

Obec Toušice

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Toušice
Adresa Toušice 16
281 63
IČO 00235784
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 321 783 623
E-mail tousice@tiscali.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Daňové příjmy - vybrané položky	1
Porovnání příjmů a výdajů	2
Porovnání plnění sdílených daní	3
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Plnění rozpočtu dle tříd	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	9
Měsíční stav finančních prostředků	12
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	13
Porovnání aktivních a pasivních účtů	15
Majetek	17

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2022

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	5 910 401,16	5 193 830,00	113,80	5 995 648,11	98,58	85 246,95
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	435 864,70	277 000,00	157,35	447 767,00	97,34	11 902,30
Správní poplatky	(Pol:136X)	1 700,00	1 000,00	170,00	2 000,00	85,00	300,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	746 119,54	1 063 069,80	70,19	992 844,73	75,15	246 725,19

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	494 985,77	370 136,02
Únor	490 252,12	318 151,06
Březen	602 972,04	460 213,77
Duben	658 003,14	281 873,76
Květen	602 476,46	890 013,17
Červen	1 349 468,41	557 154,11
Červenec	911 959,78	446 193,40
Srpen	475 682,11	488 859,60
Září	775 181,05	470 306,56
Říjen	550 461,63	769 558,48
Listopad	766 265,01	742 639,73
Prosinec	903 521,61	536 879,18
CELKEM	8 581 229,13	6 331 978,84

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	330 518,13	380 748,97	381 469,76
Únor	356 823,72	354 031,66	395 753,29
Březen	416 703,03	351 080,46	407 475,51
Duben	235 802,04	228 975,25	331 573,32
Květen	204 949,98	309 523,85	431 678,28
Červen	263 369,67	472 376,86	529 651,79
Červenec	405 424,53	558 953,73	749 662,45
Srpen	338 489,41	359 694,71	414 704,08
Září	505 755,09	700 048,37	585 775,65
Říjen	324 531,31	352 626,05	400 249,56
Listopad	372 657,40	400 074,56	639 199,66
Prosinec	501 508,93	600 416,02	643 207,81
CELKEM	4 256 533,24	5 068 550,49	5 910 401,16

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	494 985,77	370 136,02	124 849,75
Únor	490 252,12	318 151,06	172 101,06
Březen	602 972,04	460 213,77	142 758,27
Duben	658 003,14	281 873,76	376 129,38
Květen	602 476,46	890 013,17	-287 536,71
Červen	1 349 468,41	557 154,11	792 314,30
Červenec	911 959,78	446 193,40	465 766,38
Srpen	475 682,11	488 859,60	-13 177,49
Září	775 181,05	470 306,56	304 874,49
Říjen	550 461,63	769 558,48	-219 096,85
Listopad	766 265,01	742 639,73	23 625,28
Prosinec	903 521,61	536 879,18	366 642,43
CELKEM	8 581 229,13	6 331 978,84	2 249 250,29

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	941 726,58	1 000 000,00	94,17		1 000 000,00	94,17		58 273,42
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	82 733,82	50 000,00	165,47		82 733,82	100,00		0,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	183 906,47	200 000,00	91,95		200 000,00	91,95		16 093,53
1121		Daň z příjmů právnických osob	1 390 838,32	1 300 000,00	106,99		1 390 838,32	100,00		0,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	152 950,00	143 830,00	106,34		163 830,00	93,36		10 880,00
1211		Daň z přidané hodnoty	3 158 245,97	2 500 000,00	126,33		3 158 245,97	100,00		0,00
1334		Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	88 397,70	0,00	0,00		100 000,00	88,40		11 602,30
1341		Příjem z poplatku ze psů	7 700,00	7 000,00	110,00		8 000,00	96,25		300,00
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	339 767,00	270 000,00	125,84		339 767,00	100,00		0,00
1361		Správní poplatky	1 700,00	1 000,00	170,00		2 000,00	85,00		300,00
1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	44 698,03	40 000,00	111,75		50 000,00	89,40		5 301,97
1382		Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	32,03	0,00	0,00		32,03	100,00		0,00
1511		Daň z nemovitých věcí	746 119,54	1 063 069,80	70,19		992 844,73	75,15		246 725,19
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			7 138 815,46	6 574 899,80	108,58		7 488 291,87	95,33		349 476,41
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	830 387,00	665 000,00	124,87		830 387,00	100,00		0,00
2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	16 210,00	0,00	0,00		16 210,00	100,00		0,00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	40 024,00	18 000,00	222,36		40 024,00	100,00		0,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 100,00	1 400,00	864,29		13 500,00	89,63		1 400,00
2141		Příjmy z úroků (část)	36,89	2 000,00	1,84		2 000,00	1,84		1 963,11
2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 440,00	0,00	0,00		5 440,00	100,00		0,00
2322		Příjem z pojistných plnění	8 829,00	0,00	0,00		8 829,00	100,00		0,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	72 290,00	76 806,64	94,12		76 806,64	94,12		4 516,64
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			985 316,89	764 206,64	128,93		994 196,64	99,11		8 879,75
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY		Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	91 263,78	0,00	0,00		91 263,78	100,00		0,00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	236 500,00	264 700,00	89,35		236 500,00	100,00		0,00
4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	69 333,00	0,00	0,00		69 333,00	100,00		0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00	100,00		0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			457 096,78	324 700,00	140,78		457 096,78	100,00		0,00
Příjmy celkem:			8 581 229,13	7 663 806,44	111,97		8 939 585,29	95,99		358 356,16

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 prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	621 779,34	846 152,31	73,48	846 152,31	73,48	224 372,97
	5021	Ostatní osobní výdaje	316 191,00	188 600,00	167,65	374 485,74	84,43	58 294,74
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 039 587,00	1 000 000,00	103,96	1 039 587,00	100,00	0,00
	5026	Odchodné	104 204,00	0,00	0,00	104 204,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	328 524,00	341 000,00	96,34	379 513,94	86,56	50 989,94
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	163 454,00	160 000,00	102,16	180 000,00	90,81	16 546,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 991,00	17 500,00	17,09	18 500,00	16,17	15 509,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	222 903,15	241 400,00	92,34	363 400,00	61,34	140 496,85
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	2 618,44	0,00	2 618,44	0,00	2 618,44
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	274 962,86	456 582,69	60,22	555 011,19	49,54	280 048,33
	5154	Elektrická energie	519 716,15	486 340,00	106,86	547 751,21	94,88	28 035,06
	5156	Pohonné hmoty a maziva	28 249,00	18 500,00	152,70	39 845,00	70,90	11 596,00
	5161	Poštovní služby	937,00	5 000,00	18,74	5 000,00	18,74	4 063,00
	5162	Služby elektronických komunikací	26 572,00	29 000,00	91,63	34 572,00	76,86	8 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	22 045,80	52 000,00	42,40	52 761,00	41,78	30 715,20
	5164	Nájemné	3 000,00	2 750,00	109,09	3 000,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 778,00	21 000,00	17,99	23 178,00	16,30	19 400,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	31 363,30	100 000,00	31,36	100 000,00	31,36	68 636,70
	5169	Nákup ostatních služeb	1 435 751,20	1 631 180,00	88,02	1 926 747,68	74,52	490 996,48
	5171	Opravy a udržování	774 445,54	636 500,00	121,67	1 169 987,00	66,19	395 541,46
	5172	Programové vybavení	4 985,00	10 000,00	49,85	10 000,00	49,85	5 015,00
	5173	Cestovné	35 157,00	54 000,00	65,11	63 095,00	55,72	27 938,00
	5175	Pohoštění	69 916,00	40 000,00	174,79	79 110,00	88,38	9 194,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 202,00	3 178,00	132,22	4 202,00	100,00	0,00
	5182	Převody vlastní pokladně	-19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305,00
	5192	Poskytnuté náhrady	-2 876,50	30 000,00	-9,59	30 000,00	-9,59	32 876,50
	5194	Věcné dary	58 681,00	22 000,00	266,73	62 000,00	94,65	3 319,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	70 000,00	57,14	70 000,00	57,14	30 000,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	51 517,00	0,00	0,00	51 637,00	99,77	120,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 160,00	10 160,00	100,00	10 160,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-73 862,00	33 670,00	-219,37	33 670,00	-219,37	107 532,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	152 950,00	143 830,00	106,34	152 950,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>6 331 978,84</i>	<i>6 965 961,44</i>	<i>90,90</i>	<i>8 621 138,51</i>	<i>73,45</i>	<i>2 289 159,67</i>
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 450 000,00	0,00	3 070 601,78	0,00	3 070 601,78
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>0,00</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 070 601,78</i>	<i>0,00</i>	<i>3 070 601,78</i>
Výdaje celkem:			6 331 978,84	10 415 961,44	60,79	11 691 740,29	54,16	5 359 761,45

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	-2 249 250,29	2 752 155,00	-81,73	2 752 155,00	-81,73	5 001 405,29
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-2 249 250,29	2 752 155,00	-81,73	2 752 155,00	-81,73	5 001 405,29
Financování celkem:			-2 249 250,29	2 752 155,00	-81,73	2 752 155,00	-81,73	5 001 405,29

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 394 149,97	6 192 657,37	7 138 815,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	792 386,38	846 536,42	985 316,89
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	70 000,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 109 146,65	1 142 178,22	457 096,78
Příjmy celkem	8 365 683,00	8 181 372,01	8 581 229,13
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 789 427,24	6 099 619,50	6 331 978,84
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 809 918,86	290 489,04	0,00
Výdaje celkem	8 599 346,10	6 390 108,54	6 331 978,84

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	941 726,58	1 000 000,00	94,17	1 000 000,00	94,17	58 273,42
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	82 733,82	50 000,00	165,47	82 733,82	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	183 906,47	200 000,00	91,95	200 000,00	91,95	16 093,53
1121	- Daň z příjmů právnických osob	1 390 838,32	1 300 000,00	106,99	1 390 838,32	100,00	0,00
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	152 950,00	143 830,00	106,34	163 830,00	93,36	10 880,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	3 158 245,97	2 500 000,00	126,33	3 158 245,97	100,00	0,00
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	88 397,70	0,00	0,00	100 000,00	88,40	11 602,30
1341	- Příjem z poplatku ze psů	7 700,00	7 000,00	110,00	8 000,00	96,25	300,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	339 767,00	270 000,00	125,84	339 767,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	1 700,00	1 000,00	170,00	2 000,00	85,00	300,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	44 698,03	40 000,00	111,75	50 000,00	89,40	5 301,97
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	32,03	0,00	0,00	32,03	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	746 119,54	1 063 069,80	70,19	992 844,73	75,15	246 725,19
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	830 387,00	665 000,00	124,87	830 387,00	100,00	0,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	16 210,00	0,00	0,00	16 210,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	40 024,00	18 000,00	222,36	40 024,00	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 100,00	1 400,00	864,29	13 500,00	89,63	1 400,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	36,89	2 000,00	1,84	2 000,00	1,84	1 963,11
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00	100,00	0,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	8 829,00	0,00	0,00	8 829,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	72 290,00	76 806,64	94,12	76 806,64	94,12	4 516,64
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	236 500,00	264 700,00	89,35	236 500,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		8 420 632,35	7 663 806,44	109,88	8 778 988,51	95,92	358 356,16
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	543 599,34	750 000,00	72,48	750 000,00	72,48	206 400,66
5021	- Ostatní osobní výdaje	282 893,00	188 600,00	150,00	341 187,74	82,91	58 294,74
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 039 587,00	1 000 000,00	103,96	1 039 587,00	100,00	0,00
5026	- Odchodné	104 204,00	0,00	0,00	104 204,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	309 135,03	308 000,00	100,37	346 513,94	89,21	37 378,91
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	156 417,00	143 000,00	109,38	163 000,00	95,96	6 583,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 737,72	17 500,00	15,64	18 500,00	14,80	15 762,28
5132	- Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	222 903,15	241 400,00	92,34	363 400,00	61,34	140 496,85
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	2 618,44	0,00	2 618,44	0,00	2 618,44
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	268 168,86	456 582,69	58,73	548 217,19	48,92	280 048,33
5154	- Elektrická energie	519 716,15	486 340,00	106,86	547 751,21	94,88	28 035,06
5156	- Pohonné hmoty a maziva	28 249,00	18 500,00	152,70	39 845,00	70,90	11 596,00
5161	- Poštovní služby	937,00	5 000,00	18,74	5 000,00	18,74	4 063,00
5162	- Služby elektronických komunikací	26 572,00	29 000,00	91,63	34 572,00	76,86	8 000,00
5163	- Služby peněžních ústavů	22 045,80	52 000,00	42,40	52 761,00	41,78	30 715,20
5164	- Nájemné	3 000,00	2 750,00	109,09	3 000,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	3 778,00	21 000,00	17,99	23 178,00	16,30	19 400,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	31 363,30	100 000,00	31,36	100 000,00	31,36	68 636,70
5169	- Nákup ostatních služeb	1 421 726,20	1 631 180,00	87,16	1 912 722,68	74,33	490 996,48
5171	- Opravy a udržování	774 445,54	636 500,00	121,67	1 169 987,00	66,19	395 541,46
5172	- Programové vybavení	4 985,00	10 000,00	49,85	10 000,00	49,85	5 015,00
5173	- Cestovné	34 929,00	54 000,00	64,68	62 867,00	55,56	27 938,00
5175	- Pohoštění	67 036,00	40 000,00	167,59	76 230,00	87,94	9 194,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 202,00	3 178,00	132,22	4 202,00	100,00	0,00
5182	- Převody vlastní pokladně	-19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305,00
5192	- Poskytnuté náhrady	-2 876,50	30 000,00	-9,59	30 000,00	-9,59	32 876,50
5194	- Věcné dary	58 681,00	22 000,00	266,73	62 000,00	94,65	3 319,00
5213	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	70 000,00	57,14	70 000,00	57,14	30 000,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	51 517,00	0,00	0,00	51 637,00	99,77	120,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 160,00	10 160,00	100,00	10 160,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
5349	- Ostatní převody vlastním fondům	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-73 862,00	33 670,00	-219,37	33 670,00	-219,37	107 532,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	152 950,00	143 830,00	106,34	152 950,00	100,00	0,00
5492	- Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	3 450 000,00	0,00	3 070 601,78	0,00	3 070 601,78
Výdaje:		6 169 894,59	10 269 809,13	60,08	11 488 362,98	53,71	5 318 468,39
Nst Zdr UZ 000 0 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.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	- Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	96 152,31	0,00	96 152,31	0,00	96 152,31
5031	- Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Výdaje:		0,00	146 152,31	0,00	146 152,31	0,00	146 152,31
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	69 333,00	0,00	0,00	69 333,00	100,00	0,00
Příjmy:		69 333,00	0,00	0,00	69 333,00	100,00	0,00
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 180,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	19 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 388,97
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 037,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,28
Výdaje:		104 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 859,25
Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.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 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
5169	- Nákup ostatních služeb	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	100,00	0,00
Výdaje:		5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.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 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	20 698,78	0,00	0,00	20 698,78	100,00	0,00
Příjmy:		20 698,78	0,00	0,00	20 698,78	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.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 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	51 765,00	0,00	0,00	51 765,00	100,00	0,00
Příjmy:		51 765,00	0,00	0,00	51 765,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	33 298,00	0,00	0,00	33 298,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	6 794,00	0,00	0,00	6 794,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	8 565,00	0,00	0,00	8 565,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	228,00	0,00	0,00	228,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	100,00	0,00
Výdaje:		51 765,00	0,00	0,00	51 765,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	8 581 229,13	7 663 806,44	111,97	8 939 585,29	95,99	358 356,16
CELKEM VÝDAJE:	6 331 978,84	10 415 961,44	60,79	11 691 740,29	54,16	5 359 761,45

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	5 130 328,51	64 916,00
Únor	5 302 466,84	36 151,00
Březen	5 445 262,09	48 885,00
Duben	5 821 428,54	47 618,00
Květen	5 533 928,81	37 826,00
Červen	6 326 280,18	11 225,00
Červenec	6 792 083,54	37 302,00
Srpen	6 778 943,03	26 831,00
Září	7 083 854,60	1 132,00
Říjen	6 804 808,43	43 258,00
Listopad	6 828 470,29	30 602,00
Prosinec	7 195 149,18	40 071,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	80 134,67	108 802,42
331	Zaměstnanci	136 101,00	123 368,00	119 672,00
336	Sociální zabezpečení	39 259,00	30 680,00	32 908,00
337	Zdravotní pojištění	22 406,00	19 835,00	20 493,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	21 842,00	16 501,00	13 761,00
343	Daň z přidané hodnoty	14 822,00	8 564,00	9 486,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	772 538,00	0,00	18 800,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	1 123,36	163 099,99	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 275,00	10 165,60	5 497,00
389	Dohadné účty pasivní	170 810,00	156 960,00	210 120,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 754 798,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	31 680,00	45 990,00	11 050,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	170 810,00	156 960,00	210 120,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	115 293,00	69 467,00	17 500,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	28 115,00	56 708,00	53 831,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

Aktivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	168 056,50	157 189,00	81 254,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	260 000,00	260 000,00	260 000,00
021	Stavby	29 864 416,18	59 576 672,60	59 576 672,60
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 331 285,53	7 331 285,53	7 704 770,53
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 556 041,12	1 589 040,01	1 778 343,04
031	Pozemky	2 360 436,16	2 383 130,39	2 381 320,89
032	Kulturní předměty	120 118,60	207 140,10	207 140,10
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	29 799 277,92	0,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-168 056,50	-157 189,00	-81 254,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-127 912,00	-140 920,00	-153 928,00
081	Oprávký ke stavbám	-4 469 105,00	-5 021 957,00	-5 905 205,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 241 346,00	-2 723 410,00	-3 529 933,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 556 041,12	-1 589 040,01	-1 778 343,04
132	Zboží na skladě	0,00	1 852,39	1 852,39
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-77 899,60	-56 607,00	-11 990,00
194	Opravné položky k odběratelům	-2 740,00	-20 452,00	-9 820,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 273 731,09	5 005 441,78	7 195 149,18
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	291 659,01	351 211,79	410 754,68
245	Jiné běžné účty	1 123,36	163 099,99	0,00
261	Pokladna	16 249,00	59 376,00	40 071,00
311	Odběratelé	31 680,00	45 990,00	11 050,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	170 810,00	156 960,00	210 120,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	115 293,00	69 467,00	17 500,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	28 115,00	56 708,00	53 831,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

Pasivní účty				
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
321	Dodavatelé	0,00	80 134,67	108 802,42
331	Zaměstnanci	136 101,00	123 368,00	119 672,00
336	Sociální zabezpečení	39 259,00	30 680,00	32 908,00
337	Zdravotní pojištění	22 406,00	19 835,00	20 493,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	21 842,00	16 501,00	13 761,00
343	Daň z přidané hodnoty	14 822,00	8 564,00	9 486,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	772 538,00	0,00	18 800,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	1 123,36	163 099,99	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 275,00	10 165,60	5 497,00
389	Dohadné účty pasivní	170 810,00	156 960,00	210 120,00
401	Jmění účetní jednotky	17 023 443,85	16 986 585,95	17 298 718,56
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	36 334 071,88	35 560 618,60	34 658 170,24
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 185 652,40	-2 185 652,40	-2 185 652,40
408	Opravy předcházejících účetních období	4 541,00	4 541,00	4 541,00
419	Ostatní fondy	291 659,66	351 211,79	410 754,68
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	9 596 658,34	10 336 153,90	16 378 376,37
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 754 798,00	0,00	0,00

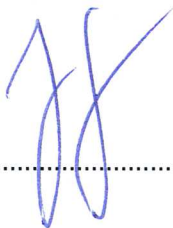
Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	157 189,00	-75 935,00	81 254,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	260 000,00	0,00	260 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	59 576 672,60	0,00	59 576 672,60
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 331 285,53	373 485,00	7 704 770,53
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 589 040,01	189 303,03	1 778 343,04
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 383 130,39	-1 809,50	2 381 320,89
Kulturní předměty	207 140,10	0,00	207 140,10
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-157 189,00	75 935,00	-81 254,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-140 920,00	-13 008,00	-153 928,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 021 957,00	-883 248,00	-5 905 205,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 723 410,00	-806 523,00	-3 529 933,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 589 040,01	-189 303,03	-1 778 343,04
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	1 852,39	0,00	1 852,39

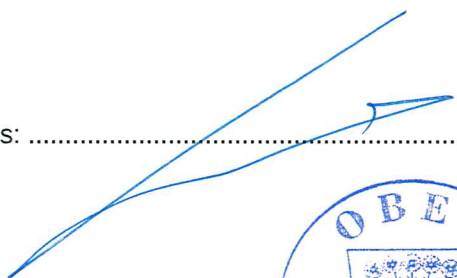
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

