

Městys Zlonice

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Městys Zlonice
Adresa Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
IČO 00235172
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 773 949 120
E-mail pagacova@zlonice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Rozpočtové hospodaření	1
Rozpočtové hospodaření	2
Daňové příjmy - vybrané položky	6
Sdílené daně po měsících	7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky	8
Plnění běžných výdajů dle paragrafu	9
Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů	11
Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů	12
Plnění celkových výdajů dle oddílu	14
Porovnání příjmů a výdajů	15
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	16
Měsíční stav finančních prostředků	17
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	19
Majetek	23

Rozpočtové hospodaření

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	46 407 548,95	36 140 000,00	128,41	37 140 000,00	124,95	-9 267 548,95
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	12 301 444,89	8 668 000,00	141,92	10 394 199,75	118,35	-1 907 245,14
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	445 344,36	0,00	0,00	411 344,00	108,27	-34 000,36
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	15 327 521,95	2 135 000,00	717,92	15 327 521,95	100,00	0,00
Příjmy celkem:	74 481 860,15	46 943 000,00	158,66	63 273 065,70	117,71	-11 208 794,45

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	43 890 624,87	40 516 000,00	108,33	45 057 674,01	97,41	1 167 049,14
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	30 720 574,29	16 427 000,00	187,01	28 215 391,69	108,88	-2 505 182,60
Výdaje celkem:	74 611 199,16	56 943 000,00	131,03	73 273 065,70	101,83	-1 338 133,46

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	129 339,01	10 000 000,00	1,29	10 000 000,00	1,29	9 870 660,99
Financování celkem:	129 339,01	10 000 000,00	1,29	10 000 000,00	1,29	9 870 660,99

Rozpočtové hospodaření

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 582 910,55	8 000 000,00	82,29	8 000 000,00	82,29	1 417 089,45
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	599 184,58	200 000,00	299,59	200 000,00	299,59	-399 184,58
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 331 876,73	800 000,00	166,48	800 000,00	166,48	-531 876,73
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 074 834,65	6 500 000,00	155,00	6 500 000,00	155,00	-3 574 834,65
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	22 867 774,01	15 000 000,00	152,45	16 000 000,00	142,92	-6 867 774,01
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 466,80
	1341	Příjem z poplatku ze psů	69 320,00	80 000,00	86,65	80 000,00	86,65	10 680,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	14 345,00	10 000,00	143,45	10 000,00	143,45	-4 345,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 750 499,00	1 800 000,00	97,25	1 800 000,00	97,25	49 501,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	287 220,00	300 000,00	95,74	300 000,00	95,74	12 780,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	323 817,27	50 000,00	647,63	50 000,00	647,63	-273 817,27
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,63
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 487 568,73	2 400 000,00	103,65	2 400 000,00	103,65	-87 568,73
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			46 407 548,95	36 140 000,00	128,41	37 140 000,00	124,95	-9 267 548,95
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 596 928,96	5 536 000,00	137,23	5 881 000,00	129,18	-1 715 928,96
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	6 172,00	28 000,00	22,04	28 000,00	22,04	21 828,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	147 606,00	150 000,00	98,40	150 000,00	98,40	2 394,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	3 626 290,00	2 950 000,00	122,93	3 326 942,00	109,00	-299 348,00
	2141	Příjem z úroků	2 187,65	4 000,00	54,69	4 000,00	54,69	1 812,35
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	71,43	100 000,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	491 387,75	0,00	0,00	491 387,75	100,00	0,00
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	38 061,00	0,00	0,00	35 000,00	108,75	-3 061,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	107 709,00	0,00	0,00	103 813,00	103,75	-3 896,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 053,18	0,00	0,00	24 057,00	112,45	-2 996,18
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,35
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			12 301 444,89	8 668 000,00	141,92	10 394 199,75	118,35	-1 907 245,14
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	400 254,00	0,00	0,00	366 254,00	109,28	-34 000,00
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	45 090,36	0,00	0,00	45 090,00	100,00	-0,36
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			445 344,36	0,00	0,00	411 344,00	108,27	-34 000,36
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	333 360,22	0,00	0,00	333 360,22	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	2 147 300,00	2 000 000,00	107,37	2 147 300,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	499 355,00	0,00	0,00	499 355,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	738 152,00	0,00	0,00	738 152,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	135 000,00	111,11	150 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	253 121,50	0,00	0,00	253 121,50	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 164 233,23	0,00	0,00	11 164 233,23	100,00	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			15 327 521,95	2 135 000,00	717,92	15 327 521,95	100,00	0,00
Příjmy celkem:			74 481 880,15	46 943 000,00	158,66	63 273 065,70	117,71	-11 208 794,45

Rozpočtové hospodaření

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	8 558 885,08	9 500 000,00	90,09	9 500 000,00	90,09	941 114,92
5019		Ostatní platy	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 576,00
5021		Ostatní osobní výdaje	551 482,50	359 000,00	153,62	417 811,00	131,99	-133 671,50
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 578 003,00	1 600 000,00	98,63	1 600 000,00	98,63	21 997,00
5026		Odchodné	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 352 588,00	2 587 000,00	90,94	2 587 000,00	90,94	234 412,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	907 367,00	979 000,00	92,68	979 000,00	92,68	71 633,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	36 529,00	30 000,00	121,76	30 000,00	121,76	-6 529,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 885,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	12 711,90	12 000,00	105,93	12 000,00	105,93	-711,90
5133		Léky a zdravotnický materiál	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 300,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	82 078,50	60 000,00	136,80	60 000,00	136,80	-22 078,50
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	819 852,26	380 000,00	215,75	536 445,00	152,83	-283 407,26
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 319 744,63	835 000,00	158,05	1 328 898,34	99,31	9 153,71
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 074 939,00	3 031 000,00	101,45	3 031 000,00	101,45	-43 939,00
5153		Plyn	1 849 119,56	765 000,00	241,71	835 000,00	221,45	-1 014 119,56
5154		Elektrická energie	3 049 474,69	1 680 000,00	181,52	2 180 000,00	139,88	-869 474,69
5156		Pohonné hmoty a maziva	671 106,07	513 000,00	130,82	584 000,00	114,92	-87 106,07
5161		Poštovní služby	61 294,00	61 000,00	100,48	61 000,00	100,48	-294,00
5162		Služby elektronických komunikací	178 172,11	201 000,00	88,64	201 000,00	88,64	22 827,89
5163		Služby peněžních ústavů	458 149,00	340 000,00	134,75	340 000,00	134,75	-118 149,00
5164		Nájemné	180 697,72	85 000,00	212,59	132 390,45	136,49	-48 307,27
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	114 761,80	110 000,00	104,33	110 000,00	104,33	-4 761,80
5167		Služby školení a vzdělávání	47 289,90	105 000,00	45,04	120 180,90	39,35	72 891,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	227 134,94	249 000,00	91,22	254 982,00	89,08	27 847,06
5169		Nákup ostatních služeb	9 689 955,95	7 468 000,00	129,75	7 685 526,03	126,08	-2 004 429,92
5171		Opravy a udržování	4 480 470,14	5 450 000,00	82,21	6 029 068,51	74,31	1 548 598,37
5172		Podlimitní programové vybavení	19 373,00	50 000,00	38,75	50 000,00	38,75	30 627,00
5173		Cestovné	10 088,00	7 000,00	144,11	8 947,00	112,75	-1 141,00
5175		Pohoštění	31 365,00	29 000,00	108,16	34 760,00	90,23	3 395,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	83 000,00	70 000,00	118,57	70 000,00	118,57	-13 000,00
5182		Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189		Vratky jistot	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 468,00
5194		Výdaje na věcné dary	5 196,00	11 000,00	47,24	11 000,00	47,24	5 804,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	430 000,00	569 000,00	75,57	569 000,00	75,57	139 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 001,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	23 910,00	24 000,00	99,63	24 000,00	99,63	90,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	134 908,00	225 000,00	59,96	225 000,00	59,96	90 092,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 607 402,00	2 660 000,00	135,62	3 007 402,00	119,95	-600 000,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	635 902,50	0,00	0,00	635 902,50	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	368 014,00	67 000,00	549,27	267 000,00	137,83	-101 014,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	-3 224 561,00	15 000,00-21 497,		15 000,00-21 497,		3 239 561,00
5366		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	644 024,78	0,00	0,00	644 024,78	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	147 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 537,42
5492		Dary fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
5660		Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	350 000,00	0,00	397 587,08	0,00	397 587,08
5904		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	443 748,42	0,00	0,00	443 748,42	100,00	0,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	49 480,00	34 000,00	145,53	34 000,00	145,53	-15 480,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			43 890 624,87	40 516 000,00	108,33	45 057 674,01	97,41	1 167 049,14

Rozpočtové hospodaření

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121	Stavby		26 788 986,57	14 646 000,00	182,91	24 657 457,73	108,64	-2 131 528,84
6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 545 872,72	821 000,00	310,09	2 093 775,50	121,59	-452 097,22
6123	Dopravní prostředky		1 385 715,00	860 000,00	161,13	1 364 158,46	101,58	-21 556,54
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			30 720 574,29	16 427 000,00	187,01	28 215 391,69	108,88	-2 505 182,60
Výdaje celkem:			74 611 199,16	56 943 000,00	131,03	73 273 065,70	101,83	-1 338 133,46

Rozpočtové hospodaření

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-223 065,52	10 000 000,00	-2,23	10 000 000,00	-2,23	10 223 065,52
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	352 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 404,53
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			<i>129 339,01</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>1,29</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>1,29</i>	<i>9 870 660,99</i>
Financování celkem:			129 339,01	10 000 000,00	1,29	10 000 000,00	1,29	9 870 660,99

Daňové příjmy - vybrané položky

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

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	41 456 580,52	30 500 000,00	135,92	31 500 000,00	131,61	-9 956 580,52
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 852 130,80	1 890 000,00	98,00	1 890 000,00	98,00	37 869,20
Správní poplatky	(Pol:136X)	287 220,00	300 000,00	95,74	300 000,00	95,74	12 780,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 487 568,73	2 400 000,00	103,65	2 400 000,00	103,65	-87 568,73

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 768 282,19
Únor	2 839 204,95
Březen	2 933 998,80
Duben	2 378 677,75
Květen	3 098 484,90
Červen	5 075 258,94
Červenec	5 459 656,76
Srpen	2 996 071,37
Září	4 729 226,34
Říjen	2 881 630,36
Listopad	3 516 335,93
Prosinec	5 267 320,96
CELKEM	43 944 149,25

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	2 494 643,77	2 852 961,81	2 768 282,19
Únor	2 685 532,54	2 687 357,76	2 839 204,95
Březen	3 265 569,30	2 696 469,30	2 933 998,80
Duben	1 777 217,46	1 693 709,93	2 378 677,75
Květen	1 546 748,70	2 351 805,02	3 098 484,90
Červen	1 981 743,42	4 792 091,49	5 075 258,94
Červenec	3 055 025,01	4 186 000,53	5 459 656,76
Srpen	2 550 990,84	2 742 616,31	2 996 071,37
Září	3 412 463,55	3 641 351,58	4 729 226,34
Říjen	2 402 039,23	2 521 978,00	2 881 630,36
Listopad	2 754 349,64	2 930 874,27	3 516 335,93
Prosinec	3 705 070,92	4 964 192,74	5 267 320,96
CELKEM	34 347 912,63	38 061 408,74	43 944 149,25

Plnění běžných výdajů dle paragrafu

Za období: 12/2022

Filtr: Pol začíná na 5???

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje		Vypis dle Par						
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních ploch a zvláštní veterinární péče	66 396,00	65 000,00	102,15	65 000,00	102,15	-1 396,00
Par:	2212	Silnice	141 460,35	110 000,00	128,60	110 000,00	128,60	-31 460,35
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	138 323,13	60 000,00	230,54	180 000,00	76,85	41 676,87
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	368 014,00	67 000,00	549,27	267 000,00	137,83	-101 014,00
Par:	2310	Pitná voda	3 325 314,83	3 505 000,00	94,87	3 505 000,00	94,87	179 685,17
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 764 839,51	1 531 000,00	245,91	2 641 754,42	142,51	-1 123 085,09
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:	3111	Mateřské školy	1 618 378,37	660 000,00	245,21	1 490 183,00	108,60	-128 195,37
Par:	3113	Základní školy	2 702 709,93	2 000 000,00	135,14	2 000 000,00	135,14	-702 709,93
Par:	3314	Činnosti knihovnické	658 194,79	584 000,00	112,70	584 000,00	112,70	-74 194,79
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	914 406,47	498 000,00	183,62	859 268,01	106,42	-55 138,46
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Par:	3341	Rozhlas a televize	16 711,90	12 000,00	139,27	12 000,00	139,27	-4 711,90
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře	159 845,67	141 000,00	113,37	141 000,00	113,37	-18 845,67
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	261 445,05	159 000,00	164,43	225 449,00	115,97	-35 996,05
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 854,67	10 000,00	78,55	10 000,00	78,55	2 145,33
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	248 000,00	412 000,00	60,19	412 000,00	60,19	164 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže	227 310,03	65 000,00	349,71	65 000,00	349,71	-162 310,03
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 680,00
Par:	3519	Ostatní ambulantní péče	183 017,68	70 000,00	261,45	140 000,00	130,73	-43 017,68
Par:	3612	Bytové hospodářství	1 977 787,74	2 744 000,00	72,08	2 744 000,00	72,08	766 212,26
Par:	3613	Nebytové hospodářství	634 414,47	2 123 000,00	29,88	2 123 000,00	29,88	1 488 585,53
Par:	3631	Veřejné osvětlení	2 344 445,75	931 000,00	251,82	1 075 581,50	217,97	-1 268 864,25
Par:	3632	Pohřebnictví	34 659,02	38 000,00	91,21	38 000,00	91,21	3 340,98
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 659 387,56	7 517 000,00	75,29	7 517 000,00	75,29	1 857 612,44
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 171,05	40 000,00	67,93	40 000,00	67,93	12 828,95
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 630 732,30	3 981 000,00	116,32	3 981 000,00	116,32	-649 732,30
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	69 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 393,02

Plnění běžných výdajů dle paragrafu

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	126 362,09	100 000,00	126,36	100 000,00	126,36	-26 362,09
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	439 453,00	180 000,00	244,14	429 555,00	102,30	-9 898,00
Par:	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	153 121,50	0,00	0,00	153 121,50	100,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	149 565,85	216 000,00	69,24	216 000,00	69,24	66 434,15
Par:	5213	Krizová opatření	7 200,00	50 000,00	14,40	50 000,00	14,40	42 800,00
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 208 316,57	2 893 000,00	110,90	2 893 000,00	110,90	-315 316,57
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 581 381,15	855 000,00	184,96	1 210 371,00	130,65	-371 010,15
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	2 036 474,50	1 930 000,00	105,52	1 930 000,00	105,52	-106 474,50
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	141 778,72	0,00	0,00	141 778,72	100,00	0,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky	48 090,73	0,00	0,00	47 000,00	102,32	-1 090,73
Par:	6171	Činnost místní správy	7 853 963,69	6 515 000,00	120,55	6 562 587,08	119,68	-1 291 376,61
Par:	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 001,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 049,00	40 000,00	112,62	40 000,00	112,62	-5 049,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	413 100,00	300 000,00	137,70	300 000,00	137,70	-113 100,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	-3 230 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 061,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	644 024,78	0,00	0,00	644 024,78	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	79 910,00	101 000,00	79,12	101 000,00	79,12	21 090,00
CELKEM:			43 890 624,87	40 516 000,00	108,33	45 057 674,01	97,41	1 167 049,14

Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů

Za období: 12/2022

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			61 743 070,90	38 275 000,00	161,31	52 467 521,95	117,68	-9 275 548,95
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 056,49	0,00	0,00	2 057,00	99,98	0,51
Par:	2310	Pitná voda	3 403 441,65	2 500 000,00	136,14	2 500 000,00	136,14	-903 441,65
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	2 541 833,49	2 000 000,00	127,09	2 000 000,00	127,09	-541 833,49
Par:	3113	Základní školy	253 896,00	0,00	0,00	250 000,00	101,56	-3 896,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	8 848,00	5 000,00	176,96	5 000,00	176,96	-3 848,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	17 715,00	9 000,00	196,83	109 000,00	16,25	91 285,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře	19 300,00	10 000,00	193,00	10 000,00	193,00	-9 300,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:	3519	Ostatní ambulantní péče	182 311,00	120 000,00	151,93	155 000,00	117,62	-27 311,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	3 828 923,69	3 210 000,00	119,28	3 470 000,00	110,34	-358 923,69
Par:	3613	Nebytové hospodářství	597 120,00	160 000,00	373,20	546 942,00	109,17	-50 178,00
Par:	3632	Pohřebnictví	149 485,00	120 000,00	124,57	120 000,00	124,57	-29 485,00
Par:	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	45 090,36	0,00	0,00	45 090,00	100,00	-0,36
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600 134,00	150 000,00	400,09	565 467,00	106,13	-34 667,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	102 732,00	60 000,00	171,22	100 000,00	102,73	-2 732,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	377 697,38	300 000,00	125,90	300 000,00	125,90	-77 697,38
Par:	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	22 002,75	0,00	0,00	22 002,75	100,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00	100,00	0,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	83,33	1 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy	10 029,79	20 000,00	50,15	26 000,00	38,58	15 970,21
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 187,65	4 000,00	54,69	4 000,00	54,69	1 812,35
Par:	6402	Finanční vypořádání	469 385,00	0,00	0,00	469 385,00	100,00	0,00
CELKEM:			74 481 860,15	46 943 000,00	158,66	63 273 055,70	117,71	-11 208 794,45

Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

Za období: 12/2022

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	66 396,00	65 000,00	102,15	65 000,00	102,15	-1 396,00
Par:	2212	Silnice	1 463 730,35	110 000,00	1330,6	810 000,00	180,71	-653 730,35
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 013 393,13	1 560 000,00	64,96	1 680 000,00	60,32	666 606,87
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	368 014,00	67 000,00	549,27	267 000,00	137,83	-101 014,00
Par:	2310	Pitná voda	24 196 565,14	13 505 000,00	179,17	23 266 457,73	104,00	-930 107,41
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 125 015,23	1 531 000,00	269,43	2 641 754,42	156,15	-1 483 260,81
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:	3111	Mateřské školy	1 618 378,37	660 000,00	245,21	1 490 183,00	108,60	-128 195,37
Par:	3113	Základní školy	4 641 694,04	2 226 000,00	208,52	2 476 000,00	187,47	-2 165 694,04
Par:	3314	Činnosti knihovnické	658 194,79	584 000,00	112,70	584 000,00	112,70	-74 194,79
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	914 406,47	498 000,00	183,62	859 268,01	106,42	-55 138,46
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	239 855,00	12 000,00	1998,7	12 000,00	1998,7	-227 855,00
Par:	3341	Rozhlas a televize	1 870 383,90	613 000,00	305,12	2 015 775,50	92,79	145 391,60
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře	159 845,67	141 000,00	113,37	141 000,00	113,37	-18 845,67
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	261 445,05	159 000,00	164,43	225 449,00	115,97	-35 996,05
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 854,67	10 000,00	78,55	10 000,00	78,55	2 145,33
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost	248 000,00	412 000,00	60,19	412 000,00	60,19	164 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže	227 310,03	65 000,00	349,71	65 000,00	349,71	-162 310,03
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 180,00	250 000,00	6,87	250 000,00	6,87	232 820,00
Par:	3519	Ostatní ambulantní péče	183 017,68	70 000,00	261,45	140 000,00	130,73	-43 017,68
Par:	3612	Bytové hospodářství	1 991 640,64	2 744 000,00	72,58	2 744 000,00	72,58	752 359,36
Par:	3613	Nebytové hospodářství	1 570 797,90	3 523 000,00	44,59	2 823 000,00	55,64	1 252 202,10
Par:	3631	Veřejné osvětlení	2 742 607,75	1 931 000,00	142,03	2 075 581,50	132,14	-667 026,25
Par:	3632	Pohřebnictví	34 659,02	38 000,00	91,21	38 000,00	91,21	3 340,98
Par:	3635	Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 680 287,56	8 377 000,00	79,75	8 516 343,46	78,44	1 836 055,90
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 171,05	40 000,00	67,93	40 000,00	67,93	12 828,95
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 042 737,30	3 981 000,00	126,67	4 345 815,00	116,04	-696 922,30
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	128 683,02	90 000,00	142,98	90 000,00	142,98	-38 683,02

Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

Výdaje		Výpis dle Par						
			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	126 362,09	100 000,00	126,36	100 000,00	126,36	-26 362,09
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	475 753,00	460 000,00	103,42	579 555,00	82,09	103 802,00
Par:	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	153 121,50	0,00	0,00	153 121,50	100,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	149 565,85	216 000,00	69,24	216 000,00	69,24	66 434,15
Par:	5213	Krizová opatření	7 200,00	50 000,00	14,40	50 000,00	14,40	42 800,00
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 208 316,57	2 893 000,00	110,90	2 893 000,00	110,90	-315 316,57
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 956 284,97	975 000,00	200,64	1 330 371,00	147,05	-625 913,97
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	2 036 474,50	1 930 000,00	105,52	1 930 000,00	105,52	-106 474,50
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	141 778,72	0,00	0,00	141 778,72	100,00	0,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky	48 090,73	0,00	0,00	47 000,00	102,32	-1 090,73
Par:	6171	Činnost místní správy	7 853 963,69	6 515 000,00	120,55	6 562 587,08	119,68	-1 291 376,61
Par:	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 001,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 049,00	40 000,00	112,62	40 000,00	112,62	-5 049,00
Par:	6320	Pojistění funkčně nespecifikované	413 100,00	300 000,00	137,70	300 000,00	137,70	-113 100,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace	-3 230 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 061,00
Par:	6402	Finanční vypořádání	644 024,78	0,00	0,00	644 024,78	100,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	79 910,00	101 000,00	79,12	101 000,00	79,12	21 090,00
CELKEM:			74 611 199,16	56 943 000,00	131,03	73 273 065,70	101,83	-1 338 133,46

Plnění celkových výdajů dle oddílů

Za období: 12/2022

Součtování: Oddíl

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Oddíl

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Oddíl:	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	66 396,00	65 000,00	102,15	65 000,00	102,15	-1 396,00
Oddíl:	22	Doprava	2 845 137,48	1 737 000,00	163,80	2 757 000,00	103,20	-88 137,48
Oddíl:	23	Vodní hospodářství	28 322 580,37	15 037 000,00	188,35	25 909 212,15	109,31	-2 413 368,22
Oddíl:	31	Vzdělávání a školské služby	6 260 072,41	2 886 000,00	216,91	3 966 183,00	157,84	-2 293 889,41
Oddíl:	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 104 130,88	2 007 000,00	204,49	3 837 492,51	106,95	-266 638,37
Oddíl:	34	Sport a zájmová činnost	500 344,70	737 000,00	67,89	737 000,00	67,89	236 655,30
Oddíl:	35	Zdravotnictví	183 017,68	70 000,00	261,45	140 000,00	130,73	-43 017,68
Oddíl:	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 019 992,87	16 713 000,00	77,90	16 296 924,96	79,89	3 276 932,09
Oddíl:	37	Ochrana životního prostředí	5 800 706,46	4 671 000,00	124,19	5 155 370,00	112,52	-645 336,46
Oddíl:	43	Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	302 687,35	216 000,00	140,13	369 121,50	82,00	66 434,15
Oddíl:	52	Civilní připravenost na krizové stavy	7 200,00	50 000,00	14,40	50 000,00	14,40	42 800,00
Oddíl:	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 208 316,57	2 893 000,00	110,90	2 893 000,00	110,90	-315 316,57
Oddíl:	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 956 284,97	975 000,00	200,64	1 330 371,00	147,05	-625 913,97
Oddíl:	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	10 080 307,64	8 445 000,00	119,36	8 681 365,80	116,11	-1 398 941,84
Oddíl:	62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 001,00
Oddíl:	63	Finanční operace	-2 771 912,00	340 000,00	-815,27	340 000,00	-815,27	3 111 912,00
Oddíl:	64	Ostatní činnosti	723 934,78	101 000,00	716,77	745 024,78	97,17	21 090,00
CELKEM:			74 611 199,16	56 943 000,00	131,03	73 273 065,70	101,83	-1 338 133,46

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	4 783 466,38	8 472 486,57
Únor	5 461 364,38	4 182 473,10
Březen	6 311 854,08	4 671 158,77
Duben	3 580 704,35	4 237 833,64
Květen	3 915 881,73	4 121 142,82
Červen	8 901 374,51	11 315 527,61
Červenec	10 729 748,00	12 725 480,49
Srpen	3 841 592,93	1 895 529,61
Září	8 065 731,64	9 030 298,36
Říjen	8 615 607,60	15 782 816,88
Listopad	6 809 682,50	3 768 722,74
Prosinec	25 202 029,87	16 144 906,39
CELKEM	96 219 037,97	96 348 376,98

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	4 783 466,38	3 983 888,41	799 577,97
Únor	5 112 380,38	3 806 251,12	1 306 129,26
Březen	4 953 693,22	3 777 081,49	1 176 611,73
Duben	3 545 134,35	3 868 316,45	-323 182,10
Květen	3 913 881,73	3 495 421,71	418 460,02
Červen	8 801 969,51	6 323 379,99	2 478 589,52
Červenec	10 727 748,00	7 491 777,28	3 235 970,72
Srpen	3 839 592,93	1 778 238,24	2 061 354,69
Září	8 063 731,64	6 671 034,07	1 392 697,57
Říjen	8 613 607,60	8 281 108,59	332 499,01
Listopad	6 773 682,50	3 003 447,63	3 770 234,87
Prosinec	15 438 572,14	13 147 857,71	2 290 714,43
CELKEM	84 567 460,38	65 627 802,69	18 939 657,69

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	22 226 090,51	141 911,00
Únor	23 566 218,51	134 561,00
Březen	25 220 674,22	92 734,00
Duben	24 504 747,96	79 260,00
Květen	24 318 641,42	38 019,00
Červen	22 682 685,87	124 852,00
Červenec	21 428 848,39	89 982,00
Srpen	21 848 046,66	61 071,00
Září	22 389 277,23	79 460,00
Říjen	15 226 342,95	57 001,00
Listopad	17 351 285,82	125 348,00
Prosinec	26 475 466,60	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	3 983 888,41	4 488 598,16
Únor	3 806 251,12	376 221,98
Březen	3 777 081,49	894 077,28
Duben	3 868 316,45	369 517,19
Květen	3 495 421,71	625 721,11
Červen	6 323 379,99	4 992 147,62
Červenec	7 491 777,28	5 233 703,21
Srpen	1 778 238,24	117 291,37
Září	6 671 034,07	2 359 264,29
Říjen	8 281 108,59	7 501 708,29
Listopad	3 003 447,63	765 275,11
Prosinec	13 147 857,71	2 997 048,68
CELKEM	65 627 802,69	30 720 574,29

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	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 582 910,55	8 000 000,00	82,29	8 000 000,00	82,29	1 417 089,45
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	599 184,58	200 000,00	299,59	200 000,00	299,59	-399 184,58
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	1 331 876,73	800 000,00	166,48	800 000,00	166,48	-531 876,73
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 074 834,65	6 500 000,00	155,00	6 500 000,00	155,00	-3 574 834,65
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	22 867 774,01	15 000 000,00	152,45	16 000 000,00	142,92	-6 867 774,01
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	9 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 466,80
1341	- Příjem z poplatku ze psů	69 320,00	80 000,00	86,65	80 000,00	86,65	10 680,00
1343	- Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	14 345,00	10 000,00	143,45	10 000,00	143,45	-4 345,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 750 499,00	1 800 000,00	97,25	1 800 000,00	97,25	49 501,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	287 220,00	300 000,00	95,74	300 000,00	95,74	12 780,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	323 817,27	50 000,00	647,63	50 000,00	647,63	-273 817,27
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,63
1385	- Příjem z dílčí daně z technických her	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	2 487 568,73	2 400 000,00	103,65	2 400 000,00	103,65	-87 568,73
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 596 928,96	5 536 000,00	137,23	5 881 000,00	129,18	-1 715 928,96
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	6 172,00	28 000,00	22,04	28 000,00	22,04	21 828,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	147 606,00	150 000,00	98,40	150 000,00	98,40	2 394,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 626 290,00	2 950 000,00	122,93	3 326 942,00	109,00	-299 348,00
2141	- Příjem z úroků	2 187,65	4 000,00	54,69	4 000,00	54,69	1 812,35
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	71,43	100 000,00
2310	- Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	38 061,00	0,00	0,00	35 000,00	108,75	-3 061,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	107 709,00	0,00	0,00	103 813,00	103,75	-3 896,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 053,18	0,00	0,00	24 057,00	112,45	-2 996,18
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,35
2460	- Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	400 254,00	0,00	0,00	366 254,00	109,28	-34 000,00
3122	- Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	45 090,36	0,00	0,00	45 090,00	100,00	-0,36
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	2 147 300,00	2 000 000,00	107,37	2 147 300,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	135 000,00	111,11	150 000,00	100,00	0,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		61 002 250,45	46 943 000,00	129,95	49 793 456,00	122,51	-11 208 794,45
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	8 558 885,08	9 500 000,00	90,09	9 500 000,00	90,09	941 114,92
5019	- Ostatní platy	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 576,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	492 671,50	359 000,00	137,23	359 000,00	137,23	-133 671,50
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 578 003,00	1 600 000,00	98,63	1 600 000,00	98,63	21 997,00
5026	- Odchodné	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	2 352 588,00	2 587 000,00	90,94	2 587 000,00	90,94	234 412,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	907 367,00	979 000,00	92,68	979 000,00	92,68	71 633,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	36 529,00	30 000,00	121,76	30 000,00	121,76	-6 529,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 885,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	12 711,90	12 000,00	105,93	12 000,00	105,93	-711,90
5133	- Léky a zdravotnický materiál	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 300,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	82 078,50	60 000,00	136,80	60 000,00	136,80	-22 078,50
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	663 407,26	380 000,00	174,58	380 000,00	174,58	-283 407,26
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	948 590,56	835 000,00	113,60	955 000,00	99,33	6 409,44
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 074 939,00	3 031 000,00	101,45	3 031 000,00	101,45	-43 939,00
5153	- Plyn	1 849 119,56	765 000,00	241,71	835 000,00	221,45	-1 014 119,56
5154	- Elektrická energie	3 049 474,69	1 680 000,00	181,52	2 180 000,00	139,88	-869 474,69
5156	- Pohonné hmoty a maziva	600 106,07	513 000,00	116,98	513 000,00	116,98	-87 106,07
5161	- Poštovní služby	61 294,00	61 000,00	100,48	61 000,00	100,48	-294,00
5162	- Služby elektronických komunikací	178 172,11	201 000,00	88,64	201 000,00	88,64	22 827,89
5163	- Služby peněžních ústavů	458 149,00	340 000,00	134,75	340 000,00	134,75	-118 149,00
5164	- Nájemné	149 756,27	85 000,00	176,18	101 449,00	147,62	-48 307,27
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	114 761,80	110 000,00	104,33	110 000,00	104,33	-4 761,80
5167	- Služby školení a vzdělávání	32 109,00	105 000,00	30,58	105 000,00	30,58	72 891,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	217 072,94	249 000,00	87,18	249 000,00	87,18	31 927,06
5169	- Nákup ostatních služeb	9 689 435,92	7 468 000,00	129,75	7 685 006,00	126,08	-2 004 429,92

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171	- Opravy a udržování	4 262 669,64	5 450 000,00	78,21	5 811 268,01	73,35	1 548 598,37
5172	- Podlimitní programové vybavení	19 373,00	50 000,00	38,75	50 000,00	38,75	30 627,00
5173	- Cestovné	8 141,00	7 000,00	116,30	7 000,00	116,30	-1 141,00
5175	- Pohoštění	25 605,00	29 000,00	88,29	29 000,00	88,29	3 395,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	83 000,00	70 000,00	118,57	70 000,00	118,57	-13 000,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	- Vratky jistot	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 468,00
5194	- Výdaje na věcné dary	5 196,00	11 000,00	47,24	11 000,00	47,24	5 804,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	430 000,00	569 000,00	75,57	569 000,00	75,57	139 000,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 001,00
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	23 910,00	24 000,00	99,63	24 000,00	99,63	90,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	134 908,00	225 000,00	59,96	225 000,00	59,96	90 092,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 607 402,00	2 650 000,00	135,62	3 007 402,00	119,95	-600 000,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	368 014,00	67 000,00	549,27	267 000,00	137,83	-101 014,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	-3 224 561,00	15 000,00-21 497,		15 000,00-21 497,		3 239 561,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	147 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 537,42
5492	- Dary fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
5660	- Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	350 000,00	0,00	397 587,08	0,00	397 587,08
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	49 480,00	34 000,00	145,53	34 000,00	145,53	-15 480,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121	- Stavby	15 875 874,54	14 646 000,00	108,40	14 896 000,00	106,58	-979 874,54
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 143 097,22	821 000,00	139,23	691 000,00	165,43	-452 097,22
6123	- Dopravní prostředky	1 385 715,00	860 000,00	161,13	1 224 815,00	113,14	-160 900,00
Výdaje:		59 632 013,98	56 943 000,00	104,72	59 307 527,09	100,55	-324 486,89
Nst Zdr UZ 000 0 00093 dotace KÚ-hasiči-invest/neinvest.							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00602 dotace KÚ - PAD střecha,neinvest.							
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	152 637,03	0,00	0,00	152 637,03	100,00	0,00
Výdaje:		152 637,03	0,00	0,00	152 637,03	100,00	0,00
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	255 371,00	0,00	0,00	255 371,00	100,00	0,00
Příjmy:		255 371,00	0,00	0,00	255 371,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 445,00	0,00	0,00	56 445,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	43 507,00	0,00	0,00	43 507,00	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	73 219,00	0,00	0,00	73 219,00	100,00	0,00
Výdaje:		255 371,00	0,00	0,00	255 371,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
5904	- Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	443 748,42	0,00	0,00	443 748,42	100,00	0,00
Výdaje:		443 748,42	0,00	0,00	443 748,42	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
6121	- Stavby	1 151 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 151 654,30
Výdaje:		1 151 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 151 654,30
Nst Zdr UZ 000 0 29506 Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav – podprogram č. 129D403.							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 761 457,73	0,00	0,00	9 761 457,73	100,00	0,00
Příjmy:		9 761 457,73	0,00	0,00	9 761 457,73	100,00	0,00
6121	- Stavby	9 761 457,73	0,00	0,00	9 761 457,73	100,00	0,00
Výdaje:		9 761 457,73	0,00	0,00	9 761 457,73	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 90002 Národní program Životní prostředí – NIV							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	499 355,00	0,00	0,00	499 355,00	100,00	0,00
Příjmy:		499 355,00	0,00	0,00	499 355,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	249 800,00	0,00	0,00	249 555,00	100,10	-245,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Výdaje:	249 800,00	0,00	0,00	249 555,00	100,10	-245,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	44 010,73	0,00	0,00	47 000,00	93,64	2 989,27
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 080,00
	Výdaje:	48 090,73	0,00	0,00	47 000,00	102,32	-1 090,73
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	144 581,50	0,00	0,00	144 581,50	100,00	0,00
	Příjmy:	144 581,50	0,00	0,00	144 581,50	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	144 581,50	0,00	0,00	144 581,50	100,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	139 343,46	0,00	139 343,46
	Výdaje:	144 581,50	0,00	0,00	283 924,96	50,92	139 343,46
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	141 778,72	0,00	0,00	141 778,72	100,00	0,00
	Příjmy:	141 778,72	0,00	0,00	141 778,72	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	58 811,00	0,00	0,00	58 811,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	33 836,34	0,00	0,00	33 836,34	100,00	0,00
5164	- Nájemné	30 941,45	0,00	0,00	30 941,45	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	3 980,90	0,00	0,00	3 980,90	100,00	0,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	5 982,00	0,00	0,00	5 982,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	520,03	0,00	0,00	520,03	100,00	0,00
5173	- Cestovné	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	100,00	0,00
	Výdaje:	141 778,72	0,00	0,00	141 778,72	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	70 407,75	0,00	0,00	70 407,75	100,00	0,00
	Příjmy:	70 407,75	0,00	0,00	70 407,75	100,00	0,00
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	70 407,75	0,00	0,00	70 407,75	100,00	0,00
	Výdaje:	70 407,75	0,00	0,00	70 407,75	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	398 977,25	0,00	0,00	398 977,25	100,00	0,00
	Příjmy:	398 977,25	0,00	0,00	398 977,25	100,00	0,00
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	398 977,25	0,00	0,00	398 977,25	100,00	0,00
	Výdaje:	398 977,25	0,00	0,00	398 977,25	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 5 15794 Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprog.č215212-EU-IV							
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	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 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 402 775,50	0,00	0,00	1 402 775,50	100,00	0,00
	Příjmy:	1 402 775,50	0,00	0,00	1 402 775,50	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 402 775,50	0,00	0,00	1 402 775,50	100,00	0,00
	Výdaje:	1 402 775,50	0,00	0,00	1 402 775,50	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 1 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3 300,41	0,00	0,00	3 300,41	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 968,22	0,00	0,00	22 968,22	100,00	0,00
	Příjmy:	26 268,63	0,00	0,00	26 268,63	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	22 968,22	0,00	0,00	22 968,22	100,00	0,00
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	3 300,41	0,00	0,00	3 300,41	100,00	0,00
	Výdaje:	26 268,63	0,00	0,00	26 268,63	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 5 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	18 702,34	0,00	0,00	18 702,34	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 153,28	0,00	0,00	130 153,28	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	148 855,62	0,00	0,00	148 855,62	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	130 153,28	0,00	0,00	130 153,28	100,00	0,00
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	18 702,34	0,00	0,00	18 702,34	100,00	0,00
	Výdaje:	148 855,62	0,00	0,00	148 855,62	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	112 319,01	0,00	0,00	112 319,01	100,00	0,00
	Příjmy:	112 319,01	0,00	0,00	112 319,01	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	112 319,01	0,00	0,00	112 319,01	100,00	0,00
	Výdaje:	112 319,01	0,00	0,00	112 319,01	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	370 461,99	0,00	0,00	370 461,99	100,00	0,00
	Příjmy:	370 461,99	0,00	0,00	370 461,99	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	370 461,99	0,00	0,00	370 461,99	100,00	0,00
	Výdaje:	370 461,99	0,00	0,00	370 461,99	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	74 481 860,15	46 943 000,00	158,66	63 273 065,70	117,71	-11 208 794,45
CELKEM VÝDAJE:	74 611 199,16	56 943 000,00	131,03	73 273 065,70	101,83	-1 338 133,46

Majetek

Období: 12/2022

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	104 423,00	0,00	104 423,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	364 479,38	19 373,00	383 852,38
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	265 466 567,57	9 589 366,31	275 055 933,88
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	23 623 541,03	3 865 032,00	27 488 573,03
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 367 291,40	527 764,46	7 895 055,86
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	12 176 036,83	-19 005,33	12 157 031,50
Kulturní předměty	723 200,00	15 000,00	738 200,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	732 224,00	0,00	732 224,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 207 850,92	11 383 002,83	20 590 853,75
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-53 971,00	-20 892,00	-74 863,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-364 479,38	-19 373,00	-383 852,38
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-74 072 917,00	-7 509 605,00	-81 582 522,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-14 695 149,96	-1 660 611,00	-16 355 760,96
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 367 291,40	-527 764,46	-7 895 055,86

Osoba odpovědná za správnost údajů: Ing. Ilona Pagačová

Podpis:

Pagačová

Statutární zástupce: Bc. Martin Kratochvíl

Podpis:

JK

Razítko organizace



