po celou dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

Rozpočtové hospodaření - detailně

Za období: **12/2022**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	11 066 763,56	10 082 000,00	109,77	11 083 795,00	99,85	17 031,44
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	819 371,04	1 188 692,00	68,93	826 082,94	99,19	6 711,90
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	863 803,36	150 000,00	575,87	863 803,36	100,00	0,00
Příjmy celkem:	12 749 937,96	11 420 692,00	111,64	12 773 681,30	99,81	23 743,34

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	7 804 947,88	8 450 815,00	92,36	10 047 070,12	77,68	2 242 122,24
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	1 487 538,00	8 370 000,00	17,77	7 755 958,18	19,18	6 268 420,18
Výdaje celkem:	9 292 485,88	16 820 815,00	55,24	17 803 028,30	52,20	8 510 542,42

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-3 457 452,08	5 400 123,00	-64,03	5 029 347,00	-68,75	8 486 799,08
Financování celkem:	-3 457 452,08	5 400 123,00	-64,03	5 029 347,00	-68,75	8 486 799,08

Rozpočtové hospodaření - sumárně

Za období: **12/2022**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	11 066 763,56	10 082 000,00	109,77	11 083 795,00	99,85	17 031,44
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	819 371,04	1 188 692,00	68,93	826 082,94	99,19	6 711,90
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	863 803,36	150 000,00	575,87	863 803,36	100,00	0,00
Příjmy celkem:	12 749 937,96	11 420 692,00	111,64	12 773 681,30	99,81	23 743,34

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	7 804 947,88	8 450 815,00	92,36	10 047 070,12	77,68	2 242 122,24
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	1 487 538,00	8 370 000,00	17,77	7 755 958,18	19,18	6 268 420,18
Výdaje celkem:	9 292 485,88	16 820 815,00	55,24	17 803 028,30	52,20	8 510 542,42

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-3 457 452,08	5 400 123,00	-64,03	5 029 347,00	-68,75	8 486 799,08
Financování celkem:	-3 457 452,08	5 400 123,00	-64,03	5 029 347,00	-68,75	8 486 799,08

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
 Za období: **12/2022**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	9 902 176,54	8 925 000,00	110,95	9 903 948,00	99,98	1 771,46
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	510 160,00	515 000,00	99,06	524 080,00	97,34	13 920,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	2 510,00	2 000,00	125,50	2 800,00	89,64	290,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	574 910,55	550 000,00	104,53	574 911,00	100,00	0,45

Plnění sdílených daní v minulých třech letech

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	612 527,87	678 118,04	665 795,03
Únor	659 762,72	631 178,84	748 186,27
Březen	737 722,92	725 814,78	714 664,74
Duben	436 390,03	408 921,38	580 694,44
Květen	380 471,75	552 021,20	756 526,72
Červen	487 413,95	842 671,17	927 677,30
Červenec	860 742,76	997 113,16	1 315 311,06
Srpen	626 600,57	641 316,41	725 324,70
Září	754 545,23	883 042,90	857 285,76
Říjen	564 816,59	615 795,96	682 288,30
Listopad	663 647,58	699 627,00	829 875,53
Prosinec	893 124,73	1 051 376,65	1 098 546,69
CELKEM	7 677 766,70	8 726 997,49	9 902 176,54

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	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		11 930 566,92	10 232 000,00	116,60	17 031,44
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	32 766,00	30 000,00	109,22	0,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	11 192,94	311 192,00	3,60	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	491 031,00	580 000,00	84,66	969,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	18 000,00	20 000,00	90,00	2 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 500,00	4 000,00	137,50	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	131 200,00	150 000,00	87,47	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	88 502,50	90 000,00	98,34	1 497,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 988,00	0,00	0,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	254,60	1 000,00	25,46	745,40
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	28 936,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:								12 749 937,96	11 420 692,00	111,64	23 743,34

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	71 770,00	300 000,00	23,92	410 340,46	17,49	338 570,46
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	201 031,00	5 310 000,00	3,79	3 976 591,94	5,06	3 775 560,94
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	120 600,00	120 000,00	100,50	120 600,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	377 964,46	496 000,00	76,20	586 000,00	64,50	208 035,54
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 763,00	1 260 000,00	0,30	1 260 000,00	0,30	1 256 237,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	899 375,63	856 105,00	105,05	1 057 026,00	85,09	157 650,37
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	56 243,00	50 000,00	112,49	56 243,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	26 000,00	34 000,00	76,47	34 000,00	76,47	8 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	2 008,93	0,00	0,00	2 009,00	100,00	0,07
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	71 568,53	77 000,00	92,95	87 000,00	82,26	15 431,47
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	586 678,71	575 000,00	102,03	960 000,00	61,11	373 321,29
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	46 434,00	15 000,00	309,56	156 460,00	29,68	110 026,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	352 401,66	755 000,00	46,68	992 105,12	35,52	639 703,46
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	10 562,09	10 000,00	105,62	10 600,00	99,64	37,91
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	149 186,00	170 000,00	87,76	280 222,00	53,24	131 036,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 904,00	0,00	0,00	66 000,00	99,85	96,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	851 562,95	1 000 000,00	85,16	1 000 000,00	85,16	148 437,05
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	42 850,00	50 000,00	85,70	50 000,00	85,70	7 150,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	278 568,80	488 000,00	57,08	524 500,00	53,11	245 931,20
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejně prospěšné práce	168 123,00	22 710,00	740,30	172 910,00	97,23	4 787,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	2 278,00	10 000,00	22,78	10 000,00	22,78	7 722,00
5279	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	69 332,69	75 500,00	91,83	138 500,00	50,06	69 167,31
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 204 955,29	1 293 000,00	93,19	1 293 000,00	93,19	88 044,71
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	26 292,00	0,00	0,00	26 292,00	100,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	5 878,00	0,00	0,00	5 878,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 245 829,80	3 325 000,00	97,62	3 958 539,24	82,00	712 709,44
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	269,80	500,00	53,96	500,00	53,96	230,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	46 863,00	50 000,00	93,73	50 000,00	93,73	3 137,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	55 480,00	190 000,00	29,20	190 000,00	29,20	134 520,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	28 936,00	0,00	0,00	28 936,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 775,54	13 000,00	67,50	13 775,54	63,70	5 000,00
Výdaje CELKEM:								9 292 485,88	16 820 815,00	55,24	17 803 028,30	52,20	8 510 542,42

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
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 457 452,08	5 400 123,00	-64,03	5 029 347,00	-68,75	8 486 799,08
Financování CELKEM:								-3 457 452,08	5 400 123,00	-64,03	5 029 347,00	-68,75	8 486 799,08

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	12 749 937,96	11 420 692,00	111,64	12 773 681,30	99,81	23 743,34
Výdaje	9 292 485,88	16 820 815,00	55,24	17 803 028,30	52,20	8 510 542,42
Financování	-3 457 452,08	5 400 123,00	-64,03	5 029 347,00	-68,75	8 486 799,08

Analýza příjmů a výdajů po měsících

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	800 808,83	710 037,44
Únor	1 053 500,22	501 809,86
Březen	1 302 162,95	1 012 553,68
Duben	663 953,33	677 269,56
Květen	839 696,68	678 090,52
Červen	1 335 025,55	996 529,60
Červenec	1 412 339,27	572 135,87
Srpen	921 819,05	772 450,03
Září	1 204 222,14	516 852,86
Říjen	757 614,07	913 353,67
Listopad	1 139 831,88	710 704,61
Prosinec	1 318 963,99	1 230 698,18
CELKEM	12 749 937,96	9 292 485,88

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	800 808,83	689 846,44	110 962,39
Únor	1 053 500,22	501 809,86	551 690,36
Březen	1 302 162,95	988 353,68	313 809,27
Duben	663 953,33	469 161,56	194 791,77
Květen	839 696,68	678 090,52	161 606,16
Červen	1 335 025,55	684 349,60	650 675,95
Červenec	1 412 339,27	572 135,87	840 203,40
Srpen	921 819,05	446 246,03	475 573,02
Září	1 204 222,14	516 852,86	687 369,28
Říjen	757 614,07	816 843,67	-59 229,60
Listopad	1 139 831,88	710 704,61	429 127,27
Prosinec	1 318 963,99	730 553,18	588 410,81
CELKEM	12 749 937,96	7 804 947,88	4 944 990,08

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	12 165 494,39	30 514,00
Únor	12 717 184,75	69 757,00
Březen	13 006 794,02	100 106,00
Duben	12 993 477,79	67 487,00
Květen	13 155 083,95	44 564,00
Červen	13 493 579,90	1 127,00
Červenec	14 333 783,30	1 134,00
Srpen	14 483 152,32	26 640,00
Září	15 170 521,60	12 880,00
Říjen	15 014 782,00	4 145,00
Listopad	15 443 909,27	4 026,00
Prosinec	15 532 175,08	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	689 846,44	20 191,00
Únor	501 809,86	0,00
Březen	988 353,68	24 200,00
Duben	469 161,56	208 108,00
Květen	678 090,52	0,00
Červen	684 349,60	312 180,00
Červenec	572 135,87	0,00
Srpen	446 246,03	326 204,00
Září	516 852,86	0,00
Říjen	816 843,67	96 510,00
Listopad	710 704,61	0,00
Prosinec	730 553,18	500 145,00
CELKEM	7 804 947,88	1 487 538,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

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

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 545 475,61	1 700 000,00	90,91	1 545 633,00	99,99	157,39
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	142 571,33	75 000,00	190,10	143 352,00	99,46	780,67
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	316 941,73	260 000,00	121,90	317 000,00	99,98	58,27
1121	- Daň z příjmů právnických osob	2 395 308,61	1 900 000,00	126,07	2 396 000,00	99,97	691,39
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	55 480,00	190 000,00	29,20	55 480,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	5 446 399,26	4 800 000,00	113,47	5 446 483,00	100,00	83,74
1341	- Poplatek ze psů	15 660,00	15 000,00	104,40	16 080,00	97,39	420,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	494 500,00	500 000,00	98,90	508 000,00	97,34	13 500,00
1361	- Správní poplatky	2 510,00	2 000,00	125,50	2 800,00	89,64	290,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	76 950,99	90 000,00	85,50	78 000,00	98,66	1 049,01
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	55,48	0,00	0,00	56,00	99,07	0,52
1511	- Daň z nemovitých věcí	574 910,55	550 000,00	104,53	574 911,00	100,00	0,45
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	491 031,00	881 500,00	55,70	493 500,00	99,50	2 469,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	18 000,00	20 000,00	90,00	20 000,00	90,00	2 000,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	32 766,00	30 000,00	109,22	32 766,00	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	137 700,00	155 000,00	88,84	137 700,00	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	254,60	1 000,00	25,46	1 000,00	25,46	745,40
2321	- Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	96 490,50	90 000,00	107,21	97 988,00	98,47	1 497,50
2343	- Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	11 192,94	11 192,00	100,01	11 192,94	100,00	0,00
4112	- Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	143 000,00	150 000,00	95,33	143 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		12 000 198,60	11 420 692,00	105,07	12 023 941,94	99,80	23 743,34
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 246 155,00	1 300 000,00	95,86	1 357 123,00	91,82	110 968,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	107 779,00	102 000,00	105,67	132 000,00	81,65	24 221,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	934 913,00	990 000,00	94,44	990 000,00	94,44	55 087,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	439 907,00	465 000,00	94,60	465 000,00	94,60	25 093,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	193 296,00	212 000,00	91,18	212 000,00	91,18	18 704,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 406,00	7 000,00	77,23	7 000,00	77,23	1 594,00
5132	- Ochranné pomůcky	1 733,50	5 000,00	34,67	5 000,00	34,67	3 266,50
5133	- Léky a zdravotnický materiál	2 278,00	10 000,00	22,78	10 000,00	22,78	7 722,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	4 407,50	7 000,00	62,96	7 000,00	62,96	2 592,50
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	884,00	2 000,00	44,20	2 000,00	44,20	1 116,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 369,38	255 000,00	62,89	255 000,00	62,89	94 630,62
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	117 725,46	202 000,00	58,28	218 243,00	53,94	100 517,54
5153	- Plyn	216 161,15	295 000,00	73,27	328 900,00	65,72	112 738,85
5154	- Elektrická energie	418 434,69	405 000,00	103,32	439 569,00	95,19	21 134,31
5156	- Pohonné hmoty a maziva	59 401,00	67 000,00	88,66	67 000,00	88,66	7 599,00
5161	- Poštovní služby	1 420,00	2 000,00	71,00	2 000,00	71,00	580,00
5162	- Služby elektronických komunikací	23 188,31	29 000,00	79,96	29 000,00	79,96	5 811,69
5163	- Služby peněžních ústavů	67 964,80	76 500,00	88,84	76 500,00	88,84	8 535,20
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	38 115,00	100 000,00	38,12	100 000,00	38,12	61 885,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	13 450,00	10 000,00	134,50	14 000,00	96,07	550,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	15 656,06	35 000,00	44,73	35 000,00	44,73	19 343,94
5169	- Nákup ostatních služeb	1 441 008,90	1 883 500,00	76,51	2 132 967,58	67,56	691 958,68
5171	- Opravy a udržování	909 972,29	480 000,00	189,58	1 413 000,00	64,40	503 027,71
5172	- Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Cestovné	8 077,00	10 000,00	80,77	10 000,00	80,77	1 923,00
5175	- Pohoštění	8 232,30	18 000,00	45,74	18 000,00	45,74	9 767,70
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 775,54	108 000,00	8,13	108 775,54	8,07	100 000,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	- Věcné dary	29 312,00	30 000,00	97,71	30 000,00	97,71	688,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	159 000,00	165 000,00	96,36	165 000,00	96,36	6 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	86 526,00	36 105,00	239,65	86 526,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	120 600,00	125 000,00	96,48	125 600,00	96,02	5 000,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	549 260,00	560 000,00	98,08	560 000,00	98,08	10 740,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	100 360,00	246 000,00	40,80	246 000,00	40,80	145 640,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	9 233,00	0,00	0,00	9 233,00	100,00	0,00
5492	- Dary obyvatelstvu	9 000,00	10 000,00	90,00	10 000,00	90,00	1 000,00
5493	- Účelové neinv.transfery fyz.osobám	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 100,00	60 000,00	83,50	60 000,00	83,50	9 900,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5904	- Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	38 964,00	170 000,00	22,92	170 000,00	22,92	131 036,00
6121	- Budovy, haly a stavby	659 880,00	7 950 000,00	8,30	6 673 878,18	9,89	6 013 998,18
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	593 490,00	0,00	0,00	594 780,00	99,78	1 290,00
6123	- Dopravní prostředky	128 000,00	250 000,00	51,20	250 000,00	51,20	122 000,00
6130	- Pozemky	65 904,00	0,00	0,00	66 000,00	99,85	96,00
6322	- Investiční transfery spolkům	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00
Výdaje:		9 106 879,88	16 798 105,00	54,21	17 604 635,30	51,73	8 497 755,42
Nst Zdr UZ 000 0 00104							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	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
Nst Zdr UZ 000 0 00812							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	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
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00910							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	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
5169	- Nákup ostatních služeb	13 500,00	0,00	0,00	21 500,00	62,79	8 000,00
Výdaje:		13 500,00	0,00	0,00	21 500,00	62,79	8 000,00
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	68 526,00	17 000,00	403,09	73 277,00	93,52	4 751,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	31 164,00	4 200,00	742,00	31 200,00	99,88	36,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 310,00	1 510,00	749,01	11 310,00	100,00	0,00
Výdaje:		111 000,00	22 710,00	488,77	115 787,00	95,87	4 787,00
Nst Zdr UZ 000 0 29014 Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.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
Nst Zdr UZ 000 0 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	347 959,00	0,00	0,00	347 959,00	100,00	0,00
Příjmy:		347 959,00	0,00	0,00	347 959,00	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	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	5 878,00	0,00	0,00	5 878,00	100,00	0,00
Výdaje:		5 878,00	0,00	0,00	5 878,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.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
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	34 952,36	0,00	0,00	34 952,36	100,00	0,00
Příjmy:		34 952,36	0,00	0,00	34 952,36	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.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
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	- Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 292,00	0,00	0,00	26 292,00	100,00	0,00
	Příjmy:	26 292,00	0,00	0,00	26 292,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	19 696,00	0,00	0,00	19 696,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 872,00	0,00	0,00	2 872,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	804,00	0,00	0,00	804,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	100,00	0,00
	Výdaje:	26 292,00	0,00	0,00	26 292,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	4 340,38	0,00	0,00	4 340,38	100,00	0,00
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	4 340,38	0,00	0,00	4 340,38	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 340,38	0,00	0,00	4 340,38	100,00	0,00
	Výdaje:	4 340,38	0,00	0,00	4 340,38	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	24 595,62	0,00	0,00	24 595,62	100,00	0,00
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	24 595,62	0,00	0,00	24 595,62	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	24 595,62	0,00	0,00	24 595,62	100,00	0,00
	Výdaje:	24 595,62	0,00	0,00	24 595,62	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.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
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.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
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 1 00000							
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17016 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.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
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. 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
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>
Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	191 200,00	0,00	0,00	191 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	191 200,00	0,00	0,00	191 200,00	100,00	0,00

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	12 749 937,96	11 420 692,00	111,64	12 773 681,30	99,81	23 743,34
CELKEM VÝDAJE:	9 292 485,88	16 820 815,00	55,24	17 803 028,30	52,20	8 510 542,42

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	128 309,00	128 309,00	128 309,00
021	Stavby	28 959 947,01	32 333 813,58	42 034 655,19
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 260 586,92	4 396 684,09	5 118 174,09
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 614 897,38	1 622 793,18	1 659 430,36
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 127 201,37	1 127 201,37	1 127 201,37
031	Pozemky	28 113 987,51	32 869 008,91	32 935 601,71
032	Kulturní předměty	130 000,00	130 000,00	130 000,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	162 054,00	237 311,00	276 275,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 544 571,12	10 257 257,71	774 296,10
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	442 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-128 309,00	-128 309,00	-128 309,00
081	Oprávký ke stavbám	-8 371 177,00	-9 007 928,00	-9 842 488,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 584 913,00	-2 013 211,00	-2 481 685,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 614 897,38	-1 622 793,18	-1 659 430,36
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-154 814,00	-323 702,00	-492 590,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-4 391,00	-3 629,00	-732,00
194	Opravné položky k odběratelům	-81,80	-149,60	-238,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	12 063 745,14	12 074 723,00	15 532 175,08
311	Odběratelé	818,00	1 496,00	2 380,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	334 853,00	306 270,00	435 860,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 190,00	10 770,00	7 320,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	5 878,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	497 330,74	80 143,44	70 835,06
331	Zaměstnanci	136 509,00	183 781,00	163 150,00
336	Sociální zabezpečení	37 236,00	50 757,00	45 845,00
337	Zdravotní pojištění	20 169,00	26 001,00	25 458,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 515,00	18 405,00	16 025,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	58 995,00	603 000,00	9 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 379,00	1 562,00	1 638,00
384	Výnosy příštích období	42 355,00	20 376,00	18 383,25
389	Dohadné účty pasivní	334 853,00	306 270,00	435 860,00
401	Jmění účetní jednotky	61 529 121,16	61 529 121,16	61 529 809,96
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	5 852 775,28	8 722 554,43	8 929 509,13
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-6 139 415,05	-6 139 415,05	-6 139 415,05
407	Jiné oceňovací rozdíly	247 211,72	247 211,72	247 211,72
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	9 852 810,76	10 959 542,42	16 746 148,36

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Nákladové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	182 323,76	237 495,75	227 695,22
502	Spotřeba energie	385 985,16	473 967,93	623 177,38
511	Opravy a udržování	1 005 266,95	1 306 950,24	898 372,29
512	Cestovné	6 504,00	6 306,00	8 881,00
518	Ostatní služby	3 838 891,67	1 847 299,45	1 553 289,69
521	Mzdové náklady	2 310 616,00	2 483 746,00	2 362 312,00
524	Zákonné sociální pojištění	662 435,00	702 364,00	671 426,00
525	Jiné sociální pojištění	5 389,00	5 595,00	5 482,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	27 825,00	49 875,00
538	Jiné daně a poplatky	43 234,00	47 908,00	46 120,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	19 912,00	25 272,00	18 669,00
549	Ostatní náklady z činnosti	17 105,00	58 510,44	60 462,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 079 623,00	1 233 937,00	1 471 922,00
554	Prodané pozemky	0,00	4 300 192,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-103,80	-694,20	-2 808,60
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 528,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	131 069,68	94 731,20	163 910,38
569	Ostatní finanční náklady	48 049,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	790 664,71	784 582,88	994 461,54
591	Daň z příjmů	109 820,00	99 560,00	55 480,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	228 569,91	20 000,00	18 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	452 276,00	539 783,00	580 417,50
603	Výnosy z pronájmu	216 252,13	196 947,10	183 651,69
604	Výnosy z prodaného zboží	18 600,00	0,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	1 150,00	740,00	2 460,00
606	Výnosy z místních poplatků	382 885,00	385 075,00	506 760,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	4 300 192,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	52 126,00	0,00	7 988,00
662	Úroky	1 075,01	314,15	254,60
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	3 523 213,40	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 108 843,20	1 194 967,06	1 259 326,66
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 154 169,57	1 804 558,50	2 004 988,67
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 555 816,03	2 208 588,80	2 450 788,61
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 967 781,10	4 713 850,19	5 446 399,26
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	551 833,56	564 364,77	574 910,55
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	54 667,28	69 560,66	77 006,47

Porovnání závazků a pohledávek

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	497 330,74	80 143,44	70 835,06
331	Zaměstnanci	136 509,00	183 781,00	163 150,00
336	Sociální zabezpečení	37 236,00	50 757,00	45 845,00
337	Zdravotní pojištění	20 169,00	26 001,00	25 458,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 515,00	18 405,00	16 025,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	58 995,00	603 000,00	9 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 379,00	1 562,00	1 638,00
384	Výnosy příštích období	42 355,00	20 376,00	18 383,25
389	Dohadné účty pasivní	334 853,00	306 270,00	435 860,00

Porovnání závazků a pohledávek

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	818,00	1 496,00	2 380,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	334 853,00	306 270,00	435 860,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 190,00	10 770,00	7 320,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	5 878,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	800 808,83	710 037,44
Únor	1 053 500,22	501 809,86
Březen	4 302 162,95	4 012 553,68
Duben	663 953,33	677 269,56
Květen	839 696,68	678 090,52
Červen	1 335 025,55	996 529,60
Červenec	1 412 339,27	572 135,87
Srpen	921 819,05	772 450,03
Září	4 204 222,14	3 516 852,86
Říjen	757 614,07	913 353,67
Listopad	1 139 831,88	710 704,61
Prosinec	5 318 963,99	5 230 698,18
CELKEM	22 749 937,96	19 292 485,88

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	128 309,00	0,00	128 309,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	32 333 813,58	9 700 841,61	42 034 655,19
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 396 684,09	721 490,00	5 118 174,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 622 793,18	36 637,18	1 659 430,36
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 127 201,37	0,00	1 127 201,37
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	32 869 008,91	66 592,80	32 935 601,71
Kulturní předměty	130 000,00	0,00	130 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	237 311,00	38 964,00	276 275,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 257 257,71	-9 482 961,61	774 296,10
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	442 000,00	442 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-128 309,00	0,00	-128 309,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-9 007 928,00	-834 560,00	-9 842 488,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 013 211,00	-468 474,00	-2 481 685,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 622 793,18	-36 637,18	-1 659 430,36
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-323 702,00	-168 888,00	-492 590,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	347 959,00	347 959,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	5 878,00	0,00	3 522,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	34 952,36	34 952,36	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	26 292,00	26 292,00	0,00	0,00
Celkem			720 803,36	717 281,36	0,00	3 522,00
Transfery celkem			720 803,36	717 281,36	0,00	3 522,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		Celkem	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace