



Obec Dlouhá Ves

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Dlouhá Ves
Adresa Dlouhá Ves 155
342 01
IČO 00255416
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 376528825
E-mail obec.dlves@gmail.com

Doplňující údaje

Obec Dlouhá Ves

Obsah závěrečného účtu

Strana

| | |
|--|----|
| Plnění rozpočtu podrobného | 1 |
| Plnění rozpočtu podrobného | 3 |
| Plnění rozpočtu podrobného | 8 |
| Porovnání příjmů a výdajů dle tříd | 9 |
| Porovnání běžných a kapitálových výdajů | 10 |
| Porovnání nákladových a výnosových účtů | 11 |
| Porovnání závazkových a pohledávkových účtů | 13 |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku | 15 |
| Měsíční stav finančních prostředků | 16 |
| Porovnání aktivních a pasivních účtů | 17 |
| Porovnání plnění sdílených daní | 19 |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu | 20 |
| Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně | 21 |
| Majetek | 22 |

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

| Par | Pol | N+Z+Uz | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|-------------|------|---|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| | 1111 | | | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 2 289 229,55 | 2 400 000,00 | 95,38 | 2 400 000,00 | 95,38 | 110 770,45 |
| | 1112 | | | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 207 624,95 | 100 000,00 | 207,62 | 207 624,95 | 100,00 | 0,00 |
| | 1113 | | | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 461 567,71 | 340 000,00 | 135,76 | 461 567,71 | 100,00 | 0,00 |
| | 1121 | | | Daň z příjmů právnických osob | 3 487 707,73 | 2 650 000,00 | 131,61 | 3 487 707,73 | 100,00 | 0,00 |
| | 1122 | | | Daň z příjmů právnických osob za obce | 230 090,00 | 800 000,00 | 28,76 | 800 000,00 | 28,76 | 569 910,00 |
| | 1122 | | 24 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 118 370,00 | 38 000,00 | 311,50 | 118 370,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1211 | | | Daň z přidané hodnoty | 7 933 019,18 | 6 000 000,00 | 132,22 | 7 933 019,18 | 100,00 | 0,00 |
| | 1332 | | | Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 1334 | | | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 12 751,61 | 10 000,00 | 127,52 | 12 758,61 | 99,95 | 7,00 |
| | 1335 | | | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 1341 | | | Poplatek ze psů | 19 800,00 | 25 000,00 | 79,20 | 25 000,00 | 79,20 | 5 200,00 |
| | 1342 | | | Poplatek z pobytu | 490 090,00 | 300 000,00 | 163,36 | 490 100,00 | 100,00 | 10,00 |
| | 1343 | | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 750,00 | 5 000,00 | 55,00 | 5 000,00 | 55,00 | 2 250,00 |
| | 1345 | | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi | 687 695,00 | 700 000,00 | 98,24 | 700 000,00 | 98,24 | 12 305,00 |
| | 1349 | | | Příjem ze zrušených místních poplatků | 11 725,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1361 | | | Správní poplatky | 7 490,00 | 6 000,00 | 124,83 | 7 490,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1381 | | | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her | 112 034,42 | 80 000,00 | 140,04 | 112 115,31 | 99,93 | 80,89 |
| | 1382 | | | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 80,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,89 |
| | 1511 | | | Daň z nemovitých věcí | 659 821,56 | 550 000,00 | 119,97 | 659 822,00 | 100,00 | 0,44 |
| | 4111 | 98043 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 52 175,76 | 0,00 | 0,00 | 52 175,76 | 100,00 | 0,00 |
| | 4111 | 98187 | 6115 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4111 | 98008 | 6118 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4112 | | | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 203 600,00 | 200 000,00 | 101,80 | 203 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4116 | 1 13101 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4116 | 170 5 29031 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 146 850,00 | 0,00 | 0,00 | 146 850,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4116 | 14004 | 54 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 19 237,00 | 0,00 | 0,00 | 19 237,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4122 | | 89 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4122 | | 106 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4152 | 041 5 17051 | | Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.org.a práv.os. | 88 918,44 | 0,00 | 0,00 | 88 918,44 | 100,00 | 0,00 |
| | 4213 | 90992 | 176 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 258 263,41 | 0,00 | 0,00 | 3 258 263,41 | 100,00 | 0,00 |
| | 4216 | 041 1 17988 | 3429 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 45 627,72 | 0,00 | 0,00 | 45 627,72 | 100,00 | 0,00 |
| | 4232 | 041 5 17988 | | Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | 2 780 040,90 | 0,00 | 0,00 | 2 780 040,90 | 100,00 | 0,00 |
| | 4232 | 041 5 17988 | 3429 | Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | 829 254,92 | 0,00 | 0,00 | 829 254,92 | 100,00 | 0,00 |
| 1032 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 244 742,93 | 1 000 000,00 | 524,47 | 5 250 000,00 | 99,90 | 5 257,07 |
| 1032 | 2131 | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1069 | 2212 | | | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 732 028,34 | 400 000,00 | 183,01 | 740 000,00 | 98,92 | 7 971,66 |
| 2310 | 2111 | | 42 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | 490 000,00 | 12,24 | 417 000,00 | 14,39 | 357 000,00 |
| 2310 | 2322 | | | Příjem z pojistných plnění | 98 668,00 | 0,00 | 0,00 | 98 668,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 594,28 | 0,00 | 0,00 | 5 595,00 | 99,99 | 0,72 |
| 2310 | 2324 | | 42 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 32 328,72 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 97,97 | 671,28 |
| 2321 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 331 351,77 | 800 000,00 | 41,42 | 780 000,00 | 42,48 | 448 648,23 |

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

| Par | Pol | N+Z+UZ | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------|------|--------|------|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 2321 | 2111 | | 41 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 81 762,00 | 50 000,00 | 163,52 | 101 762,00 | 80,35 | 20 000,00 |
| 2321 | 2324 | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 11 217,52 | 0,00 | 0,00 | 11 217,52 | 100,00 | 0,00 |
| 2329 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 130 843,00 | 100 000,00 | 130,84 | 130 843,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3113 | 2119 | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 807,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3312 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 65 550,00 | 0,00 | 0,00 | 65 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3312 | 2111 | | 106 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 3313 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 224,00 | 5 000,00 | 304,48 | 17 700,00 | 86,01 | 2 476,00 |
| 3399 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3399 | 2324 | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 763,00 | 39 445,00 | 12,08 | 39 445,00 | 12,08 | 34 682,00 |
| 3412 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 50 000,00 | 50,00 | 25 000,00 |
| 3429 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 15 804,60 | 0,00 | 0,00 | 15 805,00 | 100,00 | 0,40 |
| 3429 | 2322 | | | Příjem z pojistných plnění | 64 073,00 | 0,00 | 0,00 | 64 073,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3429 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 81 836,40 | 0,00 | 0,00 | 81 836,40 | 100,00 | 0,00 |
| 3612 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 203 847,18 | 180 000,00 | 113,25 | 203 847,18 | 100,00 | 0,00 |
| 3612 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 169 320,00 | 165 000,00 | 102,62 | 169 320,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3612 | 2324 | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 56 485,00 | 80 000,00 | 70,61 | 57 000,00 | 99,10 | 515,00 |
| 3631 | 2324 | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 361,64 | 0,00 | 0,00 | 1 370,50 | 99,35 | 8,86 |
| 3631 | 2324 | | 154 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 453,84 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 99,96 | 0,16 |
| 3632 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 240,00 | 500,00 | 48,00 | 500,00 | 48,00 | 260,00 |
| 3632 | 2139 | | | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 60,00 | 500,00 | 12,00 | 500,00 | 12,00 | 440,00 |
| 3634 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 121 000,00 | 121 000,00 | 100,00 | 121 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 9 988,00 | 8 000,00 | 124,85 | 10 000,00 | 99,88 | 12,00 |
| 3639 | 2119 | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 98,11 | 70,00 |
| 3639 | 2131 | | | Příjmy z pronájmu pozemků | 54 101,00 | 20 000,00 | 270,51 | 54 101,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 | 3111 | | | Příjmy z prodeje pozemků | 41 522,00 | 100 000,00 | 41,52 | 97 899,00 | 42,41 | 56 377,00 |
| 3722 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 840,00 | 1 000,00 | 284,00 | 2 956,00 | 96,08 | 116,00 |
| 3722 | 2119 | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 4 844,00 | 0,00 | 0,00 | 4 844,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3723 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3725 | 2324 | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 195 702,88 | 150 000,00 | 130,47 | 196 000,00 | 99,85 | 297,12 |
| 6171 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 23 528,00 | 30 000,00 | 78,43 | 29 290,00 | 80,33 | 5 762,00 |
| 6171 | 2119 | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 2131 | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6171 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 26 702,50 | 26 000,00 | 102,70 | 26 710,00 | 99,97 | 7,50 |
| 6171 | 2212 | | | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 2324 | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 148,21 | 8 883,00 | 1,67 | 8 883,00 | 1,67 | 8 734,79 |
| 6171 | 2324 | | 17 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 21 285,34 | 0,00 | 0,00 | 21 285,34 | 100,00 | 0,00 |
| 6310 | 2141 | | | Příjmy z úroků (část) | 1 181,68 | 10 000,00 | 11,82 | 10 000,00 | 11,82 | 8 818,32 |
| 6310 | 2141 | | 3429 | Příjem z úroků | -46 980,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 980,48 |
| 6330 | 4134 | | | Převody z rozpočtových účtů | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 6330 | 4134 | | 3429 | Převody z rozpočtových účtů | 829 254,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -829 254,92 |
| 6330 | 4138 | | | Převody z vlastní pokladny | 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692 000,00 |
| CELKEM: | | | | | 34 298 458,02 | 18 050 328,00 | 190,02 | 34 485 862,58 | 99,46 | 187 404,56 |

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

| Par | Pol | N+Z+UZ | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|-------------|------|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| 1031 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 273 698,00 | 80 000,00 | 342,12 | 273 700,00 | 100,00 | 2,00 |
| 1031 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 157 375,00 | 80 000,00 | 196,72 | 157 375,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1032 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 1 119 794,51 | 500 000,00 | 223,96 | 1 310 000,00 | 85,48 | 190 205,49 |
| 1032 | 5169 | 170 5 29031 | | Nákup ostatních služeb | 145 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145 185,00 |
| 1036 | 5011 | | 1 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 673,00 | 190 000,00 | 105,62 | 200 673,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1036 | 5031 | | 1 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 49 767,33 | 47 000,00 | 105,89 | 49 768,00 | 100,00 | 0,67 |
| 1036 | 5032 | | 1 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 060,00 | 17 000,00 | 106,24 | 18 060,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1036 | 5038 | | 1 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 843,26 | 1 000,00 | 84,33 | 1 000,00 | 84,33 | 156,74 |
| 1039 | 5132 | | | Ochranné pomůcky | 3 242,00 | 3 000,00 | 108,07 | 3 300,00 | 98,24 | 58,00 |
| 1039 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1039 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 11 946,00 | 8 000,00 | 149,33 | 12 000,00 | 99,55 | 54,00 |
| 1039 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 1 307,07 | 0,00 | 0,00 | 1 308,00 | 99,93 | 0,93 |
| 1039 | 5179 | | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 079,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 99,00 | 21,00 |
| 2143 | 5332 | 041 5 17051 | | Neinvestiční transfery vysokým školám | 88 918,44 | 0,00 | 0,00 | 88 918,44 | 100,00 | 0,00 |
| 2143 | 6341 | 041 5 17988 | | Investiční transfery obcím | 970 925,80 | 0,00 | 0,00 | 970 925,80 | 100,00 | 0,00 |
| 2143 | 6380 | 041 5 17988 | | Investiční transfery do zahraničí | 1 809 115,10 | 0,00 | 0,00 | 1 809 115,10 | 100,00 | 0,00 |
| 2212 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 518,00 | 80 000,00 | 4,40 | 4 000,00 | 87,95 | 482,00 |
| 2212 | 5139 | | 10 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 77 075,80 | 10 000,00 | 770,76 | 80 000,00 | 96,34 | 2 924,20 |
| 2212 | 5156 | | 10 | Pohonné hmoty a maziva | 2 866,86 | 15 000,00 | 19,11 | 15 000,00 | 19,11 | 12 133,14 |
| 2212 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 457 478,94 | 30 000,00 | 1524,9 | 458 100,00 | 99,86 | 621,06 |
| 2212 | 5171 | | | Opravy a udržování | 12 150,00 | 360 000,00 | 3,38 | 15 000,00 | 81,00 | 2 850,00 |
| 2212 | 5171 | | 3750 | Opravy a udržování | 375 457,71 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 98,80 | 4 542,29 |
| 2212 | 5222 | | 16 | Neinvestiční transfery spolkům | 45 242,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 98,35 | 758,00 |
| 2212 | 6121 | | | Stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2219 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2292 | 5323 | | | Neinvestiční transfery krajům | 48 290,00 | 48 290,00 | 100,00 | 48 290,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 111 078,00 | 0,00 | 0,00 | 111 078,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 661,50 | 40 000,00 | 26,65 | 11 000,00 | 96,92 | 338,50 |
| 2310 | 5139 | | 42 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 959,92 | 40 000,00 | 2,40 | 1 000,00 | 95,99 | 40,08 |
| 2310 | 5154 | | | Elektrická energie | 111 960,00 | 200 000,00 | 55,98 | 112 000,00 | 99,96 | 40,00 |
| 2310 | 5154 | | 3 | Elektrická energie | 22 180,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 96,43 | 820,00 |
| 2310 | 5154 | | 42 | Elektrická energie | 46 960,00 | 150 000,00 | 31,31 | 47 000,00 | 99,91 | 40,00 |
| 2310 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 569 185,92 | 170 000,00 | 334,82 | 571 000,00 | 99,68 | 1 814,08 |
| 2310 | 5169 | | 42 | Nákup ostatních služeb | 51 910,08 | 30 000,00 | 173,03 | 68 000,00 | 76,34 | 16 089,92 |
| 2310 | 5169 | | 51 | Nákup ostatních služeb | 10 285,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 93,50 | 715,00 |
| 2310 | 5171 | | | Opravy a udržování | 402 970,09 | 200 000,00 | 201,49 | 403 000,00 | 99,99 | 29,91 |
| 2310 | 5171 | | 42 | Opravy a udržování | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | 5365 | | | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 67 818,00 | 65 000,00 | 104,34 | 67 818,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 | 5365 | | 24 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 2310 | 5365 | | 42 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 10 548,00 | 12 500,00 | 84,38 | 12 500,00 | 84,38 | 1 952,00 |
| 2310 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | 0,00 | 1 267 000,00 |

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

| Par | Pol | N+Z+UZ | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|--------|------|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 2310 | 6121 | | 22 | Stavby | 1 638 303,70 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 99,90 | 1 696,30 |
| 2310 | 6121 | 90992 | 2311 | Budovy, haly a stavby | 1 397 466,51 | 1 500 000,00 | 93,16 | 1 500 000,00 | 93,16 | 102 533,49 |
| 2321 | 5021 | | 41 | Ostatní osobní výdaje | 57 600,00 | 60 000,00 | 96,00 | 60 000,00 | 96,00 | 2 400,00 |
| 2321 | 5132 | | 41 | Ochranné pomůcky | 1 500,00 | 1 000,00 | 150,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 852,38 | 12 000,00 | 173,77 | 21 000,00 | 99,30 | 147,62 |
| 2321 | 5139 | | 41 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 154,00 | 2 000,00 | 7,70 | 1 500,00 | 10,27 | 1 346,00 |
| 2321 | 5154 | | | Elektrická energie | 266 961,65 | 320 000,00 | 83,43 | 267 000,00 | 99,99 | 38,35 |
| 2321 | 5154 | | 41 | Elektrická energie | 61 321,95 | 60 000,00 | 102,20 | 61 322,00 | 100,00 | 0,05 |
| 2321 | 5156 | | 41 | Pohonné hmoty a maziva | 473,00 | 2 000,00 | 23,65 | 2 000,00 | 23,65 | 1 527,00 |
| 2321 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 11 176,83 | 15 000,00 | 74,51 | 11 177,00 | 100,00 | 0,17 |
| 2321 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 179 162,17 | 200 000,00 | 89,58 | 179 163,00 | 100,00 | 0,83 |
| 2321 | 5169 | | 41 | Nákup ostatních služeb | 172 480,15 | 50 000,00 | 344,96 | 172 481,00 | 100,00 | 0,85 |
| 2321 | 5169 | | 76 | Nákup ostatních služeb | 33 880,00 | 0,00 | 0,00 | 33 880,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | 5169 | 90992 | 176 | Nákup ostatních služeb | 139 150,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 99,39 | 850,00 |
| 2321 | 5171 | | | Opravy a udržování | 140 402,30 | 50 000,00 | 280,80 | 140 403,00 | 100,00 | 0,70 |
| 2321 | 5171 | | 41 | Opravy a udržování | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 612,00 | 1 000,00 | 261,20 | 2 612,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2329 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 7 388,00 | 0,00 | 7 388,00 |
| 2333 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3113 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 67 106,60 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 98,69 | 893,40 |
| 3113 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 3113 | 5331 | | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 760 000,00 | 760 000,00 | 100,00 | 910 000,00 | 83,52 | 150 000,00 |
| 3312 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 851,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12,84 | 26 149,00 |
| 3312 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 79 733,03 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 86,67 | 12 266,97 |
| 3312 | 5169 | | 106 | Nákup ostatních služeb | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 460,00 | 35,76 | 75 460,00 |
| 3313 | 5021 | | 1 | Ostatní osobní výdaje | 42 700,00 | 20 000,00 | 213,50 | 46 500,00 | 91,83 | 3 800,00 |
| 3313 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 929,00 | 3 000,00 | 64,30 | 3 000,00 | 64,30 | 1 071,00 |
| 3313 | 5154 | | | Elektrická energie | 5 162,12 | 10 000,00 | 51,62 | 6 830,00 | 75,58 | 1 667,88 |
| 3313 | 5155 | | | Pevná paliva | 23 222,70 | 11 000,00 | 211,12 | 23 300,00 | 99,67 | 77,30 |
| 3313 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 27 081,07 | 20 000,00 | 135,41 | 27 170,00 | 99,67 | 88,93 |
| 3314 | 5136 | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3314 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3316 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3319 | 5021 | | 1 | Ostatní osobní výdaje | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 24 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3326 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3326 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3326 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3341 | 5041 | | | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3341 | 5042 | | | Odměny za užití počítačových programů | 49 368,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 98,74 | 632,00 |
| 3341 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 11 835,83 | 10 000,00 | 118,36 | 12 000,00 | 98,63 | 164,17 |
| 3399 | 5021 | | 1 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 1 000,00 | 1000,0 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3399 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 239,00 | 4 000,00 | 30,98 | 4 000,00 | 30,98 | 2 761,00 |
| 3399 | 5161 | | | Poštovní služby | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 23 236,00 | 20 000,00 | 116,18 | 25 000,00 | 92,94 | 1 764,00 |
| 3399 | 5175 | | | Pohoštění | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

| Par | Pol | N+Z+UZ | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|--------|------|---|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 3399 | 5194 | | | Věcné dary | 43 829,00 | 15 000,00 | 292,19 | 44 000,00 | 99,61 | 171,00 |
| 3412 | 5021 | | 1 | Ostatní osobní výdaje | 52 200,00 | 50 000,00 | 104,40 | 53 000,00 | 98,49 | 800,00 |
| 3412 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 768,00 | 5 000,00 | 15,36 | 5 000,00 | 15,36 | 4 232,00 |
| 3412 | 5154 | | | Elektrická energie | 36 821,32 | 60 000,00 | 61,37 | 53 000,00 | 69,47 | 16 178,68 |
| 3412 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 24 098,10 | 15 000,00 | 160,65 | 25 000,00 | 96,39 | 901,90 |
| 3412 | 5171 | | | Opravy a udržování | 7 806,68 | 5 000,00 | 156,13 | 8 000,00 | 97,58 | 193,32 |
| 3419 | 5222 | | | Neinvestiční transfery spolkům | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00 | 185 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3429 | 5021 | | 1 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 50 000,00 | 40,00 | 50 000,00 | 40,00 | 30 000,00 |
| 3429 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 446,99 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 90,78 | 553,01 |
| 3429 | 5137 | | 3429 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 938,01 | 0,00 | 0,00 | 894 000,00 | 2,90 | 868 061,99 |
| 3429 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 728,80 | 10 000,00 | 117,29 | 12 904,00 | 90,89 | 1 175,20 |
| 3429 | 5154 | | | Elektrická energie | 251 441,48 | 200 000,00 | 125,72 | 350 000,00 | 71,84 | 98 558,52 |
| 3429 | 5166 | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 246,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 99,65 | 54,00 |
| 3429 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 52 039,72 | 0,00 | 0,00 | 52 100,00 | 99,88 | 60,28 |
| 3429 | 5222 | | | Neinvestiční transfery spolkům | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | 75 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3429 | 5904 | 041 5 | | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 601 662,97 | 0,00 | 0,00 | 601 662,97 | 100,00 | 0,00 |
| 3429 | 5904 | 041 1 | 3429 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 37 439,83 | 0,00 | 0,00 | 37 439,83 | 100,00 | 0,00 |
| 3612 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 16,90 | 831,00 |
| 3612 | 5159 | | | Nákup ostatních paliv a energie | 196 301,08 | 200 000,00 | 98,15 | 200 000,00 | 98,15 | 3 698,92 |
| 3612 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 2 974,00 | 20 000,00 | 14,87 | 19 000,00 | 15,65 | 16 026,00 |
| 3612 | 5171 | | | Opravy a udržování | 4 646,40 | 20 000,00 | 23,23 | 20 000,00 | 23,23 | 15 353,60 |
| 3612 | 5199 | | | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 37 572,00 | 40 000,00 | 93,93 | 40 000,00 | 93,93 | 2 428,00 |
| 3631 | 5021 | | 1 | Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 15 000,00 | 120,00 | 20 000,00 | 90,00 | 2 000,00 |
| 3631 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 829,50 | 100 000,00 | 10,83 | 95 000,00 | 11,40 | 84 170,50 |
| 3631 | 5154 | | | Elektrická energie | 156 970,25 | 200 000,00 | 78,49 | 200 000,00 | 78,49 | 43 029,75 |
| 3631 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 12 553,99 | 50 000,00 | 25,11 | 50 000,00 | 25,11 | 37 446,01 |
| 3631 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3632 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3632 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 10 127,70 | 5 000,00 | 202,55 | 10 200,00 | 99,29 | 72,30 |
| 3632 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3634 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 9 469,46 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 99,68 | 30,54 |
| 3634 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3635 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 142 780,00 | 5 000,00 | 2855,6 | 155 000,00 | 92,12 | 12 220,00 |
| 3639 | 5132 | | | Ochranné pomůcky | 9 449,00 | 10 000,00 | 94,49 | 10 000,00 | 94,49 | 551,00 |
| 3639 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 190,00 | 15 000,00 | 187,93 | 30 000,00 | 93,97 | 1 810,00 |
| 3639 | 5154 | | | Elektrická energie | 6 142,25 | 30 000,00 | 20,47 | 7 000,00 | 87,75 | 857,75 |
| 3639 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 184 316,06 | 120 000,00 | 153,60 | 184 400,00 | 99,95 | 83,94 |
| 3639 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 2 834,00 | 6 000,00 | 47,23 | 6 000,00 | 47,23 | 3 166,00 |
| 3639 | 5165 | | | Nájemné za půdu | 4 516,00 | 5 000,00 | 90,32 | 5 000,00 | 90,32 | 484,00 |
| 3639 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 423,50 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 84,70 | 76,50 |
| 3639 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 26 272,10 | 30 000,00 | 87,57 | 29 500,00 | 89,06 | 3 227,90 |
| 3639 | 5171 | | | Opravy a udržování | 54 329,28 | 25 000,00 | 217,32 | 65 000,00 | 83,58 | 10 670,72 |
| 3639 | 5362 | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 402,00 | 25 000,00 | 13,61 | 25 000,00 | 13,61 | 21 598,00 |
| 3721 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 112 505,93 | 115 000,00 | 97,83 | 115 000,00 | 97,83 | 2 494,07 |
| 3721 | 5321 | | | Neinvestiční transfery obcím | 9 636,00 | 10 000,00 | 96,36 | 10 000,00 | 96,36 | 364,00 |

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

| Par | Pol | N+Z+UZ | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|---------|------|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 3722 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 817,40 | 10 000,00 | 108,17 | 10 820,00 | 99,98 | 2,60 |
| 3722 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 549 446,65 | 800 000,00 | 68,68 | 800 000,00 | 68,68 | 250 553,35 |
| 3723 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 460 820,59 | 115 000,00 | 400,71 | 461 000,00 | 99,96 | 179,41 |
| 3745 | 5131 | | | Potraviny | 1 873,00 | 2 000,00 | 93,65 | 2 000,00 | 93,65 | 127,00 |
| 3745 | 5132 | | | Ochranné pomůcky | 345,00 | 6 000,00 | 5,75 | 6 000,00 | 5,75 | 5 655,00 |
| 3745 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 884,41 | 20 000,00 | 14,42 | 20 000,00 | 14,42 | 17 115,59 |
| 3745 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 23 110,98 | 25 000,00 | 92,44 | 25 000,00 | 92,44 | 1 889,02 |
| 3745 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3745 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4359 | 5223 | | | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 25 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 50 000,00 | 50,00 | 25 000,00 |
| 5213 | 5133 | | | Léky a zdravotnický materiál | 8 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 741,00 |
| 5213 | 5903 | | | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 5512 | 5019 | | | Ostatní platy | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5021 | | 1 | Ostatní osobní výdaje | 33 470,00 | 0,00 | 0,00 | 33 470,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5512 | 5029 | | | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5039 | | | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5512 | 5131 | | | Potraviny | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 90,88 | 620,00 |
| 5512 | 5132 | | | Ochranné pomůcky | 45 485,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 85,82 | 7 515,00 |
| 5512 | 5132 | 14004 | 54 | Ochranné pomůcky | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 970,00 |
| 5512 | 5136 | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5512 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5512 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 023,00 | 130 000,00 | 3,09 | 79 000,00 | 5,09 | 74 977,00 |
| 5512 | 5154 | | | Elektrická energie | 30 970,06 | 60 000,00 | 51,62 | 60 000,00 | 51,62 | 29 029,94 |
| 5512 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 28 352,36 | 60 000,00 | 47,25 | 60 000,00 | 47,25 | 31 647,64 |
| 5512 | 5156 | 14004 | 54 | Pohonné hmoty a maziva | 12 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 267,00 |
| 5512 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 6 135,63 | 5 000,00 | 122,71 | 6 500,00 | 94,39 | 364,37 |
| 5512 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 23 129,00 | 25 000,00 | 92,52 | 25 000,00 | 92,52 | 1 871,00 |
| 5512 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 79 277,25 | 30 000,00 | 264,26 | 79 500,00 | 99,72 | 222,75 |
| 5512 | 5171 | | | Opravy a udržování | 33 695,00 | 30 000,00 | 112,32 | 34 000,00 | 99,10 | 305,00 |
| 6112 | 5023 | | 1 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 789 189,00 | 1 000 000,00 | 78,92 | 1 000 000,00 | 78,92 | 210 811,00 |
| 6112 | 5031 | | 1 | Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 160 961,73 | 200 000,00 | 80,48 | 200 000,00 | 80,48 | 39 038,27 |
| 6112 | 5032 | | 1 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 71 029,24 | 100 000,00 | 71,03 | 100 000,00 | 71,03 | 28 970,76 |
| 6112 | 5132 | | | Ochranné pomůcky | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6112 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 158,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 98,69 | 42,00 |
| 6112 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 1 930,00 | 2 000,00 | 96,50 | 2 000,00 | 96,50 | 70,00 |
| 6112 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6112 | 5499 | | 1 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 4 800,00 | 5 000,00 | 96,00 | 5 000,00 | 96,00 | 200,00 |
| 6115 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6115 | 5021 | 98187 | 1 | Ostatní osobní výdaje | 21 061,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 70,20 | 8 939,00 |
| 6115 | 5139 | 98187 | 6115 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 384,40 | 0,00 | 0,00 | 384,40 | 100,00 | 0,00 |
| 6115 | 5169 | 98187 | 6115 | Nákup ostatních služeb | 544,50 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 99,91 | 0,50 |
| 6115 | 5175 | 98187 | 6115 | Pohoštění | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6118 | 5139 | 98008 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 450,00 |
| 6171 | 5011 | 1 13101 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 71 640,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 | 99,92 | 60,00 |
| 6171 | 5011 | | 1 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 048 318,00 | 3 000 000,00 | 68,28 | 2 972 800,00 | 68,90 | 924 482,00 |

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

| Par | Pol | N+Z+UZ | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------|------|---------|------|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 6171 | 5021 | | 1 | Ostatní osobní výdaje | 244 250,00 | 200 000,00 | 122,13 | 244 300,00 | 99,98 | 50,00 |
| 6171 | 5031 | 1 13101 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 17 910,00 | 0,00 | 0,00 | 17 925,00 | 99,92 | 15,00 |
| 6171 | 5031 | | 1 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 555 651,94 | 650 000,00 | 85,48 | 646 700,00 | 85,92 | 91 048,06 |
| 6171 | 5032 | 1 13101 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 6 475,00 | 99,61 | 25,00 |
| 6171 | 5032 | | 1 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 201 645,76 | 250 000,00 | 80,66 | 248 900,00 | 81,01 | 47 254,24 |
| 6171 | 5038 | | 1 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 681,74 | 10 000,00 | 96,82 | 10 000,00 | 96,82 | 318,26 |
| 6171 | 5042 | | | Odměny za užití počítačových programů | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6171 | 5132 | | | Ochranné pomůcky | 999,00 | 6 000,00 | 16,65 | 6 000,00 | 16,65 | 5 001,00 |
| 6171 | 5136 | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 8 625,00 | 5 000,00 | 172,50 | 9 000,00 | 95,83 | 375,00 |
| 6171 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 235 342,60 | 60 000,00 | 392,24 | 235 343,00 | 100,00 | 0,40 |
| 6171 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 516,60 | 60 000,00 | 110,86 | 70 000,00 | 95,02 | 3 483,40 |
| 6171 | 5139 | 98187 | 6115 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6171 | 5154 | | | Elektrická energie | 102 540,00 | 150 000,00 | 68,36 | 150 000,00 | 68,36 | 47 460,00 |
| 6171 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 23 674,95 | 30 000,00 | 78,92 | 30 000,00 | 78,92 | 6 325,05 |
| 6171 | 5161 | | | Poštovní služby | 12 727,00 | 15 000,00 | 84,85 | 15 000,00 | 84,85 | 2 273,00 |
| 6171 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 30 589,00 | 35 000,00 | 87,40 | 35 000,00 | 87,40 | 4 411,00 |
| 6171 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 69 462,00 | 10 000,00 | 694,62 | 70 000,00 | 99,23 | 538,00 |
| 6171 | 5166 | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 17 545,00 | 50 000,00 | 35,09 | 50 000,00 | 35,09 | 32 455,00 |
| 6171 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 14 258,00 | 50 000,00 | 28,52 | 50 000,00 | 28,52 | 35 742,00 |
| 6171 | 5168 | | | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 378 504,93 | 500 000,00 | 75,70 | 486 000,00 | 77,88 | 107 495,07 |
| 6171 | 5171 | | | Opravy a udržování | 28 388,24 | 50 000,00 | 56,78 | 50 000,00 | 56,78 | 21 611,76 |
| 6171 | 5173 | | | Cestovné | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5175 | | | Pohoštění | 13 081,47 | 30 000,00 | 43,60 | 30 000,00 | 43,60 | 16 918,53 |
| 6171 | 5175 | 98187 | 6115 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109,00 | 0,00 | 1 109,00 |
| 6171 | 5321 | | | Neinvestiční transfery obcím | 6 400,00 | 10 000,00 | 64,00 | 10 000,00 | 64,00 | 3 600,00 |
| 6171 | 5361 | | | Nákup kolků | 2 000,00 | 5 000,00 | 40,00 | 5 000,00 | 40,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5362 | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 5424 | | 1 | Náhrady mezd v době nemoci | 31 025,00 | 30 000,00 | 103,42 | 31 200,00 | 99,44 | 175,00 |
| 6171 | 5499 | | 1 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 20 400,00 | 25 000,00 | 81,60 | 25 000,00 | 81,60 | 4 600,00 |
| 6171 | 6122 | | | Stroje, přístroje a zařízení | 249 502,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 99,80 | 498,00 |
| 6171 | 6123 | | | Dopravní prostředky | 1 802 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6310 | 5141 | | | Úroky vlastní | 214 880,80 | 300 000,00 | 71,63 | 300 000,00 | 71,63 | 85 119,20 |
| 6310 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 6 507,40 | 50 000,00 | 13,01 | 50 000,00 | 13,01 | 43 492,60 |
| 6320 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 767,00 | 60 000,00 | 1,28 | 60 000,00 | 1,28 | 59 233,00 |
| 6330 | 5345 | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -792 000,00 |
| 6330 | 5345 | | 3429 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 829 254,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -829 254,92 |
| 6399 | 5362 | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 235 442,80 | 100 000,00 | 235,44 | 231 000,00 | 101,92 | -4 442,80 |
| 6399 | 5365 | | | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 230 090,00 | 700 000,00 | 32,87 | 569 000,00 | 40,44 | 338 910,00 |
| 6402 | 5364 | | 6114 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 2 864,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 | 5179 | | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 12 153,00 | 14 000,00 | 86,81 | 14 000,00 | 86,81 | 1 847,00 |
| 6409 | 5192 | | 1 | Poskytnuté náhrady | 60 276,00 | 100 000,00 | 60,28 | 100 000,00 | 60,28 | 39 724,00 |
| CELKEM: | | | | | 26 193 816,07 | 18 072 290,00 | 144,94 | 32 166 045,54 | 81,43 | 5 972 229,47 |

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2022**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>org1</i> | <i>Název</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|----------------|------------|---------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|---------------|---------------------|
| 8115 | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | -7 064 909,41 | -13 578 038,00 | 52,03 | -15 919 817,04 | 44,38 | -8 854 907,63 |
| 8123 | | | | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 8124 | | | | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | -1 333 380,00 | -1 400 000,00 | 95,24 | -1 400 000,00 | 95,24 | -66 620,00 |
| 8901 | | | | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 293 647,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -293 647,46 |
| CELKEM: | | | | | -8 104 641,95 | 21 962,00 -36903, | | -2 319 817,04 | 349,37 | 5 784 824,91 |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| Třída | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Příjmy | | | |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 15 791 794,00 | 16 731 847,60 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 3 152 234,69 | 7 902 465,35 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 365 838,00 | 41 522,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 0,00 | 51 466 220,84 | 9 622 623,07 |
| Příjmy celkem | 0,00 | 70 776 087,53 | 34 298 458,02 |
| Výdaje | | | |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 | 45 208 121,87 | 18 325 602,96 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 0,00 | 18 892 338,30 | 7 868 213,11 |
| Výdaje celkem | 0,00 | 64 100 460,17 | 26 193 816,07 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné výdaje 5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje 6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 1 132 776,14 | 0,00 |
| Únor | 755 869,81 | 0,00 |
| Březen | 2 939 500,61 | 2 780 040,90 |
| Duben | 1 133 743,80 | 0,00 |
| Květen | 2 275 448,53 | 0,00 |
| Červen | 1 916 820,32 | 0,00 |
| Červenec | 1 795 647,54 | 0,00 |
| Srpen | 1 098 848,16 | 0,00 |
| Září | 1 628 256,17 | 1 802 900,00 |
| Říjen | 1 405 407,13 | 0,00 |
| Listopad | 890 650,58 | 5 445,00 |
| Prosinec | 1 352 634,17 | 3 279 827,21 |
| CELKEM | 18 325 602,96 | 7 868 213,11 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

| | | Nákladové účty | | |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 1 166 364,02 | 1 254 701,58 |
| 502 | Spotřeba energie | 0,00 | 1 026 390,44 | 926 984,05 |
| 511 | Opravy a udržování | 0,00 | 503 301,86 | 1 019 191,26 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 23 318,93 | 14 269,47 |
| 518 | Ostatní služby | 0,00 | 3 188 325,62 | 5 147 511,32 |
| 521 | Mzdové náklady | 0,00 | 3 805 627,00 | 4 103 675,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 1 118 283,00 | 1 162 239,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 0,00 | 11 008,00 | 11 552,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 0,00 | 191 169,18 | 168 360,67 |
| 531 | Daň silniční | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 532 | Daň z nemovitostí | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 87 222,73 | 82 985,63 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 639 102,80 |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 17 652,00 | 43 699,00 |
| 548 | Tvorba fondů | 0,00 | 64 700,00 | 60 697,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 160 649,96 | 163 696,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 1 759 974,60 | 2 596 066,70 |
| 554 | Prodané pozemky | 0,00 | 15 591,36 | 12 417,32 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | -1 400,00 | 2 618,40 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 311 810,73 | 336 909,41 |
| 562 | Úroky | 0,00 | 401 208,08 | 214 880,80 |
| 563 | Kurzové ztráty | 0,00 | 256 745,41 | 46 980,48 |
| 572 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 0,00 | 1 061 121,00 | 1 269 856,00 |
| 591 | Daň z příjmů | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 0,00 | 150 950,00 | -151 540,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

| | | Výnosové účty | | |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 1 413 372,85 | 4 251 474,64 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 2 282 819,57 | 3 238 861,93 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 387 262,50 | 422 873,50 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 6 710,00 | 8 990,00 |
| 606 | Výnosy z místních poplatků | 0,00 | 1 211 928,00 | 1 212 119,00 |
| 642 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 342 380,00 | 106 422,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 253 096,50 | 407 312,50 |
| 662 | Úroky | 0,00 | 1 477,73 | 1 888,57 |
| 669 | Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 4 904,02 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 1 627 076,89 | 1 544 522,75 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 0,00 | 2 553 788,04 | 2 958 422,21 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 0,00 | 3 962 969,70 | 3 836 167,73 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 6 381 873,85 | 7 933 019,18 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 0,00 | 759 491,14 | 659 821,56 |
| 688 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 0,00 | 175 543,59 | 132 366,92 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

| | | Závazky | | |
|-----|--|---------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 321 | Dodavatelé | 0,00 | 131 288,15 | 238 170,38 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 200 072,88 | 235 345,83 |
| 331 | Zaměstnanci | 0,00 | 218 120,00 | 302 366,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 0,00 | 73 914,00 | 82 264,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 33 530,00 | 38 319,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00 | 12 917,00 | 28 281,00 |
| 349 | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 5 242 864,00 | 5 410 772,50 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 11 626,00 | 11 310,00 |
| 383 | Výdaje příštích období | 0,00 | 0,00 | 338 348,47 |
| 384 | Výnosy příštích období | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 363 970,19 | 48 290,00 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 14 879 736,00 | 13 546 356,00 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

| | | Pohledávky | | |
|-----|---|------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 311 | Odběratelé | 0,00 | 140 477,10 | 80 961,00 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 0,00 | 313 175,19 | 319 328,98 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00 | 4 025,00 | 4 084,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 255 531,00 | 266 306,97 |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 0,00 | 60 725,00 | 93 532,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 0,00 | 6 738 508,53 | 5 726 442,42 |

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 | 1 823 730,47 | 1 132 776,14 | 690 954,33 |
| Únor | 1 531 192,01 | 755 869,81 | 775 322,20 |
| Březen | 2 609 346,00 | 2 939 500,61 | -330 154,61 |
| Duben | 1 174 844,72 | 1 133 743,80 | 41 100,92 |
| Květen | 1 783 758,06 | 2 275 448,53 | -491 690,47 |
| Červen | 4 754 325,37 | 1 916 820,32 | 2 837 505,05 |
| Červenec | 3 076 675,44 | 1 795 647,54 | 1 281 027,90 |
| Srpen | 2 529 460,14 | 1 098 848,16 | 1 430 611,98 |
| Září | 1 850 323,44 | 1 628 256,17 | 222 067,27 |
| Říjen | 2 077 173,83 | 1 405 407,13 | 671 766,70 |
| Listopad | 2 097 614,53 | 890 650,58 | 1 206 963,95 |
| Prosinec | 2 035 305,06 | 1 352 634,17 | 682 670,89 |
| CELKEM | 27 343 749,07 | 18 325 602,96 | 9 018 146,11 |

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| Leden | 17 993 419,67 | 63 888,00 |
| Únor | 18 657 612,28 | 29 342,00 |
| Březen | 18 997 488,35 | 116 313,00 |
| Duben | 18 998 640,82 | 90 708,00 |
| Květen | 18 447 874,45 | 128 752,00 |
| Červen | 21 124 678,72 | 171 632,00 |
| Červenec | 25 582 674,03 | 115 017,00 |
| Srpen | 26 917 782,68 | 73 327,00 |
| Září | 25 239 322,61 | 86 211,00 |
| Říjen | 25 778 801,51 | 101 119,00 |
| Listopad | 26 883 734,20 | 93 397,00 |
| Prosinec | 24 491 379,75 | 101 331,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

| | | Aktivní účty | | |
|-----|--|--------------|----------------|----------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 129 148,90 | 129 148,90 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 290 202,33 | 290 202,33 |
| 021 | Stavby | 0,00 | 175 275 608,61 | 176 519 433,61 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 0,00 | 7 335 803,46 | 9 553 412,07 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 3 666 873,87 | 4 003 783,27 |
| 031 | Pozemky | 0,00 | 10 756 181,31 | 14 916 817,28 |
| 041 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 421 080,00 | 421 080,00 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 248 000,00 | 1 494 731,00 |
| 062 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 0,00 | 24 930,00 | 24 930,00 |
| 078 | Oprávkvy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 0,00 | -129 148,90 | -129 148,90 |
| 079 | Oprávkvy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 0,00 | -166 105,00 | -180 757,00 |
| 081 | Oprávkvy ke stavbám | 0,00 | -20 667 854,84 | -22 588 421,84 |
| 082 | Oprávkvy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | 0,00 | -4 299 977,50 | -4 850 680,20 |
| 088 | Oprávkvy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 0,00 | -3 666 873,87 | -4 003 783,27 |
| 112 | Materiál na skladě | 0,00 | 103 713,65 | 119 776,35 |
| 194 | Opravné položky k odběratelům | 0,00 | 0,00 | -2 618,40 |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 0,00 | 17 477 468,34 | 24 491 379,75 |
| 241 | Běžný účet | 0,00 | 6 830 902,68 | 7 098 554,31 |
| 261 | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 101 331,00 |
| 263 | Ceniny | 0,00 | 15 719,00 | 24 868,00 |
| 311 | Odběratelé | 0,00 | 140 477,10 | 80 961,00 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 0,00 | 313 175,19 | 319 328,98 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00 | 4 025,00 | 4 084,00 |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 0,00 | 60 725,00 | 93 532,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 0,00 | 6 738 508,53 | 5 726 442,42 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

| | | Pasivní účty | | |
|-----|--|--------------|----------------|----------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 321 | Dodavatelé | 0,00 | 131 288,15 | 238 170,38 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 200 072,88 | 235 345,83 |
| 331 | Zaměstnanci | 0,00 | 218 120,00 | 302 366,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 0,00 | 73 914,00 | 82 264,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 33 530,00 | 38 319,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00 | 12 917,00 | 28 281,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | 0,00 | -255 531,00 | -266 306,97 |
| 349 | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 5 242 864,00 | 5 410 772,50 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 11 626,00 | 11 310,00 |
| 383 | Výdaje příštích období | 0,00 | 0,00 | 338 348,47 |
| 384 | Výnosy příštích období | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 363 970,19 | 48 290,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 64 015 276,69 | 68 123 429,96 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 76 649 999,66 | 78 952 230,58 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -14 879 078,45 | -14 879 078,45 |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 47 920 503,30 | 53 453 877,74 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 14 879 736,00 | 13 546 356,00 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

Porovnání plnění sdílených daní

| <i>Měsíc</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Leden | 0,00 | 1 006 906,32 | 979 581,14 |
| Únor | 0,00 | 935 004,24 | 1 017 908,83 |
| Březen | 0,00 | 1 877 507,25 | 1 397 717,96 |
| Duben | 0,00 | 604 531,79 | 853 103,70 |
| Květen | 0,00 | 815 933,82 | 1 111 092,27 |
| Červen | 0,00 | 1 246 583,43 | 1 362 807,29 |
| Červenec | 0,00 | 1 475 060,38 | 1 930 804,27 |
| Srpen | 0,00 | 949 880,55 | 1 066 192,44 |
| Září | 0,00 | 1 244 757,84 | 1 227 761,72 |
| Říjen | 0,00 | 905 798,46 | 965 155,52 |
| Listopad | 0,00 | 1 029 050,41 | 1 211 783,79 |
| Prosinec | 0,00 | 1 544 121,21 | 1 603 700,19 |
| CELKEM | 0,00 | 13 635 135,70 | 14 727 609,12 |

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

| UZ | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 17988 | MMR | OP přeshraniční spolupráce – Tech.pomoc | 3 654 923,54 | 2 780 040,90 | 0,00 | 0,00 |
| 90992 | SFŽP | Národní program Životní prostředí – IV | 3 258 263,41 | 1 536 616,51 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 6 913 186,95 | 4 316 657,41 | 0,00 | 0,00 |

Neinvestiční transfery

| UZ | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13101 | MPSV ČR | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14004 | MV ČR | Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 | 19 237,00 | 19 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17051 | MMR | OP přeshraniční spolupráce - Tech.pomoc | 88 918,44 | 88 918,44 | 0,00 | 0,00 |
| 29031 | MZe ČR | Národní plán obnovy – neinvestice | 146 850,00 | 145 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98008 | VPS | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou | 9 400,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98043 | VPS | Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o | 52 175,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98187 | VPS | Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do | 32 000,00 | 23 177,90 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 444 581,20 | 379 968,34 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery celkem | | | 7 357 768,15 | 4 696 625,75 | 0,00 | 0,00 |

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 | 203 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 643 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transfery celkem | 643 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Majetek

Období: 12/2022

| <i>Název majetkového účtu</i> | <i>Počáteční stav k 1.1.</i> | <i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i> | <i>Konečný stav k 31.12</i> |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 129 148,90 | 0,00 | 129 148,90 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 290 202,33 | 0,00 | 290 202,33 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 175 275 608,61 | 1 243 825,00 | 176 519 433,61 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 7 335 803,46 | 2 217 608,61 | 9 553 412,07 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 666 873,87 | 336 909,40 | 4 003 783,27 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 10 756 181,31 | 4 160 635,97 | 14 916 817,28 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 421 080,00 | 0,00 | 421 080,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 248 000,00 | 1 246 731,00 | 1 494 731,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 24 930,00 | 0,00 | 24 930,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -129 148,90 | 0,00 | -129 148,90 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -166 105,00 | -14 652,00 | -180 757,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -20 667 854,84 | -1 920 567,00 | -22 588 421,84 |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -4 299 977,50 | -550 702,70 | -4 850 680,20 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -3 666 873,87 | -336 909,40 | -4 003 783,27 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Materiál na skladě | 103 713,65 | 16 062,70 | 119 776,35 |

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2022 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů).

Rozpočet obce Dlouhá Ves na rok 2022 byl sestaven v souladu s platnými předpisy upravující financování.

Rozpočet obce na rok 2023 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 12.12.2022 pod číslem usnesení a)4 jako schodkový. Schodek byl kryt z přebytku hospodaření minulých let a úvěru od České spořitelny.

Bylo provedeno 10 změn rozpočtu, jednotlivé změny byly schváleny obecním zastupitelstvem nebo starostou obce.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha).

Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočet obce na nákladových a výnosových účtech. Obec Dlouhá Ves v roce 2022 provozovala hospodářskou činnost – ATC Nové Městečko. Náklady činily 1.236.896,87 Kč, výnosy činily 1.627.529,29 Kč. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2022 (po zdanění) činil 390.632,42 Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace: ZŠ a MŠ Dlouhá Ves.

Z rozpočtu obce byla v roce 2022 převedena na příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Dlouhá Ves částka ve výši 760.000 Kč, jedná se o neinvestiční příspěvek. Výsledek hospodaření za hlavní činnost činil 31.280,43 Kč.

A za hospodářskou činnost činil -17.578,47 Kč.

K 31.12.2022 měla PO na účtech fondů tyto zůstatky – rezervní fond 110.019,71 Kč, fond odměn 49.899,11 Kč, fond rozvoje majetku 164.192,00 Kč.

Vyvěšeno na úřední desku dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne:.....

Sejmuto dne:.....

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

