

Schválený závěrečný účet obce za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Polom
Adresa Polom 95
753 65
IČO 00850675
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 581612109
E-mail ou@obecpolom.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	2
Porovnání aktivních a pasivních účtů	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7
Majetek	9
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Porovnání příjmů a výdajů	13
Porovnání plnění sdílených daní	14
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	15
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	18
Plnění rozpočtu podrobného	19

Schválený rozpočet pro rok 2022 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>
1	Daňové příjmy	4 344 000,00	5 311 104,01	5 311 104,01	4 700 000,00
2	Nedaňové příjmy	631 268,00	927 554,38	926 954,38	693 100,00
3	Kapitálové příjmy	90 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00
4	Přijaté transfery	0,00	950 310,65	950 310,65	0,00
	Příjmy celkem	5 065 268,00	7 382 969,04	7 382 369,04	5 393 100,00
	Konsolidace příjmů	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	5 065 268,00	6 932 969,04	6 932 369,04	5 393 100,00
5	Běžné výdaje	4 683 468,00	7 172 218,04	6 060 694,18	5 011 300,00
6	Kapitálové výdaje	20 000,00	84 340,00	64 340,00	20 000,00
	Výdaje celkem	4 703 468,00	7 256 558,04	6 125 034,18	5 031 300,00
	Konsolidace výdajů	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	4 703 468,00	6 806 558,04	5 675 034,18	5 031 300,00
8	Financování	-361 800,00	-126 411,00	-1 257 334,86	-361 800,00

Daňové příjmy - vybrané položky

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

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	5 171 559,97	3 965 000,00	130,43	5 171 559,97	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	167 149,34	161 000,00	103,82	168 075,00	99,45	925,66
Správní poplatky	(Pol:136X)	3 670,00	2 000,00	183,50	3 670,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	645 645,40	545 000,00	118,47	645 645,40	100,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	96 423,00	96 423,00	96 423,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	400 000,00	400 000,00	400 000,00
021	Stavby	27 933 831,28	28 567 308,28	28 567 308,28
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 818 526,05	2 818 526,05	2 963 654,05
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 382 862,36	1 433 362,88	1 447 226,60
031	Pozemky	10 731 560,99	10 780 032,27	10 775 091,87
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	727 558,96	101 951,96	201 751,96
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 051 010,70	5 051 010,70	5 051 010,70
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-96 423,00	-96 423,00	-96 423,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-398 569,00	-398 689,00	-398 809,00
081	Oprávký ke stavbám	-7 139 179,00	-7 620 087,00	-8 111 763,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-784 773,60	-878 099,60	-974 285,60
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 382 862,36	-1 433 362,88	-1 447 226,60
112	Materiál na skladě	433,50	758,00	399,00
132	Zboží na skladě	1 608,00	1 608,00	1 608,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-19 038,00	-49 232,00	-57 732,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	357 281,17	1 252 816,03	996 752,51
261	Pokladna	145 418,00	61 249,00	37 115,00
311	Odběratelé	25 792,25	32 295,72	25 103,32
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	581 881,75	459 616,49	528 863,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	41 332,00	60 832,00	72 332,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	1 794 290,00	50 000,00	59 888,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	26 892,63	54 540,27	54 766,63
331	Zaměstnanci	131 645,00	135 830,00	171 920,00
336	Sociální zabezpečení	39 311,00	39 915,00	48 806,00
337	Zdravotní pojištění	17 606,00	17 866,00	22 350,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 600,00	4 829,00	10 591,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 813 965,00	63 763,00	41 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	150 617,00	66 405,00	42 208,00
389	Dohadné účty pasivní	223 000,00	196 000,00	154 000,00
401	Jmění účetní jednotky	34 132 762,36	34 133 980,36	34 133 980,36
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	5 128 784,43	5 033 044,17	4 981 066,09
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-8 165 138,10	-8 165 138,10	-8 165 138,10
408	Opravy předcházejících účetních období	140 360,00	140 360,00	140 360,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 975 814,88	3 954 431,96	4 696 030,43
451	Dlouhodobé úvěry	4 728 709,77	4 366 909,77	4 005 109,77
459	Ostatní dlouhodobé závazky	34 418,00	7 562,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	109 527,90	130 735,15	192 282,85
502	Spotřeba energie	175 995,52	353 798,33	441 741,20
511	Opravy a udržování	1 146 241,15	982 264,47	1 656 804,18
512	Cestovné	3 640,00	2 089,00	2 047,00
513	Náklady na reprezentaci	7 844,00	6 169,00	38 467,80
518	Ostatní služby	702 442,01	994 720,51	1 295 958,14
521	Mzdové náklady	1 751 538,01	1 781 302,00	1 859 280,00
524	Zákonné sociální pojištění	547 393,00	562 715,00	585 927,00
525	Jiné sociální pojištění	4 543,00	4 798,00	4 876,00
528	Jiné sociální náklady	22 000,00	37 681,92	24 000,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	6 000,00	9 500,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	6 810,00	16 663,00	11 454,00
549	Ostatní náklady z činnosti	44 744,00	36 716,00	43 366,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	530 381,00	574 354,00	587 982,00
554	Prodané pozemky	603,68	7 216,72	54 940,40
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	9 959,00	30 194,00	8 500,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 738,00	38 818,00	78 123,72
562	Úroky	45 375,66	52 461,28	48 235,66
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	391 692,00	367 822,40	509 739,10
591	Daň z příjmů	153 710,00	150 000,00	160 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-32 610,00	3 230,00	29 730,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	347 916,79	205 477,05	236 699,48
603	Výnosy z pronájmu	313 034,00	347 154,00	564 441,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 840,00	2 270,00	3 670,00
606	Výnosy z místních poplatků	-350,00	170 705,00	175 575,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 000,00	33 021,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	12 521,00	194 000,00	10 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	135 127,50	154 270,00	132 441,82
662	Úroky	272,22	76,83	82,82
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	15 018,00	10 012,00	10 012,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 226 365,28	582 287,91	413 209,66
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 085 008,75	910 807,87	1 033 507,78
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	835 109,29	1 191 237,42	1 400 087,80
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 961 824,99	2 320 242,56	2 747 964,39
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	624 625,63	694 455,39	645 645,40
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	58 871,56	65 330,22	70 456,26

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	26 892,63	54 540,27	54 766,63
331	Zaměstnanci	131 645,00	135 830,00	171 920,00
336	Sociální zabezpečení	39 311,00	39 915,00	48 806,00
337	Zdravotní pojištění	17 606,00	17 866,00	22 350,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 600,00	4 829,00	10 591,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 813 965,00	63 763,00	41 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	150 617,00	66 405,00	42 208,00
389	Dohadné účty pasivní	223 000,00	196 000,00	154 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	4 728 709,77	4 366 909,77	4 005 109,77
459	Ostatní dlouhodobé závazky	34 418,00	7 562,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311	Odběratelé	25 792,25	32 295,72	25 103,32
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	581 881,75	459 616,49	528 863,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	41 332,00	60 832,00	72 332,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	1 794 290,00	50 000,00	59 888,00

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	96 423,00	0,00	96 423,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	400 000,00	0,00	400 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	28 567 308,28	0,00	28 567 308,28
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 818 526,05	145 128,00	2 963 654,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 433 362,88	13 863,72	1 447 226,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	10 780 032,27	-4 940,40	10 775 091,87
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	101 951,96	99 800,00	201 751,96
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 051 010,70	0,00	5 051 010,70
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-96 423,00	0,00	-96 423,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-398 689,00	-120,00	-398 809,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 620 087,00	-491 676,00	-8 111 763,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-878 099,60	-96 186,00	-974 285,60
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 433 362,88	-13 863,72	-1 447 226,60
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	758,00	-359,00	399,00
Zboží na skladě	1 608,00	0,00	1 608,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 733 195,77	5 311 104,01	6 026 952,18
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	721 870,91	926 954,38	999 728,26
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11 521,00	194 000,00	10 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 202 938,00	950 310,65	371 220,02
Příjmy celkem	9 669 525,68	7 382 369,04	7 407 900,46
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 495 656,41	6 060 694,18	6 989 235,98
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 613 491,00	64 340,00	312 928,00
Výdaje celkem	10 109 147,41	6 125 034,18	7 302 163,98

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 244 537,13	90 897,00
Únor	1 217 306,84	93 606,00
Březen	913 860,88	113 026,00
Duben	1 012 790,27	56 946,00
Květen	688 804,63	101 841,00
Červen	937 425,96	95 381,00
Červenec	1 217 607,45	97 693,00
Srpen	1 086 150,57	89 415,00
Září	968 084,07	89 256,00
Říjen	938 128,37	80 964,00
Listopad	777 560,31	61 915,00
Prosinec	996 752,51	37 115,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	406 456,40	0,00
Únor	447 269,12	0,00
Březen	722 082,83	166 750,00
Duben	347 931,02	0,00
Květen	717 851,76	82 363,00
Červen	573 547,52	1 315,00
Červenec	634 026,31	0,00
Srpen	655 474,15	0,00
Září	725 931,47	24 200,00
Říjen	407 909,59	36 300,00
Listopad	662 451,42	0,00
Prosinec	688 304,39	2 000,00
CELKEM	6 989 235,98	312 928,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	428 327,50	406 456,40
Únor	450 188,83	447 269,12
Březen	615 536,87	888 832,83
Duben	477 010,41	347 931,02
Květen	506 379,12	800 214,76
Červen	853 633,85	574 862,52
Červenec	944 357,80	634 026,31
Srpen	554 167,27	655 474,15
Září	662 214,97	750 131,47
Říjen	444 403,89	444 209,59
Listopad	532 033,36	662 451,42
Prosinec	939 646,59	690 304,39
CELKEM	7 407 900,46	7 302 163,98

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	310 454,96	336 854,28	338 729,15
Únor	335 012,08	312 777,13	342 699,77
Březen	541 140,82	466 879,53	532 774,90
Duben	221 480,42	201 817,47	287 167,50
Květen	192 436,22	273 324,47	373 935,52
Červen	246 837,15	416 988,65	458 729,45
Červenec	380 485,94	493 415,45	649 588,64
Srpen	317 844,05	317 752,09	359 035,61
Září	356 786,04	434 686,35	511 772,71
Říjen	253 180,89	305 162,12	346 601,29
Listopad	329 495,56	346 355,01	412 816,73
Prosinec	443 078,90	519 985,30	557 708,70
CELKEM	3 928 233,03	4 425 997,85	5 171 559,97

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2022

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	801 486,86	800 000,00	100,19	801 486,86	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	71 992,51	30 000,00	239,98	71 992,51	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	160 028,41	120 000,00	133,36	160 028,41	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	1 210 357,80	850 000,00	142,40	1 210 357,80	100,00	0,00
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	179 730,00	165 000,00	108,93	179 730,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	2 747 964,39	2 000 000,00	137,40	2 747 964,39	100,00	0,00
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 074,34	4 000,00	76,86	4 000,00	76,86	925,66
1341	- Poplatek ze psů	7 200,00	7 000,00	102,86	7 200,00	100,00	0,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	156 875,00	150 000,00	104,58	156 875,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	3 670,00	2 000,00	183,50	3 670,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	38 899,61	27 000,00	144,07	38 899,61	100,00	0,00
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	27,86	0,00	0,00	27,86	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	645 645,40	545 000,00	118,47	645 645,40	100,00	0,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 269,88	153 500,00	163,04	269 558,76	92,84	19 288,88
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	145 850,00	500,00	29 170,	146 350,00	99,66	500,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	399 651,00	374 000,00	106,86	399 651,00	100,00	0,00
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	82,82	100,00	82,82	100,00	82,82	17,18
2142	- Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 012,00	10 000,00	100,12	10 012,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	160 408,11	120 000,00	133,67	160 773,29	99,77	365,18
2343	- Příjmy dobůh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	28 454,45	30 000,00	94,85	30 000,00	94,85	1 545,55
3111	- Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	28 476,44	0,00	0,00	28 476,44	100,00	0,00
	Příjmy:	7 196 656,88	5 393 100,00	133,44	7 219 299,33	99,69	22 642,45
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 076 441,00	1 000 000,00	107,64	1 086 482,00	99,08	10 041,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	59 111,00	37 000,00	159,76	66 679,00	88,65	7 568,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	575 136,00	550 000,00	104,57	575 136,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	356 277,00	370 000,00	96,29	390 628,00	91,21	34 351,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 161,00	145 000,00	107,01	168 026,00	92,34	12 865,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 939,00	6 000,00	82,32	6 000,00	82,32	1 061,00
5131	- Potraviny	0,00	0,00	0,00	13 715,00	0,00	13 715,00
5132	- Ochranné pomůcky	7 943,00	8 000,00	99,29	9 703,00	81,86	1 760,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	805,00	2 000,00	40,25	2 000,00	40,25	1 195,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	8 632,00	4 000,00	215,80	8 632,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	71 274,72	40 000,00	178,19	71 274,72	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	108 506,79	157 000,00	69,11	111 888,79	96,98	3 382,00
5141	- Úroky vlastní	48 235,66	50 000,00	96,47	50 000,00	96,47	1 764,34
5151	- Studená voda	54 890,00	48 000,00	114,35	58 891,00	93,21	4 001,00
5153	- Plyn	173 146,42	126 000,00	137,42	194 566,67	88,99	21 420,25
5154	- Elektrická energie	255 207,03	356 000,00	71,69	321 487,67	79,38	66 280,64
5156	- Pohonné hmoty a maziva	75 591,00	56 000,00	134,98	76 931,00	98,26	1 340,00
5161	- Poštovní služby	9 753,00	5 000,00	195,06	11 849,00	82,31	2 096,00
5162	- Služby elektronických komunikací	58 050,56	45 000,00	129,00	58 076,66	99,96	26,10
5163	- Služby peněžních ústavů	60 374,67	49 600,00	121,72	60 374,67	100,00	0,00
5164	- Nájemné	5 808,00	20 000,00	29,04	8 000,00	72,60	2 192,00
5165	- Nájemné za půdu	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	3 531,00	9 000,00	39,23	3 990,00	88,50	459,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	39 657,20	20 000,00	198,29	39 657,20	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 170 466,41	545 000,00	214,76	1 200 629,97	97,49	30 163,56
5171	- Opravy a udržování	1 656 804,18	828 347,00	200,01	1 692 203,62	97,91	35 399,44
5173	- Cestovné	248,00	3 000,00	8,27	1 000,00	24,80	752,00
5175	- Pohoštění	17 533,80	9 000,00	194,82	21 243,80	82,54	3 710,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	- Věcné dary	22 152,00	30 000,00	73,84	22 152,00	100,00	0,00
5221	- Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	6 000,00	133,33	8 000,00	100,00	0,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 000,00	6 000,00	133,33	8 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	72 830,00	11 890,00	612,53	72 890,00	99,92	60,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	195 436,00	54 800,00	356,64	199 538,00	97,94	4 102,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	45 473,10	45 000,00	101,05	45 473,10	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	28 476,44	0,00	0,00	28 476,44	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 763,00	15 163,00	90,77	15 163,00	90,77	1 400,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	185 230,00	160 000,00	115,77	185 230,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	4 296,00	27 000,00	15,91	27 000,00	15,91	22 704,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	22 000,00	24 000,00	91,67	24 000,00	91,67	2 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	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
6121	- Stavby	56 050,00	0,00	0,00	56 050,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	145 128,00	0,00	0,00	145 128,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
6371	- Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 092 857,98	5 031 300,00	140,97	7 388 666,31	96,00	295 808,33
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	88 092,00	0,00	0,00	88 092,00	100,00	0,00
	Příjmy:	88 092,00	0,00	0,00	88 092,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	51 402,00	0,00	0,00	60 922,00	84,37	9 520,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	27 386,00	0,00	0,00	27 386,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 615,00	0,00	0,00	1 615,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 165,00	0,00	0,00	4 165,00	100,00	0,00
	Výdaje:	84 568,00	0,00	0,00	94 088,00	89,88	9 520,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
5173	- Cestovné	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	17 751,58	0,00	0,00	17 751,58	100,00	0,00
	Příjmy:	17 751,58	0,00	0,00	17 751,58	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	12 062,00	0,00	0,00	27 924,00	43,20	15 862,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	829,00	0,00	0,00	829,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	2 047,00	0,00	0,00	2 047,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
	Výdaje:	16 138,00	0,00	0,00	32 000,00	50,43	15 862,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 276,00	0,00	0,00	11 276,00	100,00	0,00
	Příjmy:	11 276,00	0,00	0,00	11 276,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	7 389,00	0,00	0,00	7 389,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	2 963,00	0,00	0,00	2 963,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 076,00	0,00	0,00	1 076,00	100,00	0,00
	Výdaje:	11 428,00	0,00	0,00	11 428,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	52 724,00	0,00	0,00	52 724,00	100,00	0,00
	Příjmy:	52 724,00	0,00	0,00	52 724,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	34 545,00	0,00	0,00	34 545,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	13 851,00	0,00	0,00	13 851,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 026,00	0,00	0,00	5 026,00	100,00	0,00
	Výdaje:	53 422,00	0,00	0,00	53 422,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
6121	- Stavby	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	Výdaje:	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00	100,00	0,00

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	7 407 900,46	5 393 100,00	137,36	7 430 542,91	99,70	22 642,45
CELKEM VÝDAJE:	7 302 163,98	5 031 300,00	145,13	7 632 754,31	95,67	330 590,33

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	428 327,50	406 456,40	21 871,10
Únor	450 188,83	447 269,12	2 919,71
Březen	615 536,87	722 082,83	-106 545,96
Duben	477 010,41	347 931,02	129 079,39
Květen	506 379,12	717 851,76	-211 472,64
Červen	853 633,85	573 547,52	280 086,33
Červenec	944 357,80	634 026,31	310 331,49
Srpen	554 167,27	655 474,15	-101 306,88
Září	652 214,97	725 931,47	-73 716,50
Říjen	444 403,89	407 909,59	36 494,30
Listopad	532 033,36	662 451,42	-130 418,06
Prosinec	939 646,59	688 304,39	251 342,20
CELKEM	7 397 900,46	6 989 235,98	408 664,48

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	801 486,86	800 000,00	100,19	801 486,86	100,00	0,00
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	71 992,51	30 000,00	239,98	71 992,51	100,00	0,00
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	160 028,41	120 000,00	133,36	160 028,41	100,00	0,00
	1121			Daň z příjmů právnických osob	1 210 357,80	850 000,00	142,40	1 210 357,80	100,00	0,00
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	179 730,00	165 000,00	108,93	179 730,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	2 747 964,39	2 000 000,00	137,40	2 747 964,39	100,00	0,00
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 074,34	4 000,00	76,86	4 000,00	76,86	925,66
	1341			Poplatek ze psů	7 200,00	7 000,00	102,86	7 200,00	100,00	0,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	156 875,00	150 000,00	104,58	156 875,00	100,00	0,00
	1361			Správní poplatky	3 670,00	2 000,00	183,50	3 670,00	100,00	0,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	38 899,61	27 000,00	144,07	38 899,61	100,00	0,00
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	27,86	0,00	0,00	27,86	100,00	0,00
	1511			Daň z nemovitých věcí	645 645,40	545 000,00	118,47	645 645,40	100,00	0,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	4111	98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	17 751,58	0,00	0,00	17 751,58	100,00	0,00
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00	100,00	0,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 276,00	0,00	0,00	11 276,00	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	52 724,00	0,00	0,00	52 724,00	100,00	0,00
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
	4116	13101	18	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	24 092,00	0,00	0,00	24 092,00	100,00	0,00
1019	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1019	2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2119	2343			Příjmy dobůh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	28 454,45	30 000,00	94,85	30 000,00	94,85	1 545,55
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 264,00	31 000,00	126,66	39 264,00	100,00	0,00
3111	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 500,34	0,00	0,00	2 500,34	100,00	0,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	86 466,00	20 000,00	432,33	86 466,00	100,00	0,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	383 151,00	370 000,00	103,55	383 151,00	100,00	0,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 699,27	0,00	0,00	3 699,27	100,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 500,00	4 000,00	412,50	16 500,00	100,00	0,00
3631	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 320,00	3 000,00	144,00	4 320,00	100,00	0,00
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 466,61	0,00	0,00	16 466,61	100,00	0,00
3632	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	179,16	0,00	0,00	179,16	100,00	0,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 711,12	90 000,00	78,57	90 000,00	78,57	19 288,88
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	145 850,00	0,00	0,00	145 850,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 508,76	6 500,00	700,13	45 508,76	100,00	0,00
3723	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 807,00	0,00	0,00	12 807,00	100,00	0,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19 634,82	20 000,00	98,17	20 000,00	98,17	365,18
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	105 120,91	100 000,00	105,12	105 120,91	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	82,82	100,00	82,82	100,00	82,82	17,18
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 012,00	10 000,00	100,12	10 012,00	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	28 476,44	0,00	0,00	28 476,44	100,00	0,00
CELKEM:					7 407 900,46	5 393 100,00	137,36	7 430 542,91	99,70	22 642,45

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace