

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Kvítkov
Adresa Kvítkov 57
470 02
IČO 00831531
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724179777
E-mail ou@kvitkov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	5
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	6
Porovnání příjmů a výdajů	7
Porovnání plnění sdílených daní	8
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	9
Porovnání aktivních a pasivních účtů	10
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	12
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13
Majetek	14
Plnění rozpočtu dle tříd	15
Plnění rozpočtu seskupeného	19
Daňové příjmy - vybrané položky	22
Měsíční stav finančních prostředků	23
Bilance dotací	24

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	244 683,11	220 160,16	306 527,83
502	Spotřeba energie	53 756,03	84 984,14	100 428,35
511	Opravy a udržování	968 777,20	1 270 757,61	649 678,04
512	Cestovné	640,00	0,00	616,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	4 742,00	1 127,00
518	Ostatní služby	853 225,36	734 072,75	877 200,68
521	Mzdové náklady	1 010 779,00	1 016 346,00	1 022 589,00
524	Zákonné sociální pojištění	155 032,00	163 317,00	154 600,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	15 050,00	16 864,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	5 555,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	2 500,00	500,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	8 618,60	26 788,00	3 203,83
549	Ostatní náklady z činnosti	16 671,00	2 964,00	19 646,30
551	Odpisy dlouhodobého majetku	146 596,00	164 383,00	179 310,00
554	Prodané pozemky	0,00	712,84	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 677,00	107 092,57	84 731,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	79 682,50	78 303,00	86 803,00
591	Daň z příjmů	47 310,00	22 230,00	21 280,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	403 284,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	78 900,00	68 770,00	1 500,00
603	Výnosy z pronájmu	101 919,00	98 685,00	98 782,00
604	Výnosy z prodaného zboží	3 600,00	4 400,00	16 250,00
605	Výnosy ze správních poplatků	1 300,00	2 100,00	410,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 905,00	1 800,00	82 620,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	7 810,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	56 614,50	63 662,50	76 077,67
662	Úroky	250,80	250,14	250,16
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	841 506,42	620 357,35	488 789,38
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	832 452,86	679 451,41	780 996,30
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	557 624,72	789 176,30	951 881,11
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 525 651,92	1 772 533,38	2 109 653,58
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	225 605,59	238 457,10	234 145,80
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	21 152,56	37 463,76	30 240,85

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
331	Zaměstnanci	65 615,00	67 577,00	65 391,00
336	Sociální zabezpečení	8 295,00	8 449,00	9 489,00
337	Zdravotní pojištění	10 393,00	10 273,00	11 826,00
341	Daň z příjmů	0,00	22 230,00	21 280,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 391,00	6 079,00	6 357,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	355,00	352,00	403,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 929,00	10 937,00	17 382,00
384	Výnosy příštích období	47 310,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	32 760,00	31 200,00	34 440,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 760,00	31 200,00	34 440,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 193 432,65	3 568 291,95	4 191 447,64
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	644 246,02	241 942,03	191 618,83
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	7 810,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 074 728,90	727 892,75	1 429 980,72
Příjmy celkem	4 912 407,57	4 545 936,73	5 813 047,19
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 697 492,52	3 973 364,62	3 502 205,03
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	157 300,00	275 890,00	1 202 936,43
Výdaje celkem	3 854 792,52	4 249 254,62	4 705 141,46

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	221 740,18	0,00
Únor	214 513,15	0,00
Březen	204 824,01	0,00
Duben	252 570,09	0,00
Květen	860 363,66	0,00
Červen	360 129,64	0,00
Červenec	326 739,99	0,00
Srpen	269 433,65	0,00
Září	180 717,61	0,00
Říjen	155 251,82	53 214,59
Listopad	176 917,89	150 136,00
Prosinec	279 003,34	999 585,84
CELKEM	3 502 205,03	1 202 936,43

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	282 967,82	221 740,18
Únor	347 535,50	214 513,15
Březen	320 217,63	204 824,01
Duben	271 467,85	252 570,09
Květen	349 249,43	860 363,66
Červen	485 346,98	360 129,64
Červenec	869 011,78	326 739,99
Srpen	351 816,58	269 433,65
Září	511 480,10	180 717,61
Říjen	330 029,56	208 466,41
Listopad	397 936,25	327 053,89
Prosinec	1 295 987,71	1 278 589,18
CELKEM	5 813 047,19	4 705 141,46

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	224 983,31	261 577,58	249 268,28
Únor	242 964,20	244 286,12	259 964,45
Březen	299 014,44	288 741,50	290 505,95
Duben	160 514,09	158 439,80	217 309,91
Květen	139 807,89	212 764,37	283 747,46
Červen	179 281,18	325 396,67	347 833,72
Červenec	276 133,76	385 034,20	493 131,78
Srpen	230 457,77	247 762,61	272 083,44
Září	365 150,03	285 536,35	413 761,28
Říjen	223 666,06	222 251,76	265 295,26
Listopad	256 433,63	262 400,65	322 610,32
Prosinec	345 063,14	394 279,48	427 019,14
CELKEM	2 943 469,50	3 288 471,09	3 842 530,99

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	282 967,82	221 740,18	61 227,64
Únor	347 535,50	214 513,15	133 022,35
Březen	320 217,63	204 824,01	115 393,62
Duben	271 467,85	252 570,09	18 897,76
Květen	349 249,43	860 363,66	-511 114,23
Červen	485 346,98	360 129,64	125 217,34
Červenec	869 011,78	326 739,99	542 271,79
Srpen	351 816,58	269 433,65	82 382,93
Září	511 480,10	180 717,61	330 762,49
Říjen	330 029,56	155 251,82	174 777,74
Listopad	397 936,25	176 917,89	221 018,36
Prosinec	496 319,71	279 003,34	217 316,37
CELKEM	5 013 379,19	3 502 205,03	1 511 174,16

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 000,00	80 302,36	114 182,36
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	145 200,00	266 200,00	266 200,00
021	Stavby	6 263 462,70	6 403 462,70	7 606 399,13
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	264 850,00	279 840,00	279 840,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	972 151,75	976 731,75	1 051 962,75
031	Pozemky	1 659 791,04	1 674 698,40	1 674 698,40
032	Kulturní předměty	2,00	2,00	2,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	157 300,00	0,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	739 000,00	739 000,00	739 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 000,00	-80 302,36	-114 182,36
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-118 552,00	0,00	-17 760,00
081	Oprávký ke stavbám	-3 181 692,00	-3 299 883,00	-3 438 153,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-161 894,00	-181 438,00	-204 718,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-972 151,75	-976 731,75	-1 051 962,75
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	11 054 496,67	11 356 525,78	5 484 406,51
244	Termínované vklady krátkodobé	522 548,59	522 548,59	7 493 076,59
261	Pokladna	13 713,00	8 366,00	17 863,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 760,00	31 200,00	34 440,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
331	Zaměstnanci	65 615,00	67 577,00	65 391,00
336	Sociální zabezpečení	8 295,00	8 449,00	9 489,00
337	Zdravotní pojištění	10 393,00	10 273,00	11 826,00
341	Daň z příjmů	0,00	22 230,00	21 280,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 391,00	6 079,00	6 357,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	355,00	352,00	403,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 929,00	10 937,00	17 382,00
384	Výnosy příštích období	47 310,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	32 760,00	31 200,00	34 440,00
401	Jmění účetní jednotky	7 292 086,21	7 295 706,41	7 295 706,41
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	198 586,27	167 494,67	946 304,01
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 121 868,69	-3 121 868,69	-3 121 868,69
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	11 781 814,64	12 837 134,21	13 302 093,08

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
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	799 668,00	799 668,00	0,00	0,00
		Celkem	799 668,00	799 668,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	13 650,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	12 674,94	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	32 000,00	24 018,00	0,00	0,00
		Celkem	67 724,94	24 018,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	867 392,94	823 686,00	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	70 500,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	347 087,78	0,00	0,00	0,00
		Celkem	417 587,78	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	417 587,78	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	80 302,36	33 880,00	114 182,36
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	266 200,00	0,00	266 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	6 403 462,70	1 202 936,43	7 606 399,13
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	279 840,00	0,00	279 840,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	976 731,75	75 231,00	1 051 962,75
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 674 698,40	0,00	1 674 698,40
Kulturní předměty	2,00	0,00	2,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	739 000,00	0,00	739 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-80 302,36	-33 880,00	-114 182,36
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-17 760,00	-17 760,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-3 299 883,00	-138 270,00	-3 438 153,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-181 438,00	-23 280,00	-204 718,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-976 731,75	-75 231,00	-1 051 962,75

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	602 827,73	500 000,00	120,57	500 000,00	120,57	-102 827,73
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	55 283,99	20 000,00	276,42	20 000,00	276,42	-35 283,99
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	122 884,58	60 000,00	204,81	60 000,00	204,81	-62 884,58
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	929 651,11	600 000,00	154,94	600 000,00	154,94	-329 651,11
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	22 230,00	60 000,00	37,05	47 325,09	46,97	25 095,09
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 109 653,58	1 700 000,00	124,10	1 748 912,19	120,63	-360 741,39
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,60
1341	Příjem z poplatku ze psů	1 910,00	2 000,00	95,50	2 000,00	95,50	90,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	82 120,00	70 000,00	117,31	70 000,00	117,31	-12 120,00
1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	29 881,89	25 000,00	119,53	25 500,00	117,18	-4 381,89
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,36
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	234 145,80	220 000,00	106,43	220 000,00	106,43	-14 145,80
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	4 191 447,64	3 258 000,00	128,65	3 294 737,28	127,22	-896 710,36
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 069,00	73 800,00	48,87	73 800,00	48,87	37 731,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	11 300,00	2 000,00	565,00	12 500,00	90,40	1 200,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	23 832,00	25 000,00	95,33	25 000,00	95,33	1 168,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	67 400,00	67 000,00	100,60	67 000,00	100,60	-400,00
2141	Příjem z úroků	250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,16
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	45 391,67	50 200,00	90,42	50 200,00	90,42	4 808,33
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 376,00	4 000,00	134,40	4 000,00	134,40	-1 376,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	191 618,83	227 000,00	84,41	237 500,00	80,68	45 881,17
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	54 074,94	0,00	0,00	54 074,94	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	70 500,00	71 000,00	99,30	70 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	347 087,78	0,00	0,00	347 087,78	100,00	0,00
4138	Převody z vlastní pokladny	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	799 668,00	0,00	0,00	799 668,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	1 429 980,72	71 000,00	2 014,0	1 284 980,72	111,28	-145 000,00
Příjmy celkem:		5 813 047,19	3 561 000,00	163,24	4 822 218,00	120,55	-990 829,19

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	304 719,00	350 000,00	87,06	350 000,00	87,06	45 281,00
5019		Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5021		Ostatní osobní výdaje	97 774,00	123 000,00	79,49	144 000,00	67,90	46 226,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	558 210,00	600 000,00	93,04	600 000,00	93,04	41 790,00
5026		Odchodné	28 000,00	145 000,00	19,31	36 000,00	77,78	8 000,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	75 577,00	80 000,00	94,47	80 000,00	94,47	4 423,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 118,00	90 000,00	85,69	90 000,00	85,69	12 882,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	1 245,00	2 000,00	62,25	2 000,00	62,25	755,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5131		Potraviny	1 085,30	0,00	0,00	1 500,00	72,35	414,70
5132		Ochranné pomůcky	5 050,00	8 000,00	63,13	9 000,00	56,11	3 950,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	5 479,00	6 000,00	91,32	6 000,00	91,32	521,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	22 500,62	3 000,00	750,02	23 000,00	97,83	499,38
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 731,00	55 000,00	154,06	95 000,00	89,19	10 269,00
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	24 850,00	25 000,00	99,40	35 500,00	70,00	10 650,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	179 784,74	199 500,00	90,12	261 850,00	68,66	82 065,26
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 874,00	11 000,00	53,40	11 000,00	53,40	5 126,00
5154		Elektrická energie	94 813,35	140 000,00	67,72	140 000,00	67,72	45 186,65
5155		Pevná paliva	55 770,00	80 000,00	69,71	80 000,00	69,71	24 230,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	14 706,00	22 000,00	66,85	22 000,00	66,85	7 294,00
5161		Poštovní služby	1 021,00	1 000,00	102,10	1 200,00	85,08	179,00
5162		Služby elektronických komunikací	17 564,47	20 000,00	87,82	20 000,00	87,82	2 435,53
5163		Služby peněžních ústavů	32 683,20	38 000,00	86,01	43 000,00	76,01	10 316,80
5165		Zemědělské pachtovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	1 210,00	5 000,00	24,20	5 000,00	24,20	3 790,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	45 308,80	45 000,00	100,69	46 000,00	98,50	691,20
5169		Nákup ostatních služeb	746 311,21	719 000,00	103,80	1 008 000,00	74,04	261 688,79
5171		Opravy a udržování	649 678,04	221 500,00	293,31	725 500,00	89,55	75 821,96
5172		Podlimitní programové vybavení	33 880,00	50 000,00	67,76	50 000,00	67,76	16 120,00
5173		Cestovné	616,00	1 000,00	61,60	3 000,00	20,53	2 384,00
5175		Pohoštění	4 392,00	7 000,00	62,74	9 000,00	48,80	4 608,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 958,00	10 000,00	39,58	10 000,00	39,58	6 042,00
5194		Výdaje na věcné dary	12 415,30	30 000,00	41,38	30 000,00	41,38	17 584,70
5222		Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 788,00	10 000,00	107,88	12 000,00	89,90	1 212,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	8 565,00	30 000,00	28,55	30 000,00	28,55	21 435,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	19 890,00	20 000,00	99,45	20 000,00	99,45	110,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 450,00	5 000,00	69,00	5 000,00	69,00	1 550,00
5348		Převody do vlastní pokladny	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 937,00	15 000,00	72,91	15 000,00	72,91	4 063,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	22 730,00	61 000,00	37,26	42 000,00	54,12	19 270,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	13 910,00	12 000,00	115,92	17 000,00	81,82	3 090,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 610,00	18 000,00	86,72	18 000,00	86,72	2 390,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	155 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	3 502 205,03	3 450 000,00	101,51	4 220 550,00	82,98	718 344,97
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121		Stavby	1 202 936,43	100 000,00	1 202,9	1 445 000,00	83,25	242 063,57
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

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>
	6130	Pozemky	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 202 936,43	111 000,00	1 083,7	1 456 000,00	82,62	253 063,57
Výdaje celkem:			4 705 141,46	3 561 000,00	132,13	5 676 550,00	82,89	971 408,54

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		5 862 622,27	0,00	0,00	854 332,00	686,22	-5 008 290,27
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		29 472,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,42	6 970 528,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-7 000 000,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 107 905,73	0,00	0,00	854 332,00	-129,68	1 962 237,73
Financování celkem:			-1 107 905,73	0,00	0,00	854 332,00	-129,68	1 962 237,73

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	5 476 428,36	3 329 000,00	164,51	4 579 718,00	119,58	-896 710,36
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	4 950,00	50 000,00	9,90	50 000,00	9,90	45 050,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vydavatelská činnost	800,00	1 000,00	80,00	1 000,00	80,00	200,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 500,00	2 000,00	525,00	12 500,00	84,00	2 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	84 673,00	85 000,00	99,62	85 000,00	99,62	327,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	7 400,00	10 000,00	74,00	10 000,00	74,00	2 600,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	7 809,00	4 000,00	195,23	4 000,00	195,23	-3 809,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	25 832,00	35 000,00	73,81	35 000,00	73,81	9 168,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	44 028,67	40 000,00	110,07	40 000,00	110,07	-4 028,67
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 376,00	5 000,00	107,52	5 000,00	107,52	-376,00
6310	2141						Příjem z úroků	250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,16
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
Příjmy CELKEM:								5 813 047,19	3 561 000,00	163,24	4 822 218,00	120,55	-990 829,19

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	34 463,00	100 000,00	34,46	113 650,00	30,32	79 187,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	21 249,00	12 000,00	177,08	32 000,00	66,40	10 751,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	769 805,04	200 000,00	384,90	810 000,00	95,04	40 194,96
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	19 890,00	20 000,00	99,45	20 000,00	99,45	110,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	100 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	6 065,00	20 000,00	30,33	20 000,00	30,33	13 935,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vydavatelská činnost	4 990,00	10 000,00	49,90	10 000,00	49,90	5 010,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	111,00	2 000,00	5,55	2 000,00	5,55	1 889,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	310 953,26	200 000,00	155,48	359 500,00	86,50	48 546,74
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 060 120,22	100 000,00	1 060,1	1 300 000,00	81,55	239 879,78
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 555,00	10 000,00	25,55	10 000,00	25,55	7 445,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	26 597,16	35 000,00	75,99	35 000,00	75,99	8 402,84
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	25 553,55	30 000,00	85,18	36 500,00	70,01	10 946,45
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	196 343,76	100 000,00	196,34	300 000,00	65,45	103 656,24
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 450,00	20 000,00	17,25	20 000,00	17,25	16 550,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	49 185,62	80 000,00	61,48	80 000,00	61,48	30 814,38
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 739,98	134 000,00	75,18	134 000,00	75,18	33 260,02
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	130 347,27	136 000,00	95,84	136 000,00	95,84	5 652,73
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	469 119,00	550 000,00	85,29	565 000,00	83,03	95 881,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	10 788,00	10 000,00	107,88	12 000,00	89,90	1 212,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	635 906,00	800 000,00	79,49	691 000,00	92,03	55 094,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	24 018,00	0,00	0,00	32 000,00	75,06	7 982,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	528 507,50	739 000,00	71,52	714 000,00	74,02	185 492,50
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 085,30	0,00	0,00	1 500,00	72,35	414,70
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 973,80	5 000,00	39,48	5 000,00	39,48	3 026,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	28 158,00	30 000,00	93,86	35 000,00	80,45	6 842,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	22 230,00	60 000,00	37,05	40 000,00	55,58	17 770,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	10 937,00	15 000,00	72,91	15 000,00	72,91	4 063,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
Výdaje CELKEM:								4 705 141,46	3 561 000,00	132,13	5 676 550,00	82,89	971 408,54

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 107 905,73	0,00	0,00	854 332,00	-129,68	1 962 237,73
Financování CELKEM:								-1 107 905,73	0,00	0,00	854 332,00	-129,68	1 962 237,73

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 813 047,19	3 561 000,00	163,24	4 822 218,00	120,55	-990 829,19
Výdaje	4 705 141,46	3 561 000,00	132,13	5 676 550,00	82,89	971 408,54
Financování	-1 107 905,73	0,00	0,00	854 332,00	-129,68	1 962 237,73

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	3 842 530,99	2 940 000,00	130,70	2 976 237,28	129,11	-866 293,71
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	84 367,60	72 000,00	117,18	72 000,00	117,18	-12 367,60
Správní poplatky	(Pol:136X)	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	234 145,80	220 000,00	106,43	220 000,00	106,43	-14 145,80

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	11 414 639,42	11 480,00
Únor	11 538 040,77	21 101,00
Březen	11 661 914,39	12 621,00
Duben	11 684 371,15	9 062,00
Květen	11 183 696,92	28 094,00
Červen	11 314 497,26	22 511,00
Červenec	11 869 243,05	10 037,00
Srpen	11 948 501,98	13 161,00
Září	12 284 125,47	8 300,00
Říjen	5 394 567,62	19 421,00
Listopad	5 467 235,98	17 635,00
Prosinec	5 484 406,51	17 863,00

Bilance dotací za období 01.2022 - 12.2022

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000017508	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční Rozpočet upravený:	0,00 799 668,00	0,00 799 668,00	799 668,00	799 668,00	0,00 100,00	0,00 100,00	100,00
000029030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Rozpočet upravený:	0,00 9 400,00	0,00 9 400,00	9 400,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000098037	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o Rozpočet upravený:	0,00 12 674,94	0,00 0,00	12 674,94	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a Rozpočet upravený:	0,00 32 000,00	0,00 32 000,00	32 000,00	24 018,00	0,00 100,00	0,00 75,06	75,06
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast. Rozpočet upravený:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice Rozpočet upravený:	0,00 13 650,00	0,00 0,00	13 650,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	867 392,94	823 686,00	0,00	0,00	94,96
	upravený rozpočet	867 392,94	841 068,00			100,00	97,93	

Osoba odpovědná za správnost údajů Zelenková Jana

Vyvěšeno: 29.5.2023

Sejmuto : 30.6.2023

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace