

OBEC ZAHNAŠOVICE

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název OBEC ZAHNAŠOVICE
Adresa Zahnašovice 43
769 01
IČO 00287890
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 605106673
E-mail hospodarka@zahnasovice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Daňové příjmy - vybrané položky	11
Měsíční stav finančních prostředků	12
Porovnání aktivních a pasivních účtů	13
Porovnání nákladových a výnosových účtů	15
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	17
Majetek	19
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	20
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	21

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2022**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		822 210,71	800 000,00	102,78	822 500,00	99,96	289,29
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		73 412,05	65 000,00	112,94	75 000,00	97,88	1 587,95
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		163 187,11	133 000,00	122,70	163 500,00	99,81	312,89
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 234 026,35	800 000,00	154,25	1 235 450,00	99,88	1 423,65
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		79 990,00	80 000,00	99,99	80 000,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty		2 802 680,91	2 400 000,00	116,78	2 803 000,00	99,99	319,09
1341	Poplatek ze psů		3 950,00	5 000,00	79,00	5 000,00	79,00	1 050,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		119 600,00	123 000,00	97,24	123 000,00	97,24	3 400,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		1 600,00	2 000,00	80,00	2 000,00	80,00	400,00
1361	Správní poplatky		2 730,00	1 000,00	273,00	3 000,00	91,00	270,00
1381	Daň z hazardních her		39 656,48	41 000,00	96,72	41 000,00	96,72	1 343,52
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		28,44	2 000,00	1,42	100,00	28,44	71,56
1511	Daň z nemovitých věcí		904 888,39	940 000,00	96,26	940 000,00	96,26	35 111,61
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 247 960,44	5 393 000,00	115,85	6 294 550,00	99,26	46 589,56
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		310 350,00	330 000,00	94,05	332 100,00	93,45	21 750,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		630,00	500,00	126,00	650,00	96,92	20,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		88 378,00	59 000,00	149,79	89 000,00	99,30	622,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		38 000,00	35 000,00	108,57	47 000,00	80,85	9 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		8 644,00	55 000,00	15,72	10 000,00	86,44	1 356,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		44 796,00	45 000,00	99,55	45 000,00	99,55	204,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		24 260,00	3 500,00	693,14	24 400,00	99,43	140,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			516 058,00	538 000,00	95,92	551 150,00	93,63	35 092,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		75 602,26	0,00	0,00	77 942,81	97,00	2 340,55
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		106 600,00	106 600,00	100,00	106 600,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 097 202,26	106 600,00	1 029,2	184 542,81	594,55	-912 659,45
Příjmy celkem:			7 861 220,70	6 037 600,00	130,20	7 030 242,81	111,82	-830 977,89

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	814 778,00	875 000,00	93,12	880 000,00	92,59	65 222,00	
5019	Ostatní platby volby	2 255,00	15 000,00	15,03	18 000,00	12,53	15 745,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	156 466,00	155 800,00	100,43	258 481,00	60,53	102 015,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	728 167,00	708 000,00	102,85	729 000,00	99,89	833,00	
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 877,00	0,00	0,00	5 000,00	37,54	3 123,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	443 658,00	477 000,00	93,01	481 319,00	92,18	37 661,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	221 356,00	241 000,00	91,85	241 000,00	91,85	19 644,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 385,00	4 000,00	84,63	4 000,00	84,63	615,00	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	763,00	3 000,00	25,43	4 000,00	19,08	3 237,00	
5132	Ochranné pomůcky	6 793,00	17 000,00	39,96	17 000,00	39,96	10 207,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	11 377,00	5 000,00	227,54	15 000,00	75,85	3 623,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 403,00	22 000,00	160,92	41 000,00	86,35	5 597,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	179 136,19	65 000,00	275,59	287 000,00	62,42	107 863,81	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	378 316,16	402 000,00	94,11	519 000,00	72,89	140 683,84	
5141	Úroky vlastní	4 232,01	10 000,00	42,32	10 000,00	42,32	5 767,99	
5151	Studená voda	163 354,13	278 000,00	58,76	298 000,00	54,82	134 645,87	
5153	Plyn	258 911,36	140 000,00	184,94	282 100,00	91,78	23 188,64	
5154	Elektrická energie	166 707,33	166 000,00	100,43	272 500,00	61,18	105 792,67	
5156	Pohonné hmoty a maziva	105 708,40	72 000,00	146,82	110 000,00	96,10	4 291,60	
5161	Poštovní služby	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 854,00	15 000,00	119,03	20 400,00	87,52	2 546,00	
5163	Služby peněžních ústavů	28 315,60	36 000,00	78,65	36 000,00	78,65	7 684,40	
5164	Nájemné	2 237,29	0,00	0,00	3 000,00	74,58	762,71	
5165	Nájemné za půdu	5 646,00	6 000,00	94,10	6 000,00	94,10	354,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	4 680,00	9 000,00	52,00	9 000,00	52,00	4 320,00	
5169	Nákup ostatních služeb	612 742,67	603 731,61	101,49	749 831,61	81,72	137 088,94	
5171	Opravy a udržování	881 437,43	483 000,00	182,49	1 233 000,00	71,49	351 562,57	
5172	Programové vybavení	23 087,00	60 000,00	38,48	60 000,00	38,48	36 913,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 668,00	20 000,00	58,34	20 000,00	58,34	8 332,00	
5175	Pohoštění	40 155,00	43 000,00	93,38	46 000,00	87,29	5 845,00	
5194	Věcné dary	44 179,00	66 000,00	66,94	66 000,00	66,94	21 821,00	
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00	
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11 380,00	12 000,00	94,83	12 000,00	94,83	620,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	144 000,00	126 000,00	114,29	146 000,00	98,63	2 000,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	32 400,00	35 000,00	92,57	35 000,00	92,57	2 600,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 975,00	8 500,00	93,82	8 500,00	93,82	525,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	40 000,00	87,50	40 000,00	87,50	5 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 268,39	11 268,39	100,00	11 268,39	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	79 990,00	102 000,00	78,42	102 000,00	78,42	22 010,00	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	6 671 658,96	5 413 800,00	123,23	7 187 900,00	92,82	516 241,04	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Stavby	106 622,00	900 000,00	11,85	118 542,81	89,94	11 920,81	
6123	Dopravní prostředky	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>
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>106 622,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>11,85</i>	<i>118 542,81</i>	<i>89,94</i>	<i>11 920,81</i>
Výdaje celkem:			6 778 280,96	6 313 800,00	107,36	7 306 442,81	92,77	528 161,85

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-930 389,74	479 600,00	-193,99	479 600,00	-193,99	1 409 989,74
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-152 550,00	-203 400,00	75,00	-203 400,00	75,00	-50 850,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 082 939,74	276 200,00	-392,09	276 200,00	-392,09	1 359 139,74
Financování celkem:			-1 082 939,74	276 200,00	-392,09	276 200,00	-392,09	1 359 139,74

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	6 430 162,70	5 499 600,00	116,92	6 479 092,81	99,24	48 930,11
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 000,00	15 000,00	13,33	2 000,00	100,00	0,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	258 300,00	270 000,00	95,67	270 000,00	95,67	11 700,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	8 644,00	55 000,00	15,72	10 000,00	86,44	1 356,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	138 690,00	94 000,00	147,54	152 100,00	91,18	13 410,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 490,00	4 000,00	62,25	2 650,00	93,96	160,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	38 738,00	45 000,00	86,08	45 000,00	86,08	6 262,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	67 196,00	50 000,00	134,39	69 400,00	96,82	2 204,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Příjmy CELKEM:								7 861 220,70	6 037 600,00	130,20	7 030 242,81	111,82	-830 977,89

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	71 468,00	20 000,00	357,34	90 000,00	79,41	18 532,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	41 788,00	50 000,00	83,58	62 000,00	67,40	20 212,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	32 400,00	35 000,00	92,57	35 000,00	92,57	2 600,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	196 979,05	632 000,00	31,17	660 000,00	29,85	463 020,95
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	20 000,00	25 000,00	80,00	25 000,00	80,00	5 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	31 090,00	31 000,00	100,29	35 000,00	88,83	3 910,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 120,00	0,00	0,00	10 000,00	61,20	3 880,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	171 830,00	182 400,00	94,21	202 400,00	84,90	30 570,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	470 596,17	46 000,00	1 023,0	474 000,00	99,28	3 403,83
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	20 000,00	90,00	20 000,00	90,00	2 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	66 340,00	46 500,00	142,67	66 500,00	99,76	160,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	59 558,36	80 000,00	74,45	110 000,00	54,14	50 441,64
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 933,85	52 400,00	39,95	54 400,00	38,48	33 466,15
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	1 699,00	1 500,00	113,27	2 500,00	67,96	801,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 323,00	20 000,00	111,62	25 000,00	89,29	2 677,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	197 666,16	183 000,00	108,01	213 000,00	92,80	15 333,84
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	939 859,30	987 000,00	95,22	1 095 700,00	85,78	155 840,70
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	12 000,00	30 000,00	40,00	30 000,00	40,00	18 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	323 289,93	231 000,00	139,95	389 000,00	83,11	65 710,07
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 073 020,00	1 069 000,00	100,38	1 099 000,00	97,64	25 980,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	29 062,00	0,00	0,00	48 000,00	60,55	18 938,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 767 278,14	2 292 231,61	77,10	2 140 774,42	82,55	373 496,28
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 366,61	11 000,00	39,70	11 000,00	39,70	6 633,39
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	79 990,00	90 000,00	88,88	90 000,00	88,88	10 010,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	11 268,39	11 268,39	100,00	11 268,39	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	49 355,00	20 500,00	240,76	50 500,00	97,73	1 145,00
6114	5364						Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-11 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268,39
6114	5364		98071				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 268,39
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
6330	5348						Převody do vlastního pokladny	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00
Výdaje CELKEM:								6 778 280,96	6 313 800,00	107,36	7 306 442,81	92,77	528 161,85

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	-1 082 939,74	276 200,00	-392,09	276 200,00	-392,09	1 359 139,74
Financování CELKEM:								-1 082 939,74	276 200,00	-392,09	276 200,00	-392,09	1 359 139,74

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	7 861 220,70	6 037 600,00	130,20	7 030 242,81	111,82	-830 977,89
Výdaje	6 778 280,96	6 313 800,00	107,36	7 306 442,81	92,77	528 161,85
Financování	-1 082 939,74	276 200,00	-392,09	276 200,00	-392,09	1 359 139,74

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	5 596 146,88	6 247 960,44
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	520 044,50	516 058,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	1 612 864,94	1 097 202,26
Příjmy celkem	0,00	7 729 056,32	7 861 220,70
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	6 394 850,52	6 671 658,96
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 002 994,00	106 622,00
Výdaje celkem	0,00	7 397 844,52	6 778 280,96

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	393 000,58	409 953,45
Únor	425 930,48	336 088,26
Březen	459 046,22	411 583,87
Duben	1 175 682,16	1 560 829,11
Květen	537 558,41	610 842,11
Červen	1 040 283,09	397 871,86
Červenec	773 169,23	476 620,22
Srpen	467 717,66	373 194,32
Září	700 353,12	373 379,21
Říjen	416 870,57	580 781,70
Listopad	586 724,94	697 449,88
Prosinec	884 884,24	549 686,97
CELKEM	7 861 220,70	6 778 280,96

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	0,00	349 404,85	338 589,28
Únor	0,00	323 858,35	351 553,84
Březen	0,00	396 810,16	362 175,22
Duben	0,00	208 952,01	374 578,85
Květen	0,00	282 232,74	383 602,40
Červen	0,00	431 314,90	470 585,05
Červenec	0,00	510 369,33	666 391,08
Srpen	0,00	328 972,81	368 308,28
Září	0,00	424 005,79	506 507,73
Říjen	0,00	313 097,14	353 937,67
Listopad	0,00	355 299,50	430 145,56
Prosinec	0,00	533 422,49	569 132,17
CELKEM	0,00	4 457 740,07	5 175 507,13

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	5 175 507,13	4 278 000,00	120,98	5 179 450,00	99,92	3 942,87
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	125 150,00	131 000,00	95,53	131 000,00	95,53	5 850,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	2 730,00	1 000,00	273,00	3 000,00	91,00	270,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	904 888,39	940 000,00	96,26	940 000,00	96,26	35 111,61

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 876 265,52	4 832,00
Únor	1 953 352,74	637,00
Březen	1 932 321,09	52 181,00
Duben	1 479 454,14	102 951,00
Květen	1 427 841,44	64 330,00
Červen	2 064 852,67	52 780,00
Červenec	2 355 135,68	42 096,00
Srpen	2 427 283,02	47 522,00
Září	2 759 410,93	25 418,00
Říjen	2 588 057,80	32 860,00
Listopad	2 481 063,86	29 129,00
Prosinec	2 826 231,13	19 159,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	183 122,79	183 122,79
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	119 240,00	119 240,00
021	Stavby	0,00	31 121 057,40	31 227 679,40
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	2 614 103,12	2 614 103,12
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 190 587,87	2 244 714,06
031	Pozemky	0,00	4 883 866,83	4 883 866,83
032	Kulturní předměty	0,00	453 468,00	453 468,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 227 395,19	1 227 395,19
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	4 791 000,00	4 791 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-183 122,79	-183 122,79
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-33 150,00	-41 106,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-6 761 347,00	-7 177 211,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-792 921,00	-1 012 389,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-2 190 587,87	-2 244 714,06
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-400,00	-880,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	1 897 964,39	2 826 231,13
261	Pokladna	0,00	17 036,00	19 159,00
311	Odběratelé	0,00	15 300,00	28 535,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	150 828,00	255 066,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	10 764,00	5 028,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	32 400,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	20 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	69 621,82	95 180,29
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 100,00
331	Zaměstnanci	0,00	125 972,00	152 269,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	37 137,00	41 526,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	18 449,00	21 027,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	13 725,00	16 032,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	11 268,39	28 338,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	973,00	1 126,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	24 509 596,55	24 509 596,55
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	11 922 452,50	11 684 459,38
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-4 704 928,42	-4 704 928,42
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	7 336 293,49	7 557 488,09
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	152 450,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	0,00	356 498,74	623 425,56
502	Spotřeba energie	0,00	490 137,47	508 087,82
511	Opravy a udržování	0,00	1 332 038,24	778 079,23
512	Cestovné	0,00	6 090,00	11 668,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	17 442,00	40 155,00
518	Ostatní služby	0,00	561 625,36	737 964,23
521	Mzdové náklady	0,00	1 866 541,00	1 832 825,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	518 711,00	502 841,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	3 773,00	3 538,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	82 820,00	69 225,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	49 129,00	42 327,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	550 958,00	643 288,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	-800,00	480,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	69 890,00	156 982,19
562	Úroky	0,00	7 014,57	4 332,01
569	Ostatní finanční náklady	0,00	18,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	260 985,00	258 695,00
591	Daň z příjmů	0,00	76 190,00	79 990,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	2 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	265 900,00	265 612,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	104 378,00	126 378,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	870,00	-970,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	2 490,00	2 730,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	181 892,00	129 658,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	50 066,50	76 133,50
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	36 652,00	44 796,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	358 000,60	391 857,38
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	934 926,99	1 058 809,87
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	1 141 366,16	1 314 016,35
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	2 381 446,92	2 802 680,91
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	977 128,08	904 888,39
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	35 138,73	39 684,92

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	69 621,82	95 180,29
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 100,00
331	Zaměstnanci	0,00	125 972,00	152 269,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	37 137,00	41 526,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	18 449,00	21 027,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	13 725,00	16 032,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	11 268,39	28 338,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	973,00	1 126,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	152 450,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	0,00	15 300,00	28 535,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	150 828,00	255 066,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	10 764,00	5 028,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	32 400,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	20 000,00

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	183 122,79	0,00	183 122,79
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	119 240,00	0,00	119 240,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	31 121 057,40	106 622,00	31 227 679,40
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 614 103,12	0,00	2 614 103,12
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 190 587,87	54 126,19	2 244 714,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 883 866,83	0,00	4 883 866,83
Kulturní předměty	453 468,00	0,00	453 468,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 227 395,19	0,00	1 227 395,19
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 791 000,00	0,00	4 791 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-183 122,79	0,00	-183 122,79
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 150,00	-7 956,00	-41 106,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 761 347,00	-415 864,00	-7 177 211,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-792 921,00	-219 468,00	-1 012 389,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 190 587,87	-54 126,19	-2 244 714,06

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	18 202,26	18 202,26	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	48 000,00	29 062,00	0,00	18 938,00
		Celkem	75 602,26	47 264,26	0,00	28 338,00
		Transfery celkem	75 602,26	47 264,26	0,00	28 338,00

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	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00
		Celkem	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace