

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Hradčovice
Adresa Hradčovice 168
687 33
IČO 00290963
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 572671103
E-mail ucetni@hradcovice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Porovnání plnění sdílených daní	5
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Měsíční stav finančních prostředků	12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	13

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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		2 803 526,81	2 600 000,00	107,83	2 804 000,00	99,98	473,19
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		250 844,88	100 000,00	250,84	251 000,00	99,94	155,12
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		557 634,78	400 000,00	139,41	558 000,00	99,93	365,22
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		4 214 588,93	3 200 000,00	131,71	4 215 000,00	99,99	411,07
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		535 040,00	330 000,00	162,13	536 000,00	99,82	960,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		9 582 038,00	7 400 000,00	129,49	9 650 000,00	99,30	67 962,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		2 497,80	2 000,00	124,89	3 000,00	83,26	502,20
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů		14 200,00	15 000,00	94,67	15 000,00	94,67	800,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		4 720,00	7 000,00	67,43	7 000,00	67,43	2 280,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		483 900,00	500 000,00	96,78	500 000,00	96,78	16 100,00
1361	Příjem ze správních poplatků		26 860,00	22 000,00	122,09	28 000,00	95,93	1 140,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		135 400,55	125 000,00	108,32	140 000,00	96,71	4 599,45
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		97,58	0,00	0,00	1 000,00	9,76	902,42
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		744 811,56	650 000,00	114,59	745 000,00	99,97	188,44
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			19 356 160,89	15 355 000,00	126,06	19 457 000,00	99,48	100 839,11
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		731 340,00	538 000,00	135,94	821 000,00	89,08	89 660,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		9 500,00	20 000,00	47,50	20 000,00	47,50	10 500,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		398 184,00	470 000,00	84,72	470 000,00	84,72	71 816,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		207 814,23	201 000,00	103,39	208 000,00	99,91	185,77
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		231 493,50	243 000,00	95,26	243 000,00	95,26	11 506,50
2141	Příjem z úroků		1 640,82	2 000,00	82,04	2 000,00	82,04	359,18
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		4 127,20	5 000,00	82,54	5 000,00	82,54	872,80
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		173 575,31	121 000,00	143,45	178 000,00	97,51	4 424,69
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 757 675,06	1 608 000,00	109,31	1 955 000,00	89,91	197 324,94
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		2 843 558,00	3 900 000,00	72,91	3 900 000,00	72,91	1 056 442,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 843 558,00	3 900 000,00	72,91	3 900 000,00	72,91	1 056 442,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		146 566,60	100 000,00	146,57	146 566,60	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		377 600,00	376 500,00	100,29	377 600,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		195 380,00	0,00	0,00	195 380,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		906 241,00	0,00	0,00	906 241,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		59 700,00	0,00	0,00	59 700,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		14 842 863,00	1 000 000,00	1 484,2	14 843 000,00	100,00	137,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		595 444,00	0,00	0,00	595 444,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		10 932 000,00	12 360 000,00	88,45	10 932 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			28 055 794,60	13 836 500,00	202,77	28 055 931,60	100,00	137,00
Příjmy celkem:			52 013 188,55	34 699 500,00	149,90	53 367 931,60	97,46	1 354 743,05

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 437 149,00	2 456 000,00	99,23	2 547 000,00	95,69	109 851,00
	5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	474 353,00	339 000,00	139,93	520 000,00	91,22	45 647,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 147 173,00	1 036 000,00	110,73	1 157 000,00	99,15	9 827,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	805 510,00	726 000,00	110,95	808 000,00	99,69	2 490,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	320 991,00	307 000,00	104,56	329 000,00	97,57	8 009,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	9 968,00	11 000,00	90,62	11 000,00	90,62	1 032,00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	72 309,60	0,00	0,00	73 000,00	99,05	690,40
	5132	Ochranné pomůcky	7 990,00	12 000,00	66,58	12 000,00	66,58	4 010,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 560,00	20 000,00	37,80	20 000,00	37,80	12 440,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	118 626,33	115 000,00	103,15	128 000,00	92,68	9 373,67
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	470 293,08	145 000,00	324,34	493 000,00	95,39	22 706,92
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 291 213,79	613 000,00	210,64	1 337 800,00	96,52	46 586,21
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 783,00	10 000,00	137,83	20 000,00	68,92	6 217,00
	5153	Plyn	103 315,06	130 000,00	79,47	152 000,00	67,97	48 684,94
	5154	Elektrická energie	251 013,82	174 000,00	144,26	337 000,00	74,48	85 986,18
	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 279,72	155 000,00	129,21	220 000,00	91,04	19 720,28
	5161	Poštovní služby	6 286,00	5 000,00	125,72	7 000,00	89,80	714,00
	5162	Služby elektronických komunikací	47 623,34	42 000,00	113,39	49 000,00	97,19	1 376,66
	5163	Služby peněžních ústavů	86 015,40	66 000,00	130,33	89 000,00	96,65	2 984,60
	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 652,70	8 000,00	58,16	10 000,00	46,53	5 347,30
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	41 447,34	0,00	0,00	42 000,00	98,68	552,66
	5169	Nákup ostatních služeb	2 382 713,09	1 600 000,00	148,92	2 428 000,00	98,13	45 286,91
	5171	Opravy a udržování	682 114,16	1 181 000,00	57,76	1 019 000,00	66,94	336 885,84
	5172	Podlimitní programové vybavení	23 806,00	10 000,00	238,06	24 000,00	99,19	194,00
	5173	Cestovné	16 102,00	20 000,00	80,51	22 000,00	73,19	5 898,00
	5175	Pohoštění	116 444,76	72 000,00	161,73	132 000,00	88,22	15 555,24
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5194	Výdaje na věcné dary	37 093,62	22 000,00	168,61	45 000,00	82,43	7 906,38
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	396 532,00	300 000,00	132,18	415 000,00	95,55	18 468,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 800,00	20 000,00	39,00	20 000,00	39,00	12 200,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	101 100,00	102 000,00	99,12	102 000,00	99,12	900,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	49 894,00	52 000,00	95,95	52 000,00	95,95	2 106,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	2 050 000,00	87,80	250 000,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	402 266,00	0,00	0,00	402 266,00	100,00	0,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	542 863,00	1 000 000,00	54,29	543 000,00	99,97	137,00
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	72,00	1 000,00	7,20	1 000,00	7,20	928,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 296,50	15 000,00	95,31	15 000,00	95,31	703,50
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	535 040,00	330 000,00	162,13	536 000,00	99,82	960,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	35 225,00	50 000,00	70,45	54 000,00	65,23	18 775,00
	5492	Dary fyzickým osobám	109 000,00	80 000,00	136,25	109 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	93 087,00	95 000,00	97,99	95 000,00	97,99	1 913,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	4 392,00	0,00	0,00	5 000,00	87,84	608,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		29 571 894,31	13 192 000,00	224,17	30 806 066,00	95,99	1 234 171,69

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>
--------------	----------	--------------------------

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>
6111	Programové vybavení		81 530,00	0,00	0,00	82 000,00	99,43	470,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		151 734,00	100 000,00	151,73	152 000,00	99,83	266,00
6121	Stavby		28 578 129,78	26 610 000,00	107,40	28 746 944,00	99,41	168 814,22
6122	Stroje, přístroje a zařízení		252 110,00	230 000,00	109,61	256 000,00	98,48	3 890,00
6123	Dopravní prostředky		1 266 932,00	1 450 000,00	87,37	1 267 000,00	99,99	68,00
6130	Pozemky		887 775,00	700 000,00	126,83	900 000,00	98,64	12 225,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			31 218 210,78	29 090 000,00	107,32	31 403 944,00	99,41	185 733,22
Výdaje celkem:			60 790 105,09	42 282 000,00	143,77	62 210 010,00	97,72	1 419 904,91

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	8 770 107,54	7 582 500,00	115,66	8 842 078,40	99,19	71 970,86
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 809,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			8 776 916,54	7 582 500,00	115,75	8 842 078,40	99,26	65 161,86
Financování celkem:			8 776 916,54	7 582 500,00	115,75	8 842 078,40	99,26	65 161,86

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	1 117 947,76	1 225 403,00	1 179 811,88
Únor	1 201 316,31	1 137 049,92	1 224 411,29
Březen	1 645 578,73	1 452 182,81	1 260 986,09
Duben	796 339,34	734 538,60	1 560 956,03
Květen	686 813,78	991 704,13	1 335 759,34
Červen	885 430,58	1 515 295,75	1 638 805,14
Červenec	1 364 298,47	1 793 025,76	2 320 032,81
Srpen	1 141 781,95	1 155 086,38	1 282 924,81
Září	1 332 600,41	1 403 861,37	1 528 011,00
Říjen	1 001 982,16	1 090 677,22	1 201 620,90
Listopad	1 185 758,09	1 238 317,20	1 467 979,69
Prosinec	1 610 657,68	1 857 032,42	1 942 374,42
CELKEM	13 970 505,26	15 594 174,56	17 943 673,40

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	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	32 569 092,49	28 191 500,00	115,53	100 839,11
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	527 960,00	250 000,00	211,18	2 040,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	39 945,00	100 000,00	39,95	60 055,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	32 000,00	33 000,00	96,97	1 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	157 176,00	190 000,00	82,72	32 824,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	241 008,00	280 000,00	86,07	38 992,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 360,46	0,00	0,00	639,54
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	580,00	2 000,00	29,00	1 420,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	97,00	0,00	0,00	903,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	156 808,00	157 000,00	99,88	1 192,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	58 853,50	60 000,00	98,09	1 146,50
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	7 796,00	0,00	0,00	204,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	53 000,00	52 000,00	101,92	1 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	53 662,00	65 000,00	82,56	11 338,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	163 224,00	120 000,00	136,02	776,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 400,00	10 000,00	44,00	5 600,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 097,85	0,00	0,00	902,15
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 096 497,23	4 174 000,00	74,19	1 084 502,77
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 768,02	7 000,00	82,40	1 231,98
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	14 842 863,00	1 000 000,00	1 484,2	137,00
Příjmy CELKEM:								52 013 188,55	34 699 500,00	149,90	1 354 743,05

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	996 789,82	335 000,00	297,55	1 002 000,00	99,48	5 210,18
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	320 945,00	2 250 000,00	14,26	414 000,00	77,52	93 055,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 685 505,44	0,00	0,00	3 687 000,00	99,96	1 494,56
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	101 100,00	102 000,00	99,12	102 000,00	99,12	900,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	18 279 432,11	17 600 000,00	103,86	18 312 000,00	99,82	32 567,89
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 174 878,48	5 846 000,00	88,52	5 559 000,00	93,09	384 121,52
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 206 178,00	1 273 000,00	94,75	1 225 266,00	98,44	19 088,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	1 037 437,32	1 003 000,00	103,43	1 288 000,00	80,55	250 562,68
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	66 394,43	76 000,00	87,36	79 000,00	84,04	12 605,57
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	329 250,00	10 000,00	3 292,5	331 000,00	99,47	1 750,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	86 808,40	14 000,00	620,06	92 000,00	94,36	5 191,60
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	61 738,90	50 000,00	123,48	62 000,00	99,58	261,10
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	397 614,70	226 000,00	175,94	423 000,00	94,00	25 385,30
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	404 041,00	1 297 000,00	31,15	415 000,00	97,36	10 959,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	22 582,79	41 000,00	55,08	39 000,00	57,90	16 417,21
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	53 578,80	25 000,00	214,32	60 000,00	89,30	6 421,20
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	77 650,00	120 000,00	64,71	83 000,00	93,55	5 350,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	173 212,06	149 000,00	116,25	183 000,00	94,65	9 787,94
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	153 293,00	104 000,00	147,40	156 000,00	98,26	2 707,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	169 131,32	83 000,00	203,77	186 000,00	90,93	16 868,68
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	33 004,82	38 000,00	86,85	38 000,00	86,85	4 995,18
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	699 151,16	650 000,00	107,56	700 000,00	99,88	848,84
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	251 895,17	205 000,00	122,88	253 000,00	99,56	1 104,83
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	709 984,66	775 000,00	91,61	738 000,00	96,20	28 015,34
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	96 000,00	30 000,00	320,00	104 000,00	92,31	8 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	156 675,00	54 000,00	290,14	159 000,00	98,54	2 325,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	7 560,00	30 000,00	25,20	30 000,00	25,20	22 440,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	372 404,57	383 000,00	97,23	396 000,00	94,04	23 595,43
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 459 058,00	1 295 000,00	112,67	1 471 000,00	99,19	11 942,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	44 574,31	0,00	0,00	64 000,00	69,65	19 425,69
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	471,00	0,00	0,00	18 800,00	2,51	18 329,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	8 681 063,93	6 739 000,00	128,82	8 982 944,00	96,64	301 880,07
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	14 599,00	0,00	0,00	20 000,00	73,00	5 401,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 084,40	12 000,00	117,37	15 000,00	93,90	915,60
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	14 842 863,00	1 000 000,00	1 484,2	14 843 000,00	100,00	137,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	535 040,00	330 000,00	162,13	536 000,00	99,82	960,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	14 296,50	15 000,00	95,31	15 000,00	95,31	703,50
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	59 818,00	57 000,00	104,94	63 000,00	94,95	3 182,00
Výdaje CELKEM:								60 790 105,09	42 282 000,00	143,77	62 210 010,00	97,72	1 419 904,91

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	8 776 916,54	7 582 500,00	115,75	8 842 078,40	99,26	65 161,86
Financování CELKEM:								8 776 916,54	7 582 500,00	115,75	8 842 078,40	99,26	65 161,86

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	52 013 188,55	34 699 500,00	149,90	53 367 931,60	97,46	1 354 743,05
Výdaje	60 790 105,09	42 282 000,00	143,77	62 210 010,00	97,72	1 419 904,91
Financování	8 776 916,54	7 582 500,00	115,75	8 842 078,40	99,26	65 161,86

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 383 099,71	2 141 700,51
Únor	1 489 787,05	2 376 567,00
Březen	1 592 272,28	4 985 101,64
Duben	3 588 255,61	4 252 693,14
Květen	7 589 191,97	8 727 763,28
Červen	2 671 557,81	3 792 096,80
Červenec	2 663 979,79	2 039 416,08
Srpen	2 164 607,50	8 458 530,53
Září	8 896 056,96	16 127 581,07
Říjen	2 918 753,55	4 787 205,16
Listopad	2 233 579,11	1 118 389,00
Prosinec	13 822 047,21	1 983 060,88
CELKEM	52 013 188,55	60 790 105,09

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	1 346 353,71	413 578,51	932 775,20
Únor	1 489 787,05	1 205 326,96	284 460,09
Březen	1 592 272,28	982 973,16	609 299,12
Duben	1 853 755,61	1 502 729,33	351 026,28
Květen	7 537 279,97	7 310 924,53	226 355,44
Červen	2 671 557,81	961 634,68	1 709 923,13
Červenec	2 663 979,79	1 760 590,08	903 389,71
Srpen	1 562 263,50	1 184 818,82	377 444,68
Září	8 882 556,96	8 499 893,83	382 663,13
Říjen	2 918 753,55	2 870 562,74	48 190,81
Listopad	2 233 579,11	1 007 884,43	1 225 694,68
Prosinec	2 890 047,21	1 870 977,24	1 019 069,97
CELKEM	37 642 186,55	29 571 894,31	8 070 292,24

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	413 578,51	1 728 122,00
Únor	1 205 326,96	1 171 240,04
Březen	982 973,16	4 002 128,48
Duben	1 502 729,33	2 749 963,81
Květen	7 310 924,53	1 416 838,75
Červen	961 634,68	2 830 462,12
Červenec	1 760 590,08	278 826,00
Srpen	1 184 818,82	7 273 711,71
Září	8 499 893,83	7 627 687,24
Říjen	2 870 562,74	1 916 642,42
Listopad	1 007 884,43	110 504,57
Prosinec	1 870 977,24	112 083,64
CELKEM	29 571 894,31	31 218 210,78

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	30 998 164,99	60 622,00
Únor	30 074 537,04	97 470,00
Březen	26 623 215,68	155 962,00
Duben	25 988 127,15	126 613,00
Květen	24 854 915,84	121 253,00
Červen	23 773 630,85	81 999,00
Červenec	24 391 713,56	88 480,00
Srpen	18 109 171,53	77 099,00
Září	10 853 611,42	101 135,00
Říjen	9 020 892,81	65 402,00
Listopad	10 183 215,92	18 269,00
Prosinec	22 387 965,25	49 433,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2022**

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 803 526,81	2 600 000,00	107,83	2 804 000,00	99,98	473,19
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	250 844,88	100 000,00	250,84	251 000,00	99,94	155,12
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	557 634,78	400 000,00	139,41	558 000,00	99,93	365,22
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 214 588,93	3 200 000,00	131,71	4 215 000,00	99,99	411,07
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	535 040,00	330 000,00	162,13	536 000,00	99,82	960,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	9 582 038,00	7 400 000,00	129,49	9 650 000,00	99,30	67 962,00
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	2 497,80	2 000,00	124,89	3 000,00	83,26	502,20
1335	- Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1341	- Příjem z poplatku ze psů	14 200,00	15 000,00	94,67	15 000,00	94,67	800,00
1342	- Příjem z poplatku z pobytu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1343	- Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 720,00	7 000,00	67,43	7 000,00	67,43	2 280,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	483 900,00	500 000,00	96,78	500 000,00	96,78	16 100,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	26 860,00	22 000,00	122,09	28 000,00	95,93	1 140,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	135 400,55	125 000,00	108,32	140 000,00	96,71	4 599,45
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	97,58	0,00	0,00	1 000,00	9,76	902,42
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	744 811,56	650 000,00	114,59	745 000,00	99,97	188,44
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	731 340,00	538 000,00	135,94	821 000,00	89,08	89 660,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 500,00	20 000,00	47,50	20 000,00	47,50	10 500,00
2122	- Příjem z odvodů příspěvkových organizací	398 184,00	470 000,00	84,72	470 000,00	84,72	71 816,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	207 814,23	201 000,00	103,39	208 000,00	99,91	185,77
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	231 493,50	243 000,00	95,26	243 000,00	95,26	11 506,50
2141	- Příjem z úroků	1 640,82	2 000,00	82,04	2 000,00	82,04	359,18
2142	- Příjem z podílů na zisku a dividend	4 127,20	5 000,00	82,54	5 000,00	82,54	872,80
2211	- Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	173 575,31	121 000,00	143,45	178 000,00	97,51	4 424,69
3111	- Příjem z prodeje pozemků	2 843 558,00	3 900 000,00	72,91	3 900 000,00	72,91	1 056 442,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	377 600,00	376 500,00	100,29	377 600,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	14 842 863,00	1 000 000,00	1 484,2	14 843 000,00	100,00	137,00
	Příjmy:	39 177 856,95	22 239 500,00	176,16	40 532 600,00	96,66	1 354 743,05
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 368 102,00	2 456 000,00	96,42	2 475 000,00	95,68	106 898,00
5019	- Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	440 228,00	339 000,00	129,86	480 000,00	91,71	39 772,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 147 173,00	1 036 000,00	110,73	1 157 000,00	99,15	9 827,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	788 384,00	726 000,00	108,59	790 000,00	99,80	1 616,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	314 778,00	307 000,00	102,53	322 000,00	97,76	7 222,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	9 968,00	11 000,00	90,62	11 000,00	90,62	1 032,00
5042	- Odměny za užití počítačových programů	72 309,60	0,00	0,00	73 000,00	99,05	690,40
5132	- Ochranné pomůcky	7 990,00	12 000,00	66,58	12 000,00	66,58	4 010,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	7 560,00	20 000,00	37,80	20 000,00	37,80	12 440,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	118 626,33	115 000,00	103,15	128 000,00	92,68	9 373,67
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	470 293,08	145 000,00	324,34	493 000,00	95,39	22 706,92
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 287 661,79	613 000,00	210,06	1 309 000,00	98,37	21 338,21
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 783,00	10 000,00	137,83	20 000,00	68,92	6 217,00
5153	- Plyn	103 315,06	130 000,00	79,47	152 000,00	67,97	48 684,94
5154	- Elektrická energie	251 013,82	174 000,00	144,26	337 000,00	74,48	85 986,18
5156	- Pohonné hmoty a maziva	200 279,72	155 000,00	129,21	220 000,00	91,04	19 720,28
5161	- Poštovní služby	6 286,00	5 000,00	125,72	7 000,00	89,80	714,00
5162	- Služby elektronických komunikací	47 623,34	42 000,00	113,39	49 000,00	97,19	1 376,66
5163	- Služby peněžních ústavů	86 015,40	66 000,00	130,33	89 000,00	96,65	2 984,60
5164	- Nájemné	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	4 652,70	8 000,00	58,16	10 000,00	46,53	5 347,30
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	41 447,34	0,00	0,00	42 000,00	98,68	552,66
5169	- Nákup ostatních služeb	2 378 464,78	1 600 000,00	148,65	2 418 000,00	98,36	39 535,22
5171	- Opravy a udržování	482 891,16	1 181 000,00	40,89	819 000,00	58,96	336 108,84
5172	- Podlimitní programové vybavení	23 806,00	10 000,00	238,06	24 000,00	99,19	194,00
5173	- Cestovné	16 102,00	20 000,00	80,51	22 000,00	73,19	5 898,00
5175	- Pohoštění	113 324,76	72 000,00	157,40	128 000,00	88,53	14 675,24

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>
5192	- Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5194	- Výdaje na věčné dary	37 093,62	22 000,00	168,61	45 000,00	82,43	7 906,38
5199	- Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	396 532,00	300 000,00	132,18	415 000,00	95,55	18 468,00
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7 800,00	20 000,00	39,00	20 000,00	39,00	12 200,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	101 100,00	102 000,00	99,12	102 000,00	99,12	900,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	49 894,00	52 000,00	95,95	52 000,00	95,95	2 106,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	2 050 000,00	87,80	250 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	542 863,00	1 000 000,00	54,29	543 000,00	99,97	137,00
5349	- Ostatní převody vlastním fondům	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	72,00	1 000,00	7,20	1 000,00	7,20	928,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 296,50	0,00	0,00	15 000,00	95,31	703,50
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	535 040,00	330 000,00	162,13	536 000,00	99,82	960,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	35 225,00	50 000,00	70,45	54 000,00	65,23	18 775,00
5492	- Dary fyzickým osobám	109 000,00	80 000,00	136,25	109 000,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	93 087,00	95 000,00	97,99	95 000,00	97,99	1 913,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	4 392,00	0,00	0,00	5 000,00	87,84	608,00
6111	- Programové vybavení	81 530,00	0,00	0,00	82 000,00	99,43	470,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	151 734,00	100 000,00	151,73	152 000,00	99,83	266,00
6121	- Stavby	28 406 185,78	26 610 000,00	106,75	28 575 000,00	99,41	168 814,22
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	252 110,00	230 000,00	109,61	256 000,00	98,48	3 890,00
6123	- Dopravní prostředky	1 266 932,00	1 450 000,00	87,37	1 267 000,00	99,99	68,00
6130	- Pozemky	887 775,00	700 000,00	126,83	900 000,00	98,64	12 225,00
Výdaje:		59 879 240,78	42 267 000,00	141,67	61 256 000,00	97,75	1 376 759,22

Nst Zdr UZ 000 0 00090 ZK neinv.dotace Malovaný kříž v polích Lhotka

4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	59 700,00	0,00	0,00	59 700,00	100,00	0,00
Příjmy:		59 700,00	0,00	0,00	59 700,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	59 700,00	0,00	0,00	60 000,00	99,50	300,00
Výdaje:		59 700,00	0,00	0,00	60 000,00	99,50	300,00

Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	69 047,00	0,00	0,00	72 000,00	95,90	2 953,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	17 126,00	0,00	0,00	18 000,00	95,14	874,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 213,00	0,00	0,00	7 000,00	88,76	787,00
Výdaje:		92 386,00	0,00	0,00	97 000,00	95,24	4 614,00

Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 652,00	0,00	0,00	4 652,00	100,00	0,00
Příjmy:		4 652,00	0,00	0,00	4 652,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – program č. 129 660 – NIV

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	139 523,00	0,00	0,00	139 523,00	100,00	0,00
Příjmy:		139 523,00	0,00	0,00	139 523,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	139 523,00	0,00	0,00	140 000,00	99,66	477,00
Výdaje:		139 523,00	0,00	0,00	140 000,00	99,66	477,00

Nst Zdr UZ 000 0 29031 Národní plán obnovy – neinvestice

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 29511 Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu III – podprogram č. 129D412

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 932 000,00	0,00	0,00	10 932 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 932 000,00	0,00	0,00	10 932 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 90002 Národní program Životní prostředí – NIV							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	195 380,00	0,00	0,00	195 380,00	100,00	0,00
	Příjmy:	195 380,00	0,00	0,00	195 380,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	471,00	0,00	0,00	18 800,00	2,51	18 329,00
	Výdaje:	471,00	0,00	0,00	18 800,00	2,51	18 329,00
Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63 766,60	0,00	0,00	63 766,60	100,00	0,00
	Příjmy:	63 766,60	0,00	0,00	63 766,60	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 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	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	34 125,00	0,00	0,00	40 000,00	85,31	5 875,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	3 081,00	0,00	0,00	10 000,00	30,81	6 919,00
5169	- Nákup ostatních služeb	4 248,31	0,00	0,00	10 000,00	42,48	5 751,69
5175	- Pohoštění	3 120,00	0,00	0,00	4 000,00	78,00	880,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	44 574,31	15 000,00	297,16	64 000,00	69,65	19 425,69
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 1 89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	214 360,00	0,00	0,00	214 360,00	100,00	0,00
	Příjmy:	214 360,00	0,00	0,00	214 360,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	100,00	0,00
	Výdaje:	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 5 89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	381 084,00	0,00	0,00	381 084,00	100,00	0,00
	Příjmy:	381 084,00	0,00	0,00	381 084,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	110 044,00	0,00	0,00	110 044,00	100,00	0,00
	Výdaje:	110 044,00	0,00	0,00	110 044,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	93 587,18	0,00	0,00	93 587,18	100,00	0,00
	Příjmy:	93 587,18	0,00	0,00	93 587,18	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	93 587,18	0,00	0,00	93 587,18	100,00	0,00
	Výdaje:	93 587,18	0,00	0,00	93 587,18	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	308 678,82	0,00	0,00	308 678,82	100,00	0,00
	Příjmy:	308 678,82	0,00	0,00	308 678,82	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	308 678,82	0,00	0,00	308 678,82	100,00	0,00
	Výdaje:	308 678,82	0,00	0,00	308 678,82	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	263 800,00	0,00	0,00	263 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	263 800,00	0,00	0,00	263 800,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	52 013 188,55	34 699 500,00	149,90	53 367 931,60	97,46	1 354 743,05
CELKEM VÝDAJE:	60 790 105,09	42 282 000,00	143,77	62 210 010,00	97,72	1 419 904,91

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace