

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Brloh
Adresa Brloh 23
382 06
IČO 00245801
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380745126
E-mail hospodarka@obecbrloh.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně	2
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - sumárně	6
PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ	7
PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ	10
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	19
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	20
Majetek	21

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 935 861,54	22 776 988,78	26 184 095,85
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 685 958,50	3 277 581,02	5 068 855,88
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	824 298,00	5 000,00	79 580,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	12 751 385,00	13 429 864,98	20 457 930,26
Příjmy celkem	37 197 503,04	39 489 434,78	51 790 461,99
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	18 952 268,29	43 931 873,17	44 137 996,95
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 448 717,41	4 649 142,64	9 327 181,81
Výdaje celkem	26 400 985,70	48 581 015,81	53 465 178,76

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

Za období: 12/2022

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		3 709 943,00	3 300 000,00	112,42	3 709 943,00	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		338 360,89	100 000,00	338,36	338 361,00	100,00	0,11
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		752 149,13	350 000,00	214,90	752 150,00	100,00	0,87
1121	Daň z příjmů právnických osob		5 687 160,51	4 000 000,00	142,18	5 687 161,00	100,00	0,49
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		646 380,00	900 000,00	71,82	900 000,00	71,82	253 620,00
1211	Daň z přidané hodnoty		12 919 216,77	9 500 000,00	135,99	12 919 217,00	100,00	0,23
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		673,50	0,00	0,00	673,50	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		43 450,00	40 000,00	108,63	43 500,00	99,89	50,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		17 445,00	12 000,00	145,38	17 445,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		10 480,00	3 000,00	349,33	11 000,00	95,27	520,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		586 535,00	0,00	0,00	586 535,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		48 060,00	40 000,00	120,15	48 060,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her		182 751,17	100 000,00	182,75	183 000,00	99,86	248,83
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		131,20	0,00	0,00	132,00	99,39	0,80
1511	Daň z nemovitých věcí		1 241 359,68	1 200 000,00	103,45	1 241 360,00	100,00	0,32
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			26 184 095,85	19 545 000,00	133,97	26 438 537,50	99,04	254 441,65
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 641 716,59	2 368 500,00	153,76	4 172 661,78	87,28	530 945,19
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		4 532,00	1 000,00	453,20	5 000,00	90,64	468,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		31 460,00	5 000,00	629,20	31 460,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		62 811,00	62 000,00	101,31	66 137,00	94,97	3 326,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		880 041,14	843 502,00	104,33	907 414,00	96,98	27 372,86
2141	Příjmy z úroků (část)		110 289,67	10 000,00	1 102,9	112 000,00	98,47	1 710,33
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 536,00	3 000,00	117,87	6 000,00	58,93	2 464,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		6 986,00	0,00	0,00	6 986,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		228 751,00	1 000,00	22 875,	233 000,00	98,18	4 249,00
2328	Neidentifikované příjmy		60,00	500,00	12,00	500,00	12,00	440,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		92 172,48	11 000,00	837,93	107 127,00	86,04	14 954,52
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 068 855,88	3 305 502,00	153,35	5 654 785,78	89,64	585 929,90
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		79 580,00	0,00	0,00	79 580,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			79 580,00	0,00	0,00	79 580,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		138 164,26	0,00	0,00	138 164,26	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		453 200,00	0,00	0,00	453 200,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		270 372,00	0,00	0,00	270 372,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		42 194,00	0,00	0,00	42 194,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			3 633 930,26	0,00	0,00	3 633 930,26	100,00	0,00
Příjmy celkem:			34 966 461,99	22 850 502,00	153,02	35 806 833,54	97,65	840 371,55

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

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	2 976 517,49	2 855 000,00	104,26	3 012 908,00	98,79	36 390,51	
5021	Ostatní osobní výdaje	256 311,00	346 000,00	74,08	385 277,00	66,53	128 966,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 131 993,00	843 000,00	134,28	1 132 000,00	100,00	7,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	921 324,00	919 000,00	100,25	959 522,00	96,02	38 198,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	345 613,00	345 000,00	100,18	360 837,00	95,78	15 224,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 616,00	15 000,00	77,44	15 000,00	77,44	3 384,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	17 142,24	25 000,00	68,57	22 200,00	77,22	5 057,76	
5131	Potraviny	1 221,02	2 000,00	61,05	2 000,00	61,05	778,98	
5132	Ochranné pomůcky	4 482,54	35 000,00	12,81	15 000,00	29,88	10 517,46	
5133	Léky a zdravotnický materiál	129,90	500,00	25,98	500,00	25,98	370,10	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 004,00	19 200,00	78,15	22 600,00	66,39	7 596,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	56 831,82	50 000,00	113,66	57 546,00	98,76	714,18	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	677 379,95	415 000,00	163,22	699 838,00	96,79	22 458,05	
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 730,00	0,00	0,00	7 000,00	81,86	1 270,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	768 537,93	683 000,00	112,52	991 269,00	77,53	222 731,07	
5141	Úroky vlastní	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
5151	Studená voda	91 887,00	81 000,00	113,44	98 744,00	93,06	6 857,00	
5153	Plyn	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5154	Elektrická energie	872 808,19	954 000,00	91,49	1 009 000,00	86,50	136 191,81	
5155	Pevná paliva	218 155,61	156 500,00	139,40	227 646,00	95,83	9 490,39	
5156	Pohonné hmoty a maziva	220 254,55	194 000,00	113,53	246 722,00	89,27	26 467,45	
5161	Poštovní služby	14 512,00	17 100,00	84,87	20 341,00	71,34	5 829,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 628,53	23 000,00	85,34	23 559,00	83,32	3 930,47	
5163	Služby peněžních ústavů	208 926,10	205 000,00	101,92	215 776,00	96,83	6 849,90	
5164	Nájemné	123 121,00	114 000,00	108,00	135 808,00	90,66	12 687,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 800,00	17 500,00	61,71	14 253,00	75,77	3 453,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	9 654,00	55 000,00	17,55	44 143,60	21,87	34 489,60	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	52 756,00	55 500,00	95,06	55 300,00	95,40	2 544,00	
5169	Nákup ostatních služeb	2 854 052,58	1 814 000,00	157,33	3 311 612,00	86,18	457 559,42	
5171	Opravy a udržování	1 716 140,05	4 145 000,00	41,40	3 468 980,00	49,47	1 752 839,95	
5172	Podlimitní programové vybavení	49 892,00	0,00	0,00	50 500,00	98,80	608,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5175	Pohoštění	56 401,58	24 000,00	235,01	64 962,40	86,82	8 560,82	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 669,38	6 000,00	94,49	6 000,00	94,49	330,62	
5189	Vratky jistot	4 005,00	0,00	0,00	4 005,00	100,00	0,00	
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5194	Věcné dary	43 456,47	44 000,00	98,76	55 841,00	77,82	12 384,53	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	34 500,00	30 000,00	115,00	37 200,00	92,74	2 700,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	17 708,00	50 000,00	35,42	50 000,00	35,42	32 292,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 636 204,00	2 636 204,00	100,00	2 636 204,00	100,00	0,00	
5343	Převody na jiné účty	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-179 597,48	101 000,00	-177,82	108 720,00	-165,19	288 317,48	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 755,50	10 000,00	67,56	10 000,00	67,56	3 244,50	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	711 382,00	900 000,00	79,04	965 002,00	73,72	253 620,00	
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	21 643,00	0,00	0,00	21 643,00	100,00	0,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	18 556,00	0,00	0,00	19 492,00	95,20	936,00	
5492	Dary obyvatelstvu	41 720,00	0,00	0,00	440 520,00	9,47	398 800,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	51 342,00	17 000,00	302,01	62 523,00	82,12	11 181,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

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>
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	37 280,00	0,00	0,00	44 993,00	82,86	7 713,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			27 313 996,95	18 234 554,00	149,79	31 317 037,00	87,22	4 003 040,05
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	219 800,00	0,00	0,00	348 400,00	63,09	128 600,00
	6121	Stavby	6 620 262,18	3 900 000,00	169,75	8 073 160,00	82,00	1 452 897,82
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	710 620,63	0,00	0,00	710 621,00	100,00	0,37
	6123	Dopravní prostředky	1 064 788,00	0,00	0,00	1 064 788,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	711 711,00	0,00	0,00	711 711,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			9 327 181,81	3 900 000,00	239,16	10 908 680,00	85,50	1 581 498,19
Výdaje celkem:			36 641 178,76	22 134 554,00	165,54	42 225 717,00	86,77	5 584 538,24

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

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	Změna stavu krátkodobých prost		1 674 128,98	-715 948,00	-233,83	6 418 295,67	26,08	4 744 166,69
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		587,79	0,00	0,00	587,79	100,00	0,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			1 674 716,77	-715 948,00	-233,92	6 418 883,46	26,09	4 744 166,69
Financování celkem:			1 674 716,77	-715 948,00	-233,92	6 418 883,46	26,09	4 744 166,69

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - sumárně

Za období: **12/2022**

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<i>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	26 184 095,85	19 545 000,00	133,97	26 438 537,50	99,04	254 441,65
<i>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	5 068 855,88	3 305 502,00	153,35	5 654 785,78	89,64	585 929,90
<i>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</i>	79 580,00	0,00	0,00	79 580,00	100,00	0,00
<i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	3 633 930,26	0,00	0,00	3 633 930,26	100,00	0,00
Příjmy celkem:	34 966 461,99	22 850 502,00	153,02	35 806 833,54	97,65	840 371,55

Výdaje

<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>	27 313 996,95	18 234 554,00	149,79	31 317 037,00	87,22	4 003 040,05
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>	9 327 181,81	3 900 000,00	239,16	10 908 680,00	85,50	1 581 498,19
Výdaje celkem:	36 641 178,76	22 134 554,00	165,54	42 225 717,00	86,77	5 584 538,24

Financování

<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>	1 674 716,77	-715 948,00	-233,92	6 418 883,46	26,09	4 744 166,69
Financování celkem:	1 674 716,77	-715 948,00	-233,92	6 418 883,46	26,09	4 744 166,69

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ

Za období: 12/2022

Součtování: Par

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	586 535,00	0,00	0,00	586 535,00	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
	4113	130 1 89017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	97 334,00	0,00	0,00	97 334,00	100,00	0,00
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	673,50	0,00	0,00	673,50	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	12 919 216,77	9 500 000,00	135,99	12 919 217,00	100,00	0,23
	4111	98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	82 764,26	0,00	0,00	82 764,26	100,00	0,00
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	646 380,00	900 000,00	71,82	900 000,00	71,82	253 620,00
	1341			Poplatek ze psů	43 450,00	40 000,00	108,63	43 500,00	99,89	50,00
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	338 360,89	100 000,00	338,36	338 361,00	100,00	0,11
	1361			Správní poplatky	48 060,00	40 000,00	120,15	48 060,00	100,00	0,00
	1342			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	17 445,00	12 000,00	145,38	17 445,00	100,00	0,00
	4113	130 5 89018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	173 038,00	0,00	0,00	173 038,00	100,00	0,00
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 241 359,68	1 200 000,00	103,45	1 241 360,00	100,00	0,32
	4222	00725		Investiční přijaté transfery od krajů	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 709 943,00	3 300 000,00	112,42	3 709 943,00	100,00	0,00
	1381			Daň z hazardních her	182 751,17	100 000,00	182,75	183 000,00	99,86	248,83
	1121			Daň z příjmů právnických osob	5 687 160,51	4 000 000,00	142,18	5 687 161,00	100,00	0,49
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 480,00	3 000,00	349,33	11 000,00	95,27	520,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	453 200,00	0,00	0,00	453 200,00	100,00	0,00
	4222	00711		Investiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
	4122	00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	131,20	0,00	0,00	132,00	99,39	0,80
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
	4122	13305		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	42 194,00	0,00	0,00	42 194,00	100,00	0,00
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	752 149,13	350 000,00	214,90	752 150,00	100,00	0,87
Par:					29 818 026,11	19 545 000,00	152,56	30 072 467,76	99,15	254 441,65
1031	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 695 025,13	120 000,00	1412,5	1 695 026,00	100,00	0,87
Par:		1031		Pěstební činnost	1 695 025,13	120 000,00	1412,5	1 695 026,00	100,00	0,87
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	819,00	1 000,00	81,90	1 000,00	81,90	181,00
Par:		2141		Vnitřní obchod	819,00	1 000,00	81,90	1 000,00	81,90	181,00
2310	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	86,00	500,00	17,20	500,00	17,20	414,00
2310	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 629,00	1 000,00	762,90	9 000,00	84,77	1 371,00
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	854 071,21	810 000,00	105,44	854 072,00	100,00	0,79
Par:		2310		Pitná voda	861 786,21	811 500,00	106,20	863 572,00	99,79	1 785,79
2321	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	502 848,79	510 000,00	98,60	510 000,00	98,60	7 151,21
Par:		2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	502 848,79	511 500,00	98,31	511 500,00	98,31	8 651,21
2411	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 713,00	0,00	0,00	4 000,00	92,83	287,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2411	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	73 262,46	0,00	0,00	74 000,00	99,00	737,54
Par:			2411	Záležitosti pošt	76 975,46	0,00	0,00	78 000,00	98,69	1 024,54
3313	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 136,00	3 000,00	37,87	3 000,00	37,87	1 864,00
Par:			3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 136,00	3 000,00	37,87	3 000,00	37,87	1 864,00
3314	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů - knihovna	450,00	2 000,00	22,50	2 000,00	22,50	1 550,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310,00	500,00	62,00	500,00	62,00	190,00
3314	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	760,00	3 500,00	21,71	3 500,00	21,71	2 740,00
3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	64 236,00	0,00	0,00	64 236,00	100,00	0,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	64 236,00	0,00	0,00	64 236,00	100,00	0,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 350,00	50 000,00	74,70	50 000,00	74,70	12 650,00
3399	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27 000,00	20 000,00	135,00	27 000,00	100,00	0,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	64 350,00	71 000,00	90,63	78 000,00	82,50	13 650,00
3412	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 500,94	10 000,00	65,01	9 977,00	65,16	3 476,06
3412	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	22,86	0,00	0,00	23,00	99,39	0,14
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 523,80	60 000,00	10,87	60 000,00	10,87	53 476,20
3429	2310			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
3429	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	39 200,00	10 000,00	392,00	40 000,00	98,00	800,00
3429	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 800,00	30 000,00	92,67	29 500,00	94,24	1 700,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 500,00	40 000,00	176,25	73 000,00	96,58	2 500,00
3511	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00
3511	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 286,00	15 000,00	155,24	23 286,00	100,00	0,00
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	23 288,00	15 002,00	155,23	23 288,00	100,00	0,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	516 851,20	540 000,00	95,71	538 310,00	96,01	21 458,80
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 690,00	10 000,00	316,90	31 690,00	100,00	0,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	548 541,20	550 000,00	99,73	570 000,00	96,24	21 458,80
3631	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	263,78	0,00	0,00	263,78	100,00	0,00
3631	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	263,00	0,00	0,00	270,00	97,41	7,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	526,78	0,00	0,00	533,78	98,69	7,00
3632	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	6 674,00	10 000,00	66,74	10 000,00	66,74	3 326,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 906,00	10 000,00	29,06	10 000,00	29,06	7 094,00
Par:			3632	Pohřebnictví	9 580,00	20 000,00	47,90	20 000,00	47,90	10 420,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	31 460,00	5 000,00	629,20	31 460,00	100,00	0,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a	12 908,22	20 000,00	64,54	20 000,00	64,54	7 091,78
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	56 137,00	52 000,00	107,96	56 137,00	100,00	0,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	6 986,00	0,00	0,00	6 986,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	79 580,00	0,00	0,00	79 580,00	100,00	0,00
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 873,00	5 000,00	177,46	18 467,00	48,05	9 594,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	207 944,22	82 000,00	253,59	224 630,00	92,57	16 685,78
3721	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Par:			3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 272,00	450 000,00	5,84	450 000,00	5,84	423 728,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	26 272,00	451 000,00	5,83	451 000,00	5,83	424 728,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	216 751,00	0,00	0,00	220 000,00	98,52	3 249,00
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	216 751,00	0,00	0,00	220 000,00	98,52	3 249,00
3726	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	683,00	0,00	0,00	2 000,00	34,15	1 317,00
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	683,00	0,00	0,00	2 000,00	34,15	1 317,00
3745	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 344,00	0,00	0,00	1 500,00	89,60	156,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 344,00	0,00	0,00	1 500,00	89,60	156,00
4351	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	253 798,00	250 000,00	101,52	253 798,00	100,00	0,00
4351	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	272 362,00	250 000,00	108,94	274 000,00	99,40	1 638,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	526 160,00	500 000,00	105,23	527 798,00	99,69	1 638,00
5512	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 000,00	3 500,00	200,00	7 000,00	100,00	0,00
5512	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 617,00	15 000,00	130,78	19 617,00	100,00	0,00
5512	2310			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	29 617,00	18 500,00	160,09	29 617,00	100,00	0,00
6171	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6171	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 125,00	10 000,00	111,25	11 125,00	100,00	0,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 227,38	0,00	0,00	34 000,00	97,73	772,62
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 253,00	10 000,00	142,53	16 673,00	85,49	2 420,00
Par:			6171	Činnost místní správy	61 605,38	20 000,00	308,03	64 798,00	95,07	3 192,62
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	110 289,67	10 000,00	1102,9	112 000,00	98,47	1 710,33
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110 289,67	10 000,00	1102,9	112 000,00	98,47	1 710,33
6409	2328			Neidentifikované příjmy	60,00	500,00	12,00	500,00	12,00	440,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 813,24	2 000,00	2040,6	40 867,00	99,87	53,76
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 873,24	2 500,00	1634,9	41 367,00	98,81	493,76
CELKEM:					34 966 461,99	22 850 502,00	153,02	35 806 833,54	97,65	840 371,55

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Za období: 12/2022

Součtování: Par

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	5222			Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
Par:			1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 013,00	40 000,00	12,53	20 000,00	25,07	14 987,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	956 207,93	285 000,00	335,51	960 000,00	99,60	3 792,07
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	40 150,00	33 000,00	121,67	40 150,00	100,00	0,00
1031	5161			Poštovní služby	74,00	500,00	14,80	500,00	14,80	426,00
Par:			1031	Pěstební činnost	1 001 444,93	358 500,00	279,34	1 020 650,00	98,12	19 205,07
2141	5161			Poštovní služby	18,00	0,00	0,00	50,00	36,00	32,00
Par:			2141	Vnitřní obchod	18,00	0,00	0,00	50,00	36,00	32,00
2212	5171			Opravy a udržování	236 008,08	600 000,00	39,33	600 000,00	39,33	363 991,92
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	36 699,17	50 000,00	73,40	50 000,00	73,40	13 300,83
2212	6121			Stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	102 880,75	90 000,00	114,31	102 881,00	100,00	0,25
Par:			2212	Silnice	375 588,00	840 000,00	44,71	852 881,00	44,04	477 293,00
2219	5164			Nájemné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	7 270,00	280 000,00	2,60	263 000,00	2,76	255 730,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 698,65	10 000,00	266,99	27 000,00	98,88	301,35
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	33 968,65	293 000,00	11,59	293 000,00	11,59	259 031,35
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	13 061,60	5 000,00	261,23	25 000,00	52,25	11 938,40
2310	5171			Opravy a udržování	695 877,05	650 000,00	107,06	700 000,00	99,41	4 122,95
2310	5154			Elektrická energie	46 232,67	70 000,00	66,05	70 000,00	66,05	23 767,33
2310	5151			Studená voda	14 004,00	0,00	0,00	14 004,00	100,00	0,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	105 567,58	75 000,00	140,76	120 000,00	87,97	14 432,42
2310	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	492,11	1 000,00	49,21	1 000,00	49,21	507,89
2310	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	65 002,00	0,00	0,00	65 002,00	100,00	0,00
2310	5164			Nájemné	20 000,00	25 000,00	80,00	25 000,00	80,00	5 000,00
2310	5161			Poštovní služby	733,00	1 000,00	73,30	1 000,00	73,30	267,00
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	10 296,00	20 000,00	51,48	20 000,00	51,48	9 704,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	129 886,93	200 000,00	64,94	150 996,00	86,02	21 109,07
Par:			2310	Pitná voda	1 101 152,94	1 047 000,00	105,17	1 192 002,00	92,38	90 849,06
2321	5161			Poštovní služby	22,00	500,00	4,40	500,00	4,40	478,00
2321	5171			Opravy a udržování	13 843,00	100 000,00	13,84	80 000,00	17,30	66 157,00
2321	5154			Elektrická energie	190 010,69	200 000,00	95,01	200 000,00	95,01	9 989,31
2321	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	55 744,00	55 000,00	101,35	55 744,00	100,00	0,00
2321	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	13 782,00	14 000,00	98,44	14 000,00	98,44	218,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	111 275,93	0,00	0,00	112 000,00	99,35	724,07
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	37 011,52	30 000,00	123,37	50 000,00	74,02	12 988,48

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	4 256,00	0,00	4 256,00
2321	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 437,00	5 000,00	88,74	5 000,00	88,74	563,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	426 126,14	461 500,00	92,34	573 500,00	74,30	147 373,86
2411	5162			Služby elektronických komunikací	235,35	0,00	0,00	559,00	42,10	323,65
2411	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
2411	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	198,00	0,00	0,00	250,00	79,20	52,00
2411	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 826,00	0,00	0,00	8 000,00	97,83	174,00
2411	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 730,00	0,00	0,00	7 000,00	81,86	1 270,00
2411	5169			Nákup ostatních služeb	37 388,48	0,00	0,00	37 389,00	100,00	0,52
2411	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	86 454,00	0,00	0,00	86 454,00	100,00	0,00
2411	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 876,00	0,00	0,00	10 610,00	83,66	1 734,00
2411	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	21 560,00	0,00	0,00	22 000,00	98,00	440,00
2411	5164			Nájemné	16 020,40	0,00	0,00	20 026,00	80,00	4 005,60
2411	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00	100,00	0,00
2411	5161			Poštovní služby	141,00	0,00	0,00	141,00	100,00	0,00
Par:			2411	Záležitosti pošt	185 852,23	0,00	0,00	193 852,00	95,87	7 999,77
3113	5151			Studená voda	68 537,00	65 000,00	105,44	68 550,00	99,98	13,00
3113	5171			Opravy a udržování	122 425,38	1 000 000,00	12,24	403 593,00	30,33	281 167,62
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 636 204,00	2 636 204,00	100,00	2 636 204,00	100,00	0,00
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	39 831,00	5 000,00	796,62	51 450,00	77,42	11 619,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	6121			Budovy, haly a stavby	846 407,00	300 000,00	282,14	846 407,00	100,00	0,00
3113	6122			Stroje, přístroje a zařízení	41 745,00	0,00	0,00	41 745,00	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	3 755 549,38	4 026 204,00	93,28	4 068 349,00	92,31	312 799,62
3313	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3313	5156			Pohonné hmoty a maziva	958,00	0,00	0,00	1 000,00	95,80	42,00
3313	5154			Elektrická energie	18 479,88	30 000,00	61,60	30 000,00	61,60	11 520,12
3313	5169			Nákup ostatních služeb	210,71	0,00	0,00	220,00	95,78	9,29
3313	5151			Studená voda	255,00	1 000,00	25,50	1 000,00	25,50	745,00
3313	5171			Opravy a udržování	1 651,00	0,00	0,00	1 700,00	97,12	49,00
Par:			3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	21 554,59	33 000,00	65,32	34 000,00	63,40	12 445,41
3314	5175			Pohoštění	98,81	500,00	19,76	500,00	19,76	401,19
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 518,00	8 000,00	68,98	8 000,00	68,98	2 482,00
3314	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 465,00	25 000,00	41,86	20 000,00	52,33	9 535,00
3314	5161			Poštovní služby	372,00	500,00	74,40	500,00	74,40	128,00
3314	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 245,00	0,00	0,00	6 245,00	100,00	0,00
3314	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	5 138,00	0,00	0,00	5 138,00	100,00	0,00
3314	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	62 130,00	77 000,00	80,69	77 000,00	80,69	14 870,00
3314	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	267 076,00	310 000,00	86,15	298 617,00	89,44	31 541,00
3314	5194			Věcné dary	2 226,00	5 000,00	44,52	5 000,00	44,52	2 774,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 983,19	10 000,00	89,83	10 000,00	89,83	1 016,81

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	49 285,82	45 000,00	109,52	50 000,00	98,57	714,18
3314	5169			Nákup ostatních služeb	4 700,00	1 000,00	470,00	6 000,00	78,33	1 300,00
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	363,00	4 000,00	9,08	4 000,00	9,08	3 637,00
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 548,00	28 000,00	80,53	28 000,00	80,53	5 452,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	445 698,82	515 900,00	86,39	520 900,00	85,56	75 201,18
3319	5169			Nákup ostatních služeb	1 095,00	0,00	0,00	2 000,00	54,75	905,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	3 112,00	2 000,00	155,60	5 000,00	62,24	1 888,00
3319	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	25 000,00	64,00	21 000,00	76,19	5 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	20 207,00	27 000,00	74,84	28 000,00	72,17	7 793,00
3322	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 080,00	0,00	0,00	15 000,00	73,87	3 920,00
3322	5161			Poštovní služby	22,00	0,00	0,00	50,00	44,00	28,00
3322	5171	00457		Opravy a udržování	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
3322	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
3322	5171			Opravy a udržování střecha Kaple Rojšín	161 760,00	600 000,00	26,96	585 000,00	27,65	423 240,00
3322	5154			Elektrická energie	1 576,37	2 000,00	78,82	2 000,00	78,82	423,63
Par:			3322	Zachování a obnova kulturních památek	313 438,37	602 000,00	52,07	651 050,00	48,14	337 611,63
3341	6122	00711		Stroje, přístroje a zařízení	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
3341	6122			Stroje, přístroje a zařízení	332 118,63	0,00	0,00	522 119,00	63,61	190 000,37
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 009,08	0,00	0,00	3 000,00	66,97	990,92
Par:			3341	Rozhlas a televize	524 127,71	300 000,00	174,71	525 119,00	99,81	991,29
3349	5194			Věcné dary	85,00	3 000,00	2,83	3 000,00	2,83	2 915,00
3349	5169			Nákup ostatních služeb	105 483,75	110 000,00	95,89	110 000,00	95,89	4 516,25
3349	5161			Poštovní služby	1 888,00	2 000,00	94,40	2 000,00	94,40	112,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	107 456,75	115 000,00	93,44	115 000,00	93,44	7 543,25
3392	5169			Nákup ostatních služeb	36 288,00	0,00	0,00	39 000,00	93,05	2 712,00
3392	5175			Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	338,00	0,00	0,00	1 000,00	33,80	662,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	37 626,00	0,00	0,00	41 000,00	91,77	3 374,00
3399	5194			Věcné dary	31 395,84	25 000,00	125,58	31 396,00	100,00	0,16
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	23 775,00	3 000,00	792,50	24 000,00	99,06	225,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	1 142,24	0,00	0,00	1 200,00	95,19	57,76
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 295,00	10 000,00	82,95	10 000,00	82,95	1 705,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	114 913,52	53 000,00	216,82	114 914,00	100,00	0,48
3399	5175			Pohoštění	42 013,12	8 500,00	494,27	42 500,00	98,85	486,88
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 736,56	10 000,00	117,37	11 737,00	100,00	0,44
3399	5161			Poštovní služby	148,00	500,00	29,60	500,00	29,60	352,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	233 419,28	110 000,00	212,20	236 247,00	98,80	2 827,72
3412	6121			Budovy, haly a stavby	175 003,25	3 000 000,00	5,83	3 000 000,00	5,83	2 824 996,75
3412	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	6 921,00	45 000,00	15,38	45 000,00	15,38	38 079,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Poř	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5151			Studená voda	1 617,00	2 000,00	80,85	2 000,00	80,85	383,00
3412	5154			Elektrická energie	13 319,28	65 000,00	20,49	65 000,00	20,49	51 680,72
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	6121	00725		Stavby	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 019,41	50 000,00	26,04	50 000,00	26,04	36 980,59
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 209 879,94	3 248 000,00	68,04	3 248 000,00	68,04	1 038 120,06
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3419	5194			Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	5175			Pohoštění	2 297,00	3 000,00	76,57	3 000,00	76,57	703,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	42 297,00	8 000,00	528,71	48 000,00	88,12	5 703,00
3429	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 003,61	275 000,00	47,27	285 900,00	45,47	155 896,39
3429	5154			Elektrická energie	62 854,68	65 000,00	96,70	87 000,00	72,25	24 145,32
3429	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3429	5151			Studená voda	1 277,00	5 000,00	25,54	5 000,00	25,54	3 723,00
3429	5171			Opravy a udržování	53 996,60	50 000,00	107,99	60 000,00	89,99	6 003,40
3429	5137	130 1 89017		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 106,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	3 705,65	30 000,00	12,35	12 749,00	29,07	9 043,35
3429	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3429	5155			Pevná paliva	70 588,53	80 000,00	88,24	80 000,00	88,24	9 411,47
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 948,13	5 000,00	438,96	21 949,00	100,00	0,87
3429	5132			Ochranné pomůcky	661,87	1 000,00	66,19	1 000,00	66,19	338,13
3429	5137	130 5 89018		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	99 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 742,00
3429	5167			Služby školení a vzdělávání	960,00	0,00	0,00	1 000,00	96,00	40,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	501 944,07	541 000,00	92,78	561 698,00	89,36	59 753,93
3511	5169			Nákup ostatních služeb	59,53	0,00	0,00	60,00	99,22	0,47
3511	5151			Studená voda	852,00	1 000,00	85,20	940,00	90,64	88,00
3511	5154			Elektrická energie	26 452,62	30 000,00	88,18	30 000,00	88,18	3 547,38
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	27 364,15	31 000,00	88,27	31 000,00	88,27	3 635,85
3612	5154			Elektrická energie	17 419,55	6 000,00	290,33	19 000,00	91,68	1 580,45
3612	6121			Stavby	3 403 962,00	0,00	0,00	3 438 289,00	99,00	34 327,00
3612	5171			Opravy a udržování	1 334,00	30 000,00	4,45	30 000,00	4,45	28 666,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	950,00	10 000,00	9,50	5 536,00	17,16	4 586,00
3612	5155			Pevná paliva	13 285,54	0,00	0,00	13 286,00	100,00	0,46
3612	6130			Pozemky	711 711,00	0,00	0,00	711 711,00	100,00	0,00
3612	5189			Vratky jistot	4 005,00	0,00	0,00	4 005,00	100,00	0,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	5 600,00	10 000,00	56,00	6 000,00	93,33	400,00
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 178,00	30 000,00	67,26	20 178,00	100,00	0,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	4 178 445,09	86 000,00	4858,6	4 248 005,00	98,36	69 559,91
3613	5164			Nájemné	21 362,00	21 000,00	101,72	21 362,00	100,00	0,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	21 362,00	21 000,00	101,72	21 362,00	100,00	0,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	220 635,70	30 000,00	735,45	225 000,00	98,06	4 364,30

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdl
3631	5169			Nákup ostatních služeb	6 050,00	300 000,00	2,02	290 000,00	2,09	283 950,00
3631	5154			Elektrická energie	266 806,38	270 000,00	98,82	270 000,00	98,82	3 193,62
3631	5171			Opravy a udržování	9 680,00	0,00	0,00	10 000,00	96,80	320,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	503 172,08	600 000,00	83,86	795 000,00	63,29	291 827,92
3632	5169			Nákup ostatních služeb	9 827,02	10 000,00	98,27	10 000,00	98,27	172,98
3632	5151			Studená voda	1 144,00	2 000,00	57,20	2 000,00	57,20	856,00
3632	5161			Poštovní služby	240,00	500,00	48,00	500,00	48,00	260,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	174,00	1 000,00	17,40	1 000,00	17,40	826,00
Par:			3632	Pohřebnictví	11 385,02	48 500,00	23,47	48 500,00	23,47	37 114,98
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	219 800,00	0,00	0,00	348 400,00	63,09	128 600,00
Par:			3635	Územní plánování	219 800,00	0,00	0,00	348 400,00	63,09	128 600,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 516,00	0,00	0,00	1 516,00	100,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	3 475,47	4 000,00	86,89	4 000,00	86,89	524,53
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a př	246 707,00	264 000,00	93,45	264 000,00	93,45	17 293,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	50 993,53	25 000,00	203,97	50 994,00	100,00	0,47
3639	5163			Služby peněžních ústavů	67 926,00	60 000,00	113,21	67 926,00	100,00	0,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3639	5164			Nájemné	15 420,00	15 000,00	102,80	15 420,00	100,00	0,00
3639	5171			Opravy a udržování	140 938,99	90 000,00	156,60	150 000,00	93,96	9 061,01
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	1 452,00	25 000,00	5,81	25 000,00	5,81	23 548,00
3639	5161			Poštovní služby	86,00	1 000,00	8,60	1 000,00	8,60	914,00
3639	5154			Elektrická energie	5 782,57	6 000,00	96,38	6 000,00	96,38	217,43
3639	5131			Potravin	1 221,02	2 000,00	61,05	2 000,00	61,05	778,98
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	1 000,00	800,00	8 000,00	100,00	0,00
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zd	89 544,00	96 000,00	93,28	96 000,00	93,28	6 456,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 006 102,00	950 000,00	105,91	1 006 102,00	100,00	0,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	11 252,00	10 000,00	112,52	16 000,00	70,33	4 748,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	68 298,00	150 000,00	45,53	88 651,00	77,04	20 353,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 999,00	20 000,00	200,00	40 000,00	100,00	1,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	114 981,67	65 000,00	176,89	145 660,00	78,94	30 678,33
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	116 812,32	120 000,00	97,34	120 000,00	97,34	3 187,68
3639	5153			Plyn	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 247,00	0,00	0,00	5 247,00	100,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 995 754,57	1 908 500,00	104,57	2 118 016,00	94,23	122 261,43
3721	5169			Nákup ostatních služeb	70 558,55	10 000,00	705,59	70 559,00	100,00	0,45
Par:			3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 558,55	10 000,00	705,59	70 559,00	100,00	0,45
3722	5021			Ostatní osobní výdaje	34 000,00	30 000,00	113,33	34 000,00	100,00	0,00
3722	5194			Výdaje na věcné dary	990,50	0,00	0,00	1 000,00	99,05	9,50
3722	6121			Budovy, haly a stavby	7 150,00	250 000,00	2,86	250 000,00	2,86	242 850,00
3722	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5161			Poštovní služby	4 093,00	2 500,00	163,72	5 000,00	81,86	907,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 454,00	15 000,00	23,03	11 000,00	31,40	7 546,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3722	5164			Nájemné	35 000,00	30 000,00	116,67	35 000,00	100,00	0,00
3722	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	37 083,00	0,00	0,00	38 003,00	97,58	920,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	546 843,98	400 000,00	136,71	546 844,00	100,00	0,02
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	153 065,00	0,00	0,00	153 065,00	100,00	0,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	821 679,48	730 500,00	112,48	1 076 912,00	76,30	255 232,52
3725	5169			Nákup ostatních služeb	199 911,36	0,00	0,00	200 000,00	99,96	88,64
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	199 911,36	0,00	0,00	200 000,00	99,96	88,64
3726	5156			Pohonné hmoty a maziva	18 034,50	10 000,00	180,35	19 000,00	94,92	965,50
3726	5163			Služby peněžních ústavů	30 016,00	35 000,00	85,76	35 000,00	85,76	4 984,00
3726	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 833,03	10 000,00	28,33	5 000,00	56,66	2 166,97
3726	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	65 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	50 883,53	120 000,00	42,40	120 000,00	42,40	69 116,47
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	49 247,00	0,00	0,00	49 247,00	100,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	74 914,00	30 000,00	249,71	76 000,00	98,57	1 086,00
3745	5171			Opravy a udržování	23 400,00	20 000,00	117,00	25 000,00	93,60	1 600,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 185,11	10 000,00	241,85	24 753,00	97,71	567,89
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 662,12	20 000,00	63,31	17 000,00	74,48	4 337,88
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	19 774,10	20 000,00	98,87	20 000,00	98,87	225,90
3745	6121			Stavby	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	204 182,33	350 000,00	58,34	462 000,00	44,20	257 817,67
4341	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	398 800,00	0,00	398 800,00
4341	5169	00481		Nákup ostatních služeb	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
4341	5169			Nákup ostatních služeb	780,00	0,00	0,00	1 200,00	65,00	420,00
Par:			4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	1 200,00	0,00	0,00	400 000,00	0,30	398 800,00
4349	5194			Výdaje na věcné dary	445,00	0,00	0,00	445,00	100,00	0,00
Par:			4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	445,00	0,00	0,00	445,00	100,00	0,00
4351	5162			Služby elektronických komunikací	623,45	2 500,00	24,94	2 500,00	24,94	1 876,55
4351	5154	13305		Elektrická energie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
4351	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	100,00	0,00
4351	5132			Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5175			Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	19 101,03	0,00	0,00	35 000,00	54,57	15 898,97
4351	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4351	5167	13305		Služby školení a vzdělávání	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490,00
4351	5032	13305		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 294,00
4351	5133			Léky a zdravotnický materiál	129,90	500,00	25,98	500,00	25,98	370,10
4351	5141			Úroky vlastní	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4351	5161			Poštovní služby	18,00	100,00	18,00	100,00	18,00	82,00
4351	5134	13305		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 418,00
4351	5162	13305		Služby elektronických komunikací	1 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282,71
4351	5132	13305		Ochranné pomůcky	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,60
4351	5021			Ostatní osobní výdaje	21 470,00	12 000,00	178,92	27 000,00	79,52	5 530,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	109 605,00	415 000,00	26,41	407 000,00	26,93	297 395,00
4351	5167			Služby školení a vzdělávání	363,00	4 000,00	9,08	4 000,00	9,08	3 637,00
4351	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	26 064,08	104 000,00	25,06	104 000,00	25,06	77 935,92
4351	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 774,50	0,00	0,00	32 200,00	33,46	21 425,50
4351	5139	13305		Nákup materiálu jinde nezařazený	11 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 908,37
4351	5137	13305		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 333,40
4351	5169			Nákup ostatních služeb	159 639,20	160 000,00	99,77	160 000,00	99,77	360,80
4351	5011	13305		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	292 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 546,00
4351	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 831,00	38 000,00	33,77	38 000,00	33,77	25 169,00
4351	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4351	5171			Opravy a udržování	106 029,53	30 000,00	353,43	120 000,00	88,36	13 970,47
4351	5154			Elektrická energie	114 475,89	110 000,00	104,07	130 000,00	88,06	15 524,11
4351	5031	13305		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	73 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 490,92
4351	5424	13305		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 064,00	0,00	0,00	8 000,00	88,30	936,00
4351	5151			Studená voda	1 703,00	2 000,00	85,15	2 000,00	85,15	297,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 034 811,58	887 650,00	116,58	1 081 834,00	95,65	47 022,42
4359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Par:			4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	11 547,00	17 000,00	67,92	11 600,00	99,54	53,00
5512	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 173,63	20 000,00	30,87	6 800,00	90,79	626,37
5512	5169			Nákup ostatních služeb	75 754,82	10 000,00	757,55	75 755,00	100,00	0,18
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5512	5161			Poštovní služby	129,00	0,00	0,00	500,00	25,80	371,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	21 727,69	10 000,00	217,28	27 722,00	78,38	5 994,31
5512	5492			Dary fyzickým osobám	41 720,00	0,00	0,00	41 720,00	100,00	0,00
5512	5139	14004		Nákup materiálu jinde nezařazený	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,90
5512	5137	14004		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 607,10	0,00	0,00	8 742,00	407,31	-26 865,10
5512	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122			Stroje, přístroje a zařízení	44 770,00	0,00	0,00	44 770,00	100,00	0,00
5512	5155			Pevná paliva	14 760,00	6 500,00	227,08	14 760,00	100,00	0,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175			Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	1 566,00	0,00	1 566,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 134,23	15 000,00	120,89	45 000,00	40,30	26 865,77
5512	5162			Služby elektronických komunikací	3 120,09	4 500,00	69,34	4 500,00	69,34	1 379,91
5512	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123			Dopravní prostředky	1 064 788,00	0,00	0,00	1 064 788,00	100,00	0,00
5512	5194			Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5156	14004		Pohonné hmoty a maziva	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 994,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5154			Elektrická energie	47 310,21	50 000,00	94,62	50 000,00	94,62	2 689,79
5512	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	310,00	0,00	0,00	310,00	100,00	0,00
5512	5151			Studená voda	171,00	500,00	34,20	500,00	34,20	329,00
5512	5171			Opravy a udržování	16 266,04	320 000,00	5,08	349 687,00	4,65	333 420,96
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 459 875,71	481 000,00	303,51	1 799 720,00	81,12	339 844,29
6112	5175			Pohoštění	689,00	5 000,00	13,78	5 000,00	13,78	4 311,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 296,00	76 000,00	105,65	81 000,00	99,13	704,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 131 993,00	843 000,00	134,28	1 132 000,00	100,00	7,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	2 280,00	5 000,00	45,60	5 000,00	45,60	2 720,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	186 078,00	180 000,00	103,38	187 000,00	99,51	922,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 401 336,00	1 115 000,00	125,68	1 414 000,00	99,10	12 664,00
6115	5169	98187		Nákup ostatních služeb	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
6115	5021	98187		Ostatní osobní výdaje	27 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 057,00
6115	5175			Pohoštění	3 059,77	0,00	0,00	5 940,00	51,51	2 880,23
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	48 317,00	0,00	48 317,00
6115	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
6115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7,90	0,00	0,00	2 750,00	0,29	2 742,10
6115	5031	98187		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 629,00	0,00	0,00	2 639,00	99,62	10,00
6115	5175	98187		Pohoštění	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 880,00
6115	5139	98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 733,00
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	38 486,67	0,00	0,00	59 766,00	64,40	21 279,33
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 538,36	0,00	0,00	2 540,00	99,94	1,64
Par:			6118	Volba prezidenta republiky	2 538,36	0,00	0,00	2 540,00	99,94	1,64
6171	5175			Pohoštění	4 363,88	4 000,00	109,10	4 456,40	97,92	92,52
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	47 238,00	45 000,00	104,97	47 300,00	99,87	62,00
6171	5155			Pevná paliva	119 521,54	70 000,00	170,75	119 600,00	99,93	78,46
6171	5132			Ochranné pomůcky	172,60	15 000,00	1,15	5 000,00	3,45	4 827,40
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv	934,00	800,00	116,75	2 800,00	33,36	1 866,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	13 874,82	15 000,00	92,50	15 000,00	92,50	1 125,18
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	49 892,00	0,00	0,00	50 500,00	98,80	608,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	52 740,00	0,00	0,00	52 740,00	100,00	0,00
6171	5171			Opravy a udržování	35 660,38	20 000,00	178,30	36 000,00	99,06	339,62
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 616,00	15 000,00	77,44	15 000,00	77,44	3 384,00
6171	5154			Elektrická energie	47 087,40	50 000,00	94,17	50 000,00	94,17	2 912,60
6171	5194			Věcné dary	8 314,13	5 000,00	166,28	10 000,00	83,14	1 685,87
6171	5151			Studená voda	2 129,00	2 500,00	85,16	2 500,00	85,16	371,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104 837,00	102 000,00	102,78	104 837,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	310,00	0,00	0,00	310,00	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	127 324,70	50 000,00	254,65	127 325,00	100,00	0,30
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	10 800,00	15 000,00	72,00	11 753,00	91,89	953,00
6171	5163			Služby peněžních ústavů	7 989,00	0,00	0,00	8 000,00	99,86	11,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	34 500,00	30 000,00	115,00	37 200,00	92,74	2 700,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5031			Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	288 883,00	280 000,00	103,17	288 883,00	100,00	0,00
6171	6121			Stavby	76 464,00	0,00	0,00	76 464,00	100,00	0,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	7 546,00	5 000,00	150,92	7 546,00	100,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	45 058,90	80 000,00	56,32	46 050,00	97,85	991,10
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	5 365,00	5 000,00	107,30	5 365,00	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	5 026,00	15 000,00	33,51	5 143,60	97,71	117,60
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	1 158 990,49	1 125 000,00	103,02	1 158 991,00	100,00	0,51
6171	5164			Nájemné	15 318,60	20 000,00	76,59	16 000,00	95,74	681,40
6171	5161			Poštovní služby	6 528,00	8 000,00	81,60	8 000,00	81,60	1 472,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 492,00	20 000,00	247,46	50 000,00	98,98	508,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 669,38	6 000,00	94,49	6 000,00	94,49	330,62
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 800,00	17 000,00	75,29	13 000,00	98,46	200,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	23 892,34	20 000,00	119,46	25 000,00	95,57	1 107,66
6171	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			6171	Činnost místní správy	2 380 338,16	2 041 300,00	116,61	2 406 764,00	98,90	26 425,84
6221	5021			Ostatní osobní výdaje	11 250,00	0,00	0,00	20 000,00	56,25	8 750,00
6221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 307,00	0,00	0,00	8 761,00	26,33	6 454,00
6221	5169			Nákup ostatních služeb	10 602,00	0,00	0,00	10 602,00	100,00	0,00
6221	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	34 019,00	0,00	0,00	45 000,00	75,60	10 981,00
Par:			6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	58 178,00	0,00	0,00	84 363,00	68,96	26 185,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	13 211,10	13 000,00	101,62	13 250,00	99,71	38,90
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 211,10	13 000,00	101,62	13 250,00	99,71	38,90
6320	5163			Služby peněžních ústavů	78 237,00	80 000,00	97,80	80 000,00	97,80	1 763,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	78 237,00	80 000,00	97,80	80 000,00	97,80	1 763,00
6330	5343			Převody na jiné účty	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	100,00	0,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-188 317,48	100 000,00	-188,32	100 000,00	-188,32	288 317,48
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	646 380,00	900 000,00	71,82	900 000,00	71,82	253 620,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	458 062,52	1 000 000,00	45,81	1 000 000,00	45,81	541 937,48
6402	5364	98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 755,50
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	5366	00711		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	21 643,00	0,00	0,00	21 643,00	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	28 398,50	10 000,00	283,99	31 643,00	89,75	3 244,50
6409	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	17 708,00	50 000,00	35,42	50 000,00	35,42	32 292,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	197,00	0,00	0,00	6 990,00	2,82	6 793,00
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 307,20	0,00	0,00	6 350,00	99,33	42,80
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 212,20	50 000,00	48,42	63 340,00	38,23	39 127,80
CELKEM:					36 641 178,76	22 134 554,00	165,54	42 225 717,00	86,77	5 584 538,24

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
13305	MPSV ČR	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	42 194,00	42 194,00	0,00	0,00
89017	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR	97 334,00	97 334,00	0,00	0,00
89018	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU	173 038,00	173 038,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	2 538,36	0,00	6 861,64
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	82 764,26	82 764,26	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	46 000,00	35 419,00	0,00	10 581,00
Celkem			900 730,26	883 287,62	0,00	17 442,64
Transfery celkem			900 730,26	883 287,62	0,00	17 442,64

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00711	Investiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
4222	00725	Investiční přijaté transfery od krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Celkem			2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00
4122	00457	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Celkem			543 200,00	543 200,00	0,00	0,00
Transfery celkem			2 733 200,00	2 733 200,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2022

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	258 167,57	15 642,16	273 809,73
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	899 680,00	0,00	899 680,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	110 664 486,57	3 513 314,96	114 177 801,53
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 914 808,55	1 609 191,63	18 524 000,18
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 892 331,03	460 887,72	5 353 218,75
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 011 074,31	708 026,81	8 719 101,12
Kulturní předměty	53 000,00	0,00	53 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	63 400,00	171 400,00	234 800,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 773 104,90	3 090 273,83	11 863 378,73
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	35 612,12	-35 612,12	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 499 752,83	86 753,02	2 586 505,85
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-258 167,57	-15 642,16	-273 809,73
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-697 336,00	-12 216,00	-709 552,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-40 709 448,00	-2 202 473,00	-42 911 921,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 931 455,00	-752 716,00	-8 684 171,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 892 331,03	-460 887,72	-5 353 218,75
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	96 967,03	-2 823,63	94 143,40

Rozpočtové hospodaření

Celkové rozpočtové příjmy činily 51.790.461,99 Kč (po konsolidaci byly příjmy ve výši 34.966.461,99 Kč). Celkové výdaje činily 53.465.178,76 Kč (po konsolidaci byly výdaje ve výši 36.641.178,76 Kč). Rozdíl příjmů a výdajů činil - 1.674.716,77 Kč.

Výsledek hospodaření

Výnosy celkem 34.226.730,83 Kč

Náklady celkem 20.589.643,08 Kč

Celkové hospodaření obce za rok 2022 skončilo ziskem ve výši 13.637.087,75 Kč.

Rozpočet

Celkem bylo provedeno 19 rozpočtových změn o objemu v příjmech + 12.956.331,54 Kč, ve výdajích + 20.091.163 Kč, financování - 7.134.781,46 Kč.

Zůstatek peněžních prostředků v pokladně a na účtech obce

Pokladna 66.197,-Kč

Základní běžný účet (ČSOB) 11.203.001,94 Kč

Základní běžný účet (ČNB) 138.470,46 Kč

Spořicí účet (ČSOB) 5.125.264,08 Kč

Spořicí účet (Oberbank) 36.497.604,03 Kč

Termínovaný účet (ČSOB) 10.000.000,-Kč

Celkem finanční prostředky v pokladně a na účtech k 31.12.2022 činily 63.030.537,51 Kč

Dále má obec uložené peněžní prostředky na vkladových listech

Česká spořitelna (Sporinvest) - účet 069 0110 2.434.076,56 Kč

Pioneer - účet 069 0120 152.429,29 Kč

Dále Obec Brloh spravuje peněžní prostředky opatrovanců - výše těchto prostředků činila k 31.12.2022 1.159.401,58 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace

Obec Brloh je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace, a to ZŠ a MŠ Brloh. Hospodaření této PO za rok 2022 skončilo přebytkem ve výši Hlavní činnost 235.038,21 Kč a hospodářská činnost ve výši 118.628,88 Kč.

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Brloh byla zastupitelstvem schválena na zasedání dne 15.5.2023.

Zpráva o výsledcích přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 provedl Krajský úřad Jihočeský kraj ve dnech 26.9.2022 jako dílčí přezkoumání a dne 10.5.2023 jako konečné přezkoumání.

Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb a dále chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 je přílohou závěrečného účtu a je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Brloze a na internetových stránkách Obce Brloh - www.obecbrloh.cz

POZNÁMKA

Všechny přílohy a výkazy v plném znění včetně výkazů PO jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Brloze a na internetových stránkách Obce Brloh - www.obecbrloh.cz.

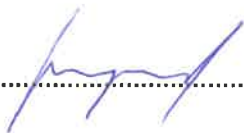
Osoba odpovědná za správnost údajů



ANNA HAMPELOVÁ

Podpis:

Statutární zástupce



Podpis:

Razítko organizace



Vyvěšeno:

Úřední deska: 9.6.2023

El. úřední deska: 9.6.2023

Sejmuto:

Úřední deska:

El. úřední deska: