

Závěrečný účet 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Plchov
Adresa Plchov 64
273 75
IČO 00640573
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 737192500
E-mail milena.forsterova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

| | |
|--|----|
| Plnění rozpočtu podrobného | 1 |
| Plnění rozpočtu podrobného | 3 |
| Plnění rozpočtu podrobného | 6 |
| Porovnání aktivních a pasivních účtů | 7 |
| Porovnání nákladových a výnosových účtů | 9 |
| Porovnání závazkových a pohledávkových účtů | 11 |
| Majetek | 13 |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu | 14 |
| Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně | 15 |

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

| Par | Pol | N+Z+Uz | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|--------|------|---|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| | 1111 | | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 504 977,26 | 450 000,00 | 112,22 | 505 000,00 | 100,00 | 22,74 |
| | 1112 | | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 46 005,94 | 30 000,00 | 153,35 | 46 100,00 | 99,80 | 94,06 |
| | 1113 | | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 102 263,68 | 79 300,00 | 128,96 | 102 300,00 | 99,96 | 36,32 |
| | 1121 | | | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 773 496,48 | 553 900,00 | 139,65 | 773 900,00 | 99,95 | 403,52 |
| | 1122 | | | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z | 99 560,00 | 144 600,00 | 68,85 | 133 600,00 | 74,52 | 34 040,00 |
| | 1211 | | | Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 755 966,52 | 1 500 000,00 | 117,06 | 1 756 031,00 | 100,00 | 64,48 |
| | 1341 | | | Příjem z poplatku ze psů | 3 700,00 | 4 100,00 | 90,24 | 4 100,00 | 90,24 | 400,00 |
| | 1345 | | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi | 127 234,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 93,55 | 8 766,00 |
| | 1361 | | | Příjem ze správních poplatků | 980,00 | 3 000,00 | 32,67 | 3 000,00 | 32,67 | 2 020,00 |
| | 1381 | | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 24 859,97 | 21 800,00 | 114,04 | 24 900,00 | 99,84 | 40,03 |
| | 1382 | | | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 98,89 | 0,20 |
| | 1511 | | | Příjem z daně z nemovitých věcí | 284 909,33 | 300 000,00 | 94,97 | 300 000,00 | 94,97 | 15 090,67 |
| | 4111 | 98008 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4111 | 98037 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 66 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4111 | 98043 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 10 720,06 | 0,00 | 0,00 | 11 280,00 | 95,04 | 559,94 |
| | 4111 | 98187 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 11 489,00 | 0,00 | 0,00 | 11 489,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4112 | | | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 500,00 | 70 800,00 | 99,58 | 70 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4116 | 13013 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 230 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4116 | 14004 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4121 | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1032 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 318 436,00 | 300 000,00 | 106,15 | 320 000,00 | 99,51 | 1 564,00 |
| 2321 | 2321 | | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 3 691,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 61,52 | 2 309,00 |
| 2321 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 23 620,67 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 90,85 | 2 379,33 |
| 3319 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3421 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 12 282,65 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 99,86 | 17,35 |
| 3612 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 13 200,00 | 19 200,00 | 68,75 | 19 200,00 | 68,75 | 6 000,00 |
| 3612 | 2132 | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 760,00 | 65 280,00 | 39,46 | 65 280,00 | 39,46 | 39 520,00 |
| 3613 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 3613 | 2132 | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 3639 | 2131 | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 14 883,00 | 14 000,00 | 106,31 | 23 100,00 | 64,43 | 8 217,00 |
| 3722 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3725 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 32 870,50 | 30 000,00 | 109,57 | 33 000,00 | 99,61 | 129,50 |
| 5512 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 5512 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 259 055,00 | 0,00 | 0,00 | 259 100,00 | 99,98 | 45,00 |
| 5512 | 3121 | | | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 2111 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 6171 | 2112 | | | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 29 862,52 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 97,91 | 637,48 |
| 6330 | 4134 | | | Převody z rozpočtových účtů | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155 000,00 |

Plnění rozpočtu podrobného

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|
| CELKEM: | 4 770 341,38 | 4 229 780,00 | 112,78 | 4 928 698,00 | 96,79 | 158 356,62 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

| Par | Pol | N+Z+Uz | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|--------|------|---|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| 2321 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 162 400,00 | 100 000,00 | 162,40 | 165 000,00 | 98,42 | 2 600,00 |
| 2321 | 5031 | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 22 122,71 | 20 000,00 | 110,61 | 22 300,00 | 99,20 | 177,29 |
| 2321 | 5032 | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 028,00 | 10 000,00 | 80,28 | 10 000,00 | 80,28 | 1 972,00 |
| 2321 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 29 535,00 | 5 000,00 | 590,70 | 30 200,00 | 97,80 | 665,00 |
| 2321 | 5154 | | | Elektrická energie | 76 861,32 | 85 000,00 | 90,43 | 85 000,00 | 90,43 | 8 138,68 |
| 2321 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 80 371,50 | 160 000,00 | 50,23 | 97 000,00 | 82,86 | 16 628,50 |
| 2321 | 5171 | | | Opravy a udržování | 70 145,77 | 10 000,00 | 701,46 | 76 000,00 | 92,30 | 5 854,23 |
| 2321 | 5901 | | | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 6121 | | | Stavby | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5339 | | | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 2 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3113 | 5339 | | | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 10 400,00 | 15 200,00 | 68,42 | 14 200,00 | 73,24 | 3 800,00 |
| 3314 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3314 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 78,90 | 211,00 |
| 3319 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3319 | 5194 | | | Výdaje na věcné dary | 5 621,00 | 70 000,00 | 8,03 | 68 800,00 | 8,17 | 63 179,00 |
| 3399 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3399 | 5194 | | | Výdaje na věcné dary | 1 184,00 | 70 000,00 | 1,69 | 1 200,00 | 98,67 | 16,00 |
| 3421 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3421 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 538,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 97,62 | 62,00 |
| 3421 | 5154 | | | Elektrická energie | 6 660,00 | 45 000,00 | 14,80 | 40 600,00 | 16,40 | 33 940,00 |
| 3421 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 96,80 | 80,00 |
| 3421 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 3421 | 6901 | | | Rezervy investičních výdajů | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 22 448,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 97,60 | 552,00 |
| 3612 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37 876,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 94,69 | 2 124,00 |
| 3613 | 6121 | | | Stavby | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3631 | 5154 | | | Elektrická energie | 19 329,45 | 23 000,00 | 84,04 | 23 000,00 | 84,04 | 3 670,55 |
| 3639 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3721 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 15 791,22 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 98,70 | 208,78 |
| 3722 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 127 080,80 | 150 000,00 | 84,72 | 128 000,00 | 99,28 | 919,20 |
| 3723 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 12 253,80 | 22 000,00 | 55,70 | 22 000,00 | 55,70 | 9 746,20 |
| 3725 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 63 846,85 | 35 000,00 | 182,42 | 65 000,00 | 98,23 | 1 153,15 |
| 3742 | 5137 | 00000 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 141 271,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 99,49 | 729,00 |
| 3742 | 5901 | 00000 | | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 3745 | 5011 | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 249 791,89 | 276 000,00 | 90,50 | 273 000,00 | 91,50 | 23 208,11 |
| 3745 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 21 125,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 64,02 | 11 875,00 |
| 3745 | 5031 | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 61 903,11 | 60 000,00 | 103,17 | 62 000,00 | 99,84 | 96,89 |
| 3745 | 5032 | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 463,00 | 34 000,00 | 66,07 | 34 000,00 | 66,07 | 11 537,00 |
| 3745 | 5132 | | | Ochranné pomůcky | 3 452,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 98,63 | 48,00 |
| 3745 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 085,00 | 13 580,00 | 22,72 | 6 580,00 | 46,88 | 3 495,00 |
| 3745 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 132,00 | 15 000,00 | 154,21 | 23 200,00 | 99,71 | 68,00 |

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

| Par | Pol | N+Z+UZ | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|--------|------|---|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 3745 | 5139 | | 1 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 72,88 | 4 340,00 |
| 3745 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 11 991,00 | 10 000,00 | 119,91 | 12 000,00 | 99,93 | 9,00 |
| 3745 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3745 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3900 | 5221 | | | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3900 | 5229 | | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5213 | 5903 | | | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 5219 | 5132 | | | Ochranné pomůcky | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5511 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5511 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 5512 | 5019 | | | Ostatní platy | 8 966,00 | 2 000,00 | 448,30 | 9 000,00 | 99,62 | 34,00 |
| 5512 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5039 | | | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 031,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 97,77 | 69,00 |
| 5512 | 5132 | | | Ochranné pomůcky | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 5512 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 46 737,09 | 10 000,00 | 467,37 | 60 000,00 | 77,90 | 13 262,91 |
| 5512 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 103 431,51 | 60 000,00 | 172,39 | 132 000,00 | 78,36 | 28 568,49 |
| 5512 | 5154 | | | Elektrická energie | 42 408,34 | 48 000,00 | 88,35 | 48 000,00 | 88,35 | 5 591,66 |
| 5512 | 5155 | | | Pevná paliva | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 57 309,00 | 50 000,00 | 114,62 | 70 500,00 | 81,29 | 13 191,00 |
| 5512 | 5156 | 14004 | | Pohonné hmoty a maziva | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 |
| 5512 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 9 705,50 | 21 000,00 | 46,22 | 21 000,00 | 46,22 | 11 294,50 |
| 5512 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 10 396,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 94,51 | 604,00 |
| 5512 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 12 996,00 | 10 000,00 | 129,96 | 13 000,00 | 99,97 | 4,00 |
| 5512 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 23 250,00 | 87 000,00 | 26,72 | 70 900,00 | 32,79 | 47 650,00 |
| 5512 | 5171 | | | Opravy a udržování | 286 443,47 | 28 000,00 | 1023,0 | 287 000,00 | 99,81 | 556,53 |
| 5512 | 5173 | | | Cestovné | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5175 | | | Pohoštění | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 84,00 | 160,00 |
| 5512 | 5192 | | | Poskytnuté náhrady | 24 705,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 98,82 | 295,00 |
| 5512 | 5222 | | | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000,00 | 44 000,00 | 56,82 | 44 000,00 | 56,82 | 19 000,00 |
| 5512 | 6122 | | | Stroje, přístroje a zařízení | 16 626,66 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 41,57 | 23 373,34 |
| 5512 | 6123 | | | Dopravní prostředky | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 5512 | 6901 | | | Rezervy investičních výdajů | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5023 | | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 427 020,00 | 480 000,00 | 88,96 | 480 000,00 | 88,96 | 52 980,00 |
| 6112 | 5026 | | | Odchodné | 88 152,00 | 0,00 | 0,00 | 88 200,00 | 99,95 | 48,00 |
| 6112 | 5032 | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 189,00 | 50 000,00 | 76,38 | 50 000,00 | 76,38 | 11 811,00 |
| 6115 | 5021 | 98187 | | Ostatní osobní výdaje | 9 843,00 | 0,00 | 0,00 | 9 843,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6115 | 5139 | 98187 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6115 | 5175 | 98187 | | Pohoštění | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 343 545,11 | 300 000,00 | 114,52 | 344 000,00 | 99,87 | 454,89 |
| 6171 | 5031 | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 33 729,18 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 | 99,79 | 70,82 |
| 6171 | 5032 | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 99,51 | 60,00 |
| 6171 | 5038 | | | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 865,00 | 3 000,00 | 62,17 | 3 000,00 | 62,17 | 1 135,00 |
| 6171 | 5133 | | | Léky a zdravotnický materiál | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 98,25 | 50,00 |
| 6171 | 5136 | | | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 85 301,84 | 30 000,00 | 284,34 | 85 400,00 | 99,89 | 98,16 |

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

| Par | Pol | N+Z+Uz | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------|------|--------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 6171 | 5138 | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5139 | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 47 829,00 | 82 000,00 | 58,33 | 72 000,00 | 66,43 | 24 171,00 |
| 6171 | 5154 | | | Elektrická energie | 108 300,00 | 85 000,00 | 127,41 | 109 000,00 | 99,36 | 700,00 |
| 6171 | 5161 | | | Poštovní služby | 533,00 | 5 000,00 | 10,66 | 5 000,00 | 10,66 | 4 467,00 |
| 6171 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 15 651,93 | 30 000,00 | 52,17 | 30 000,00 | 52,17 | 14 348,07 |
| 6171 | 5166 | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 84 397,50 | 65 000,00 | 129,84 | 85 000,00 | 99,29 | 602,50 |
| 6171 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 3 500,00 | 5 000,00 | 70,00 | 5 000,00 | 70,00 | 1 500,00 |
| 6171 | 5168 | | | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 22 978,00 | 40 000,00 | 57,45 | 29 000,00 | 79,23 | 6 022,00 |
| 6171 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 43 393,50 | 120 000,00 | 36,16 | 55 900,00 | 77,63 | 12 506,50 |
| 6171 | 5171 | | | Opravy a udržování | 1 759,00 | 20 000,00 | 8,80 | 20 000,00 | 8,80 | 18 241,00 |
| 6171 | 5175 | | | Pohoštění | 3 644,00 | 1 000,00 | 364,40 | 4 500,00 | 80,98 | 856,00 |
| 6171 | 5179 | | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 832,82 | 3 000,00 | 94,43 | 3 000,00 | 94,43 | 167,18 |
| 6171 | 5221 | | | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 99,50 | 5,00 |
| 6171 | 5321 | | | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5363 | | | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 800,00 | 1 000,00 | 280,00 | 2 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 5365 | | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 180,00 | 1 000,00 | 18,00 | 1 000,00 | 18,00 | 820,00 |
| 6171 | 5901 | | | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | 5141 | | | Úroky vlastní | 82 094,83 | 90 000,00 | 91,22 | 90 000,00 | 91,22 | 7 905,17 |
| 6310 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 2 657,82 | 6 000,00 | 44,30 | 6 000,00 | 44,30 | 3 342,18 |
| 6320 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 26 880,00 | 44 000,00 | 61,09 | 44 000,00 | 61,09 | 17 120,00 |
| 6330 | 5348 | | | Převody do vlastní pokladny | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155 000,00 |
| 6399 | 5365 | | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 99 560,00 | 145 000,00 | 68,66 | 99 560,00 | 100,00 | 0,00 |
| CELKEM: | | | | | 3 781 889,52 | 3 776 780,00 | 100,14 | 4 411 429,00 | 85,73 | 629 539,48 |

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2022**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>org1</i> | <i>Název</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | | <i>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> |
|----------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | % | | % | |
| 8115 | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap | -549 042,86 | 0,00 | 0,00 | -64 269,00 | 854,29 | 484 773,86 |
| 8124 | | | | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -452 712,00 | -453 000,00 | 99,94 | -453 000,00 | 99,94 | -288,00 |
| 8901 | | | | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 13 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 303,00 |
| CELKEM: | | | | | -988 451,86 | -453 000,00 | 218,20 | -517 269,00 | 191,09 | 471 182,86 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

| | | Aktivní účty | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 109 649,00 | 109 649,00 | 109 649,00 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 300 873,00 | 300 873,00 | 300 873,00 |
| 021 | Stavby | 34 852 486,48 | 34 966 549,55 | 34 966 549,55 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 6 238 412,13 | 6 303 412,13 | 6 470 038,80 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 376 864,99 | 1 401 618,17 | 1 609 886,39 |
| 031 | Pozemky | 1 168 863,62 | 1 168 863,62 | 1 168 863,62 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 35 630,00 | 44 630,00 | 44 630,00 |
| 069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 329 000,00 | 329 000,00 | 329 000,00 |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -109 649,00 | -109 649,00 | -109 649,00 |
| 079 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -82 236,00 | -100 980,00 | -119 724,00 |
| 081 | Oprávký ke stavbám | -2 568 504,00 | -2 762 579,00 | -2 955 875,00 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -2 220 837,00 | -2 388 605,00 | -2 562 616,00 |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 376 864,99 | -1 401 618,17 | -1 609 886,39 |
| 192 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 0,00 | -9 675,80 | 0,00 |
| 194 | Opravné položky k odběratelům | -1 259,40 | -6 837,60 | -22 606,60 |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 3 345 216,78 | 4 340 747,23 | 4 897 684,09 |
| 261 | Pokladna | 14 831,00 | 29 884,00 | 21 990,00 |
| 311 | Odběratelé | 33 224,23 | 10 797,00 | 40 564,00 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 235 730,00 | 184 248,00 | 201 080,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 13 654,00 | 25 799,00 | 2 988,00 |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 995,00 | 995,00 | 6 995,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 440,00 | 1 458,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 19 645 548,12 | 19 645 548,12 | 19 084 517,12 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

| | | Pasivní účty | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 321 | Dodavatelé | 0,00 | 26 550,00 | 9 684,35 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| 331 | Zaměstnanci | 65 780,00 | 82 411,00 | 96 315,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 13 537,00 | 8 331,00 | 15 736,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 10 644,00 | 8 398,00 | 12 635,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 13 473,00 | 11 524,00 | 13 453,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 200 000,00 | 209 400,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 492,00 | 1 924,00 | 12 880,00 |
| 384 | Výnosy příštích období | 144 590,00 | 99 560,00 | 13 657,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 215 295,00 | 181 085,00 | 201 080,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 8 508 386,79 | 8 508 386,79 | 8 508 386,79 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 25 078 380,01 | 24 864 018,21 | 24 198 080,78 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -3 295 266,59 | -3 295 266,59 | -3 295 266,59 |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 6 082 634,62 | 7 077 693,03 | 8 330 276,12 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 4 265 864,00 | 3 813 152,00 | 3 360 440,00 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 19 242 759,72 | 19 242 759,72 | 19 242 759,72 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

| | | Nákladové účty | | |
|-----|--|----------------|------------|--------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 235 165,80 | 127 783,13 | 347 586,51 |
| 502 | Spotřeba energie | 268 079,23 | 196 485,96 | 193 996,98 |
| 504 | Prodané zboží | 6 237,56 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 68 519,36 | 49 973,45 | 360 478,24 |
| 512 | Cestovné | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 2 380,00 | 9 306,00 | 5 444,00 |
| 518 | Ostatní služby | 532 461,20 | 699 103,81 | 486 934,87 |
| 521 | Mzdové náklady | 1 025 992,00 | 921 064,00 | 1 343 150,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 210 345,00 | 148 146,00 | 210 397,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 2 154,00 | 1 366,00 | 1 494,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 2 000,00 | 2 210,00 | 180,00 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání | 9 704,00 | 7 722,00 | 6 805,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 39 461,00 | 99 821,73 | 37 943,79 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 374 215,00 | 380 587,00 | 386 051,00 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 1 259,40 | 15 254,00 | 22 606,60 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 24 753,18 | 304 041,92 |
| 562 | Úroky | 102 829,33 | 92 316,35 | 82 094,83 |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 15 473,82 | 11 992,64 | 34 232,82 |
| 591 | Daň z příjmů | 144 590,00 | 99 560,00 | 7 600,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

| | | Výnosové účty | | |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 557 974,00 | 346 185,91 | 352 894,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 114 130,00 | 27 395,00 | 40 643,00 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 2 220,00 | 740,00 | 0,00 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 850,00 | 990,00 | 980,00 |
| 606 | Výnosy z místních poplatků | 4 950,00 | 4 080,00 | 133 980,00 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | 111 620,00 | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 87 318,04 | 38 414,40 | 278 855,50 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 593 607,87 | 448 894,95 | 369 220,49 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 684 013,93 | 572 823,66 | 653 246,88 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 456 028,74 | 806 923,56 | 873 056,48 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 1 249 066,10 | 1 480 609,01 | 1 755 966,52 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 271 425,79 | 279 504,21 | 284 909,33 |
| 688 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 17 251,03 | 21 847,64 | 24 877,77 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

| | | Závazky | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 321 | Dodavatelé | 0,00 | 26 550,00 | 9 684,35 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| 331 | Zaměstnanci | 65 780,00 | 82 411,00 | 96 315,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 13 537,00 | 8 331,00 | 15 736,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 10 644,00 | 8 398,00 | 12 635,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 13 473,00 | 11 524,00 | 13 453,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 200 000,00 | 209 400,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 492,00 | 1 924,00 | 12 880,00 |
| 384 | Výnosy příštích období | 144 590,00 | 99 560,00 | 13 657,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 215 295,00 | 181 085,00 | 201 080,00 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 4 265 864,00 | 3 813 152,00 | 3 360 440,00 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 19 242 759,72 | 19 242 759,72 | 19 242 759,72 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

| | | Pohledávky | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>SU</i> | <i>Název</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| 311 | Odběratelé | 33 224,23 | 10 797,00 | 40 564,00 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 235 730,00 | 184 248,00 | 201 080,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 13 654,00 | 25 799,00 | 2 988,00 |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 995,00 | 995,00 | 6 995,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 440,00 | 1 458,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 19 645 548,12 | 19 645 548,12 | 19 084 517,12 |

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 | 109 649,00 | 0,00 | 109 649,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 300 873,00 | 0,00 | 300 873,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 34 966 549,55 | 0,00 | 34 966 549,55 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 6 303 412,13 | 166 626,67 | 6 470 038,80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 401 618,17 | 208 268,22 | 1 609 886,39 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 1 168 863,62 | 0,00 | 1 168 863,62 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 44 630,00 | 0,00 | 44 630,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -109 649,00 | 0,00 | -109 649,00 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -100 980,00 | -18 744,00 | -119 724,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -2 762 579,00 | -193 296,00 | -2 955 875,00 |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -2 388 605,00 | -174 011,00 | -2 562 616,00 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 401 618,17 | -208 268,22 | -1 609 886,39 |

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Neinvestiční transfery

| UZ | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------|--------------|---|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 14004 | MV ČR | Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98008 | VPS | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98043 | VPS | Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o | 10 720,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98187 | VPS | Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do | 11 489,00 | 11 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 44 609,06 | 24 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transfery celkem | 44 609,06 | 24 489,00 | 0,00 | 0,00 |

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Neinvestiční transfery

| <i>Pol</i> | <i>UZ</i> | <i>Název</i> | <i>Poskytnuto k 31.12.</i> | <i>Použito k 31.12.</i> | <i>Vratka v průběhu roku</i> | <i>Vratka při fin. vypořádání</i> |
|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 4112 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transfery celkem | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace