



Město Ralsko

# Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

## Údaje o organizaci

Název Město Ralsko  
Adresa Kuřívody 701  
471 24 Ralsko  
IČO 00831514  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 487898124  
E-mail zemanova@mestoralsko.cz

## Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	5
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	9
Daňové příjmy - vybrané položky	13
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	14
Porovnání plnění sdílených daní	15
Porovnání příjmů a výdajů	16
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	17
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	18

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2022**

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		7 686 468,30	6 581 752,00	116,78	6 581 752,00	116,78	-1 104 716,30
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		696 274,43	474 595,00	146,71	574 595,00	121,18	-121 679,43
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1 547 741,96	1 128 847,00	137,11	1 368 847,00	113,07	-178 894,96
1121	Daň z příjmů právnických osob		11 704 178,53	8 437 653,00	138,71	11 437 653,00	102,33	-266 525,53
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		2 591 220,00	0,00	0,00	2 591 220,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		26 581 698,99	23 648 691,00	112,40	26 448 691,00	100,50	-133 007,99
1333	Poplatky za uložení odpadů		5 728 185,26	3 000 000,00	190,94	7 100 000,00	80,68	1 371 814,74
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		172 381,08	240 000,00	71,83	240 000,00	71,83	67 618,92
1341	Poplatek ze psů		46 152,00	50 000,00	92,30	50 000,00	92,30	3 848,00
1342	Poplatek z pobytu		7 120,00	10 000,00	71,20	10 000,00	71,20	2 880,00
1344	Poplatek ze vstupného		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1349	Zrušené místní poplatky		6 350,00	20 000,00	31,75	20 000,00	31,75	13 650,00
1361	Správní poplatky		182 620,00	250 000,00	73,05	250 000,00	73,05	67 380,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		376 125,51	0,00	0,00	380 000,00	98,98	3 874,49
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		269,75	250 000,00	0,11	0,00	0,00	-269,75
1511	Daň z nemovitých věcí		6 660 907,86	8 000 000,00	83,26	8 000 000,00	83,26	1 339 092,14
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>63 987 693,67</b>	<b>52 094 538,00</b>	<b>122,83</b>	<b>65 055 758,00</b>	<b>98,36</b>	<b>1 068 064,33</b>
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 110 782,85	4 421 000,00	115,60	5 225 400,00	97,81	114 617,15
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		261 176,84	500 000,00	52,24	500 000,00	52,24	238 823,16
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		15 445 210,00	16 085 000,00	96,02	16 085 000,00	96,02	639 790,00
2141	Příjmy z úroků (část)		1 095,75	2 000,00	54,79	2 000,00	54,79	904,25
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		233 835,99	85 000,00	275,10	252 000,00	92,79	18 164,01
2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 112 219,84	1 284 000,00	320,27	4 169 262,66	98,63	57 042,82
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva		8 800,00	40 000,00	22,00	40 000,00	22,00	31 200,00
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>25 173 121,27</b>	<b>22 467 000,00</b>	<b>112,04</b>	<b>26 323 662,66</b>	<b>95,63</b>	<b>1 150 541,39</b>
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		26 410 214,00	28 822 000,00	91,63	28 482 000,00	92,73	2 071 786,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		1 296 643,00	6 200 000,00	20,91	6 340 000,00	20,45	5 043 357,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
<b>Třída 3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>27 715 357,00</b>	<b>35 022 000,00</b>	<b>79,14</b>	<b>34 830 500,00</b>	<b>79,57</b>	<b>7 115 143,00</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		314 606,12	0,00	0,00	314 606,12	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		1 090 700,00	1 000 000,00	109,07	1 090 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		5 065 756,23	3 560 434,00	142,28	5 065 756,23	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		36 175 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 175 342,00
4138	Převody z vlastní pokladny		4 360 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 360 774,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 891 094,41	0,00	0,00	1 891 094,41	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 015 782,65	0,00	0,00	1 015 782,65	100,00	0,00
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>		<b>49 964 055,41</b>	<b>4 560 434,00</b>	<b>1 095,6</b>	<b>9 427 939,41</b>	<b>529,96</b>	<b>-40 536 116,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>166 840 227,35</b>	<b>114 143 972,00</b>	<b>146,17</b>	<b>135 637 860,07</b>	<b>123,00</b>	<b>-31 202 367,28</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

## Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 294 831,23	23 880 000,00	89,17	23 501 819,00	90,61	2 206 987,77
5019		Ostatní platy	1 691,00	0,00	0,00	1 700,00	99,47	9,00
5021		Ostatní osobní výdaje	3 056 754,96	3 273 000,00	93,39	3 850 500,00	79,39	793 745,04
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 216 658,63	2 200 000,00	100,76	2 240 000,00	98,96	23 341,37
5024		Odstupné	1 017 066,00	0,00	0,00	1 017 066,00	100,00	0,00
5026		Odchodné	187 780,00	0,00	0,00	187 780,00	100,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 110 867,14	7 010 500,00	87,17	6 892 918,00	88,65	782 050,86
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 339 109,02	2 844 500,00	82,23	2 864 862,00	81,65	525 752,98
5038		Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	102 756,00	140 300,00	73,24	153 384,00	66,99	50 628,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	87 900,00	90 000,00	97,67	90 000,00	97,67	2 100,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	20 599,64	30 000,00	68,67	30 000,00	68,67	9 400,36
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5132		Ochranné pomůcky	309 244,81	436 000,00	70,93	408 000,00	75,80	98 755,19
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	357 334,90	199 000,00	179,57	334 000,00	106,99	-23 334,90
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 105 731,31	974 000,00	113,52	1 449 012,00	76,31	343 280,69
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 659 751,49	1 456 800,00	113,93	1 759 000,00	94,36	99 248,51
5141		Úroky vlastní	723 840,94	50 000,00	1 447,6	682 000,00	106,14	-41 840,94
5151		Studená voda	2 752 109,23	2 960 000,00	92,98	2 990 100,00	92,04	237 990,77
5152		Teplo	5 868 153,53	5 720 500,00	102,58	5 766 500,00	101,76	-101 653,53
5154		Elektrická energie	1 826 527,32	1 950 500,00	93,64	1 900 700,00	96,10	74 172,68
5156		Pohonné hmoty a maziva	912 589,40	837 000,00	109,03	907 000,00	100,62	-5 589,40
5161		Poštovní služby	68 188,00	70 000,00	97,41	70 000,00	97,41	1 812,00
5162		Služby elektronických komunikací	216 213,23	241 500,00	89,53	261 000,00	82,84	44 786,77
5163		Služby peněžních ústavů	394 364,86	400 000,00	98,59	400 000,00	98,59	5 635,14
5164		Nájemné	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	462 271,31	490 000,00	94,34	490 000,00	94,34	27 728,69
5167		Služby školení a vzdělávání	247 985,15	250 000,00	99,19	338 400,00	73,28	90 414,85
5169		Nákup ostatních služeb	14 013 209,40	9 909 800,00	141,41	14 753 085,03	94,98	739 875,63
5171		Opravy a udržování	13 953 573,71	16 485 000,00	84,64	20 017 800,00	69,71	6 064 226,29
5172		Programové vybavení	47 971,66	161 000,00	29,80	71 000,00	67,57	23 028,34
5173		Cestovné	34 952,00	47 000,00	74,37	52 000,00	67,22	17 048,00
5175		Pohoštění	189 930,92	138 900,00	136,74	203 400,00	93,38	13 469,08
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 115,72	40 000,00	92,79	40 000,00	92,79	2 884,28
5192		Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	132 941,86	103 000,00	129,07	195 000,00	68,18	62 058,14
5222		Neinvestiční transfery spolkům	162 513,00	165 000,00	98,49	165 000,00	98,49	2 487,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	509 000,00	445 500,00	114,25	570 500,00	89,22	61 500,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	40 308,48	41 000,00	98,31	41 000,00	98,31	691,52
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 684 000,00	2 684 000,00	100,00	2 684 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	455 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 615,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	35 719 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 719 727,00
5348		Převody do vlastní pokladny	4 360 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 360 774,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 128 432,43	2 000 000,00	156,42	2 136 000,00	146,46	-992 432,43
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 226 273,68	55 000,00	2 229,5	1 226 273,68	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 591 220,00	0,00	0,00	2 591 220,00	100,00	0,00
5367		Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	1 343,55	0,00	0,00	1 343,55	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	381 279,69	153 500,00	248,39	424 500,00	89,82	43 220,31
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 187 970,32	1 250 000,00	95,04	1 325 000,00	89,66	137 029,68
5660		Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	65 000,00	30 000,00	216,67	40 000,00	162,50	-25 000,00
5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00

## Plnění rozpočtu dle tříd

## Výdaje

<i>Třída</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 609 960,46	5 215 000,00	69,22	4 812 052,00	75,02	1 202 091,54
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>		<b>138 343 961,98</b>	<b>95 317 300,00</b>	<b>145,14</b>	<b>110 844 915,26</b>	<b>124,81</b>	<b>-27 499 046,72</b>
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
6121	Budovy, haly a stavby	29 246 494,98	11 700 000,00	249,97	29 757 419,00	98,28	510 924,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení	318 724,40	2 880 000,00	11,07	462 380,00	68,93	143 655,60
6123	Dopravní prostředky	202 512,77	2 080 000,00	9,74	231 101,00	87,63	28 588,23
6130	Pozemky	1 696 000,00	1 500 000,00	113,07	1 500 000,00	113,07	-196 000,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>		<b>31 463 732,15</b>	<b>18 160 000,00</b>	<b>173,26</b>	<b>31 950 900,00</b>	<b>98,48</b>	<b>487 167,85</b>
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>169 807 694,13</b>	<b>113 477 300,00</b>	<b>149,64</b>	<b>142 795 815,26</b>	<b>118,92</b>	<b>-27 011 878,87</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

**Financování**

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-2 480 116,35	0,00	0,00	1 272 268,88	-194,94	3 752 385,23
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-666 672,00	-666 672,00	100,00	-666 672,00	100,00	0,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-283 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283 470,20
8905		Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	6 397 725,33	0,00	0,00	6 552 358,31	97,64	154 632,98
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>2 967 466,78</b>	<b>-666 672,00</b>	<b>-445,12</b>	<b>7 157 955,19</b>	<b>41,46</b>	<b>4 190 488,41</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>2 967 466,78</b>	<b>-666 672,00</b>	<b>-445,12</b>	<b>7 157 955,19</b>	<b>41,46</b>	<b>4 190 488,41</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	73 424 433,08	56 694 972,00	129,51	74 523 697,41	98,52	1 099 264,33
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 686 468,30	6 581 752,00	116,78	6 581 752,00	116,78	-1 104 716,30
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	696 274,43	474 595,00	146,71	574 595,00	121,18	-121 679,43
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 547 741,96	1 128 847,00	137,11	1 368 847,00	113,07	-178 894,96
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 704 178,53	8 437 653,00	138,71	11 437 653,00	102,33	-266 525,53
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	26 581 698,99	23 648 691,00	112,40	26 448 691,00	100,50	-133 007,99
	1333	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	5 728 185,26	3 000 000,00	190,94	7 100 000,00	80,68	1 371 814,74
	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	172 381,08	240 000,00	71,83	240 000,00	71,83	67 618,92
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	46 152,00	50 000,00	92,30	50 000,00	92,30	3 848,00
	1342	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	7 120,00	10 000,00	71,20	10 000,00	71,20	2 880,00
	1344	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	1349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	6 350,00	20 000,00	31,75	20 000,00	31,75	13 650,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	182 620,00	250 000,00	73,05	250 000,00	73,05	67 380,00
	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	269,75	250 000,00	0,11	0,00	0,00	-269,75
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 660 907,86	8 000 000,00	83,26	8 000 000,00	83,26	1 339 092,14
	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	8 800,00	40 000,00	22,00	40 000,00	22,00	31 200,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 090 700,00	1 000 000,00	109,07	1 090 700,00	100,00	0,00
	4116	104	1	13013	1119	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	93 897,56	116 725,32	80,44	93 897,56	100,00	0,00
	4116	104	5	13013	1119	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	798 129,27	992 165,29	80,44	798 129,27	100,00	0,00
	4116	104	1	13013	1120	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	258 057,20	258 057,20	100,00	258 057,20	100,00	0,00
	4116	104	5	13013	1120	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 193 486,17	2 193 486,19	100,00	2 193 486,17	100,00	0,00
	1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	2 284 351,89	2 000 000,00	114,22	2 200 000,00	103,83	-84 351,89
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	190 782,00	330 000,00	57,81	330 000,00	57,81	139 218,00
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 768,00	2 000,00	88,40	2 000,00	88,40	232,00
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	56 585,39	80 000,00	70,73	80 000,00	70,73	23 414,61
	3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	18 158,00	6 000,00	302,63	21 200,00	85,65	3 042,00
	3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 787,00	70 000,00	9,70	70 000,00	9,70	63 213,00
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	17 333 190,88	22 935 000,00	75,58	23 135 000,00	74,92	5 801 809,12
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	66 863,00	85 000,00	78,66	85 000,00	78,66	18 137,00
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	323,22	42 000,00	0,77	42 000,00	0,77	41 676,78
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 268 787,84	29 572 000,00	92,21	29 572 000,00	92,21	2 303 212,16
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 102 726,00	1 130 000,00	97,59	1 130 000,00	97,59	27 274,00
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	61 510,26	50 000,00	123,02	62 595,26	98,27	1 085,00
	4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	2 090,40	0,00	0,00	2 090,40	100,00	0,00
	5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	830 150,00	694 000,00	119,62	833 377,00	99,61	3 227,00
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	868 108,64	451 000,00	192,49	854 500,00	101,59	-13 608,64
	6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	2 786 400,00	0,00	0,00	2 692 400,00	103,49	-94 000,00
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 095,75	2 000,00	54,79	2 000,00	54,79	904,25
	6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	36 175 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 175 342,00
	6330	4138					Převody z vlastní pokladny	4 360 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 360 774,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>166 840 227,35</b>	<b>114 143 972,00</b>	<b>146,17</b>	<b>135 637 860,07</b>	<b>123,00</b>	<b>-31 202 367,28</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	991 444,38	700 000,00	141,63	1 000 000,00	99,14	8 555,62
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	3 954 844,35	4 325 500,00	91,43	3 955 500,00	99,98	655,65
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 817 419,34	2 060 000,00	185,31	3 915 000,00	97,51	97 580,66
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	341 187,27	310 000,00	110,06	351 152,00	97,16	9 964,73
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	2 704 000,00	3 184 000,00	84,92	3 059 000,00	88,39	355 000,00
3117	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 684 000,00	2 684 000,00	100,00	2 684 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	112 513,01	114 500,00	98,26	143 600,00	78,35	31 086,99
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 128 497,25	1 491 000,00	75,69	1 491 000,00	75,69	362 502,75
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	168 534,86	130 000,00	129,64	180 000,00	93,63	11 465,14
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 019 985,48	1 305 000,00	78,16	1 305 000,00	78,16	285 014,52
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	626 309,70	373 000,00	167,91	626 500,00	99,97	190,30
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	418 302,39	745 000,00	56,15	745 000,00	56,15	326 697,61
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	15 547 955,62	20 513 000,00	75,80	20 513 000,00	75,80	4 965 044,38
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 669 357,27	920 000,00	181,45	1 670 000,00	99,96	642,73
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 865 066,18	2 900 000,00	98,80	2 900 000,00	98,80	34 933,82
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 639 784,16	19 510 000,00	187,80	37 746 186,03	97,07	1 106 401,87
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 225 786,41	4 993 000,00	104,66	5 250 000,00	99,54	24 213,59
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 305 310,93	9 202 000,00	79,39	8 202 000,00	89,07	896 689,07
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	519 756,00	800 000,00	64,97	800 000,00	64,97	280 244,00
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	2 056 004,69	2 781 800,00	73,91	2 781 800,00	73,91	725 795,31
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 531 750,12	3 425 000,00	103,12	5 168 000,00	68,34	1 636 249,88
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 729 910,47	7 201 000,00	93,46	7 201 000,00	93,46	471 089,53
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 026 167,64	970 000,00	105,79	1 095 000,00	93,71	68 832,36
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 958 299,95	2 827 000,00	104,64	3 018 780,00	98,00	60 480,05
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	78 306,70	0,00	0,00	116 000,00	67,51	37 693,30
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	24 128,94	0,00	0,00	28 200,00	85,56	4 071,06
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	21 360 558,39	21 925 500,00	97,42	22 479 260,00	95,02	1 118 701,61
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	2 348 605,20	0,00	0,00	2 520 000,00	93,20	171 394,80
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	2 591 220,00	0,00	0,00	2 591 220,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	1 227 617,23	55 000,00	2 232,0	1 227 617,23	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	77 424,20	81 000,00	95,59	81 000,00	95,59	3 575,80
6409	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 308,48	41 000,00	98,31	41 000,00	98,31	691,52
6330	5342						Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	455 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 187,92
6330	5342			13013	1120		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,08
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	35 719 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 719 727,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	4 360 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 360 774,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>169 807 694,13</b>	<b>113 477 300,00</b>	<b>149,64</b>	<b>142 795 815,26</b>	<b>118,92</b>	<b>-27 011 878,87</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

## Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Schválený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Upravený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 967 466,78	-666 672,00	-445,12	7 157 955,19	41,46	4 190 488,41
<b>Financování CELKEM:</b>								<b>2 967 466,78</b>	<b>-666 672,00</b>	<b>-445,12</b>	<b>7 157 955,19</b>	<b>41,46</b>	<b>4 190 488,41</b>



## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

## Nezařaditelné

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
6211	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Archivní činnost	0,00	0,00	0,00	-64 898,00	0,00	-64 898,00
Nezařaditelné CELKEM:								0,00	0,00	0,00	-64 898,00	0,00	-64 898,00

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	166 840 227,35	114 143 972,00	146,17	135 637 860,07	123,00	-31 202 367,28
Výdaje	169 807 694,13	113 477 300,00	149,64	142 795 815,26	118,92	-27 011 878,87
Financování	2 967 466,78	-666 672,00	-445,12	7 157 955,19	41,46	4 190 488,41

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

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

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 686 468,30	6 581 752,00	116,78	6 581 752,00	116,78	-1 104 716,30
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	696 274,43	474 595,00	146,71	574 595,00	121,18	-121 679,43
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 547 741,96	1 128 847,00	137,11	1 368 847,00	113,07	-178 894,96
1121	- Daň z příjmů právnických osob	11 704 178,53	8 437 653,00	138,71	11 437 653,00	102,33	-266 525,53
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	2 591 220,00	0,00	0,00	2 591 220,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	26 581 698,99	23 648 691,00	112,40	26 448 691,00	100,50	-133 007,99
1333	- Poplatky za uložení odpadů	5 728 185,26	3 000 000,00	190,94	7 100 000,00	80,68	1 371 814,74
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	172 381,08	240 000,00	71,83	240 000,00	71,83	67 618,92
1341	- Poplatek ze psů	46 152,00	50 000,00	92,30	50 000,00	92,30	3 848,00
1342	- Poplatek z pobytu	7 120,00	10 000,00	71,20	10 000,00	71,20	2 880,00
1344	- Poplatek ze vstupného	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1349	- Zrušené místní poplatky	6 350,00	20 000,00	31,75	20 000,00	31,75	13 650,00
1361	- Správní poplatky	182 620,00	250 000,00	73,05	250 000,00	73,05	67 380,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	376 125,51	0,00	0,00	380 000,00	98,98	3 874,49
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	269,75	250 000,00	0,11	0,00	0,00	-269,75
1511	- Daň z nemovitých věcí	6 660 907,86	8 000 000,00	83,26	8 000 000,00	83,26	1 339 092,14
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 110 782,85	4 421 000,00	115,60	5 225 400,00	97,81	114 617,15
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	261 176,84	500 000,00	52,24	500 000,00	52,24	238 823,16
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 445 210,00	16 085 000,00	96,02	16 085 000,00	96,02	639 790,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 095,75	2 000,00	54,79	2 000,00	54,79	904,25
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	233 835,99	85 000,00	275,10	252 000,00	92,79	18 164,01
2321	- Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 112 219,84	1 284 000,00	320,27	4 169 262,66	98,63	57 042,82
2460	- Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	8 800,00	40 000,00	22,00	40 000,00	22,00	31 200,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	26 410 214,00	28 822 000,00	91,63	28 482 000,00	92,73	2 071 786,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 296 643,00	6 200 000,00	20,91	6 340 000,00	20,45	5 043 357,00
3113	- Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
4112	- Nein.v.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 090 700,00	1 000 000,00	109,07	1 090 700,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	36 175 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 175 342,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	4 360 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 360 774,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>158 552 987,94</b>	<b>110 583 538,00</b>	<b>143,38</b>	<b>127 350 620,66</b>	<b>124,50</b>	<b>-31 202 367,28</b>
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 769 873,30	21 760 000,00	81,66	19 714 308,00	90,14	1 944 434,70
5021	- Ostatní osobní výdaje	2 731 843,82	3 153 000,00	86,64	3 490 500,00	78,27	758 656,18
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 216 658,63	2 200 000,00	100,76	2 240 000,00	98,96	23 341,37
5024	- Odstupné	1 017 066,00	0,00	0,00	1 017 066,00	100,00	0,00
5026	- Odchodné	187 780,00	0,00	0,00	187 780,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 260 404,81	6 347 000,00	82,88	5 851 000,00	89,91	590 595,19
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 029 864,66	2 621 500,00	77,43	2 489 591,00	81,53	459 726,34
5038	- Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	85 315,77	123 500,00	69,08	125 000,00	68,25	39 684,23
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	87 900,00	90 000,00	97,67	90 000,00	97,67	2 100,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	20 599,64	30 000,00	68,67	30 000,00	68,67	9 400,36
5122	- Podlimitní věčná břemena	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5132	- Ochranné pomůcky	223 945,74	421 000,00	53,19	321 000,00	69,77	97 054,26
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	357 334,90	199 000,00	179,57	334 000,00	106,99	-23 334,90
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 021 391,31	974 000,00	104,87	1 354 000,00	75,44	332 608,69
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 608 731,55	1 441 800,00	111,58	1 688 800,00	95,26	80 068,45
5141	- Úroky vlastní	723 840,94	50 000,00	1 447,6	682 000,00	106,14	-41 840,94
5151	- Studená voda	2 752 109,23	2 960 000,00	92,98	2 990 100,00	92,04	237 990,77
5152	- Teplo	5 868 153,53	5 720 500,00	102,58	5 766 500,00	101,76	-101 653,53
5154	- Elektrická energie	1 826 527,32	1 950 500,00	93,64	1 900 700,00	96,10	74 172,68
5156	- Pohonné hmoty a maziva	912 589,40	837 000,00	109,03	907 000,00	100,62	-5 589,40
5161	- Poštovní služby	68 188,00	70 000,00	97,41	70 000,00	97,41	1 812,00
5162	- Služby elektronických komunikací	211 719,56	241 500,00	87,67	253 000,00	83,68	41 280,44
5163	- Služby peněžních ústavů	394 364,86	400 000,00	98,59	400 000,00	98,59	5 635,14
5164	- Nájemné	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	462 271,31	490 000,00	94,34	490 000,00	94,34	27 728,69
5167	- Služby školení a vzdělávání	110 409,36	200 000,00	55,20	200 000,00	55,20	89 590,64
5169	- Nákup ostatních služeb	11 799 771,25	9 620 800,00	122,65	12 411 800,00	95,07	612 028,75
5171	- Opravy a udržování	13 953 573,71	16 485 000,00	84,64	20 017 800,00	69,71	6 064 226,29

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172	- Programové vybavení	47 971,66	161 000,00	29,80	71 000,00	67,57	23 028,34
5173	- Cestovné	34 952,00	47 000,00	74,37	52 000,00	67,22	17 048,00
5175	- Pohoštění	183 292,92	138 900,00	131,96	193 400,00	94,77	10 107,08
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 115,72	40 000,00	92,79	40 000,00	92,79	2 884,28
5192	- Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5194	- Věcné dary	132 941,86	103 000,00	129,07	195 000,00	68,18	62 058,14
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	162 513,00	165 000,00	98,49	165 000,00	98,49	2 487,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	509 000,00	445 500,00	114,25	570 500,00	89,22	61 500,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	40 308,48	41 000,00	98,31	41 000,00	98,31	691,52
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 684 000,00	2 684 000,00	100,00	2 684 000,00	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	455 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 187,92
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	35 719 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 719 727,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	4 360 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 360 774,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 128 432,43	2 000 000,00	156,42	2 136 000,00	146,46	-992 432,43
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	71 078,89	55 000,00	129,23	71 078,89	100,00	0,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 591 220,00	0,00	0,00	2 591 220,00	100,00	0,00
5367	- Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	1 343,55	0,00	0,00	1 343,55	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	361 187,49	145 500,00	248,24	391 500,00	92,26	30 312,51
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 187 970,32	1 250 000,00	95,04	1 325 000,00	89,66	137 029,68
5660	- Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	65 000,00	30 000,00	216,67	40 000,00	162,50	-25 000,00
5811	- Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 609 960,46	5 215 000,00	69,22	4 812 052,00	75,02	1 202 091,54
6121	- Budovy, haly a stavby	24 149 274,87	11 700 000,00	206,40	29 305 000,00	82,41	5 155 725,13
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	231 604,40	2 880 000,00	8,04	375 260,00	61,72	143 655,60
6123	- Dopravní prostředky	202 512,77	2 080 000,00	9,74	231 101,00	87,63	28 588,23
6130	- Pozemky	1 696 000,00	1 500 000,00	113,07	1 500 000,00	113,07	-196 000,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>155 836 128,34</b>	<b>109 957 000,00</b>	<b>141,72</b>	<b>132 723 400,44</b>	<b>117,41</b>	<b>-23 112 727,90</b>

Nst Zdr UZ	000 0 13013	Operační program Zaměstnanost	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech		452 228,52	220 000,00	205,56	453 000,00	99,83	771,48
5021	- Ostatní osobní výdaje		124 829,69	120 000,00	104,02	139 300,00	89,61	14 470,31
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		143 743,35	160 000,00	89,84	161 800,00	88,84	18 056,65
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		52 969,62	23 500,00	225,40	54 600,00	97,01	1 630,38
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění		10 916,65	1 600,00	682,29	11 800,00	92,51	883,35
5132	- Ochranné pomůcky		1 737,29	750,00	231,64	1 750,00	99,27	12,71
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 966,40	0,00	0,00	2 000,00	98,32	33,60
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený		269,40	750,00	35,92	750,00	35,92	480,60
5167	- Služby školení a vzdělávání		6 803,78	2 500,00	272,15	6 900,00	98,61	96,22
5169	- Nákup ostatních služeb		179 510,00	122 750,00	146,24	179 510,00	100,00	0,00
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu		427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,08
5424	- Náhrady mezd v době nemoci		17 933,73	400,00	4 483,4	25 400,00	70,61	7 466,27
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>		<b>993 335,51</b>	<b>652 250,00</b>	<b>152,29</b>	<b>1 036 810,00</b>	<b>95,81</b>	<b>43 474,49</b>

Nst Zdr UZ	000 0 14032	Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>		<b>1 086 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na		1 153 154,99	0,00	0,00	1 165 511,00	98,94	12 356,01
5021	- Ostatní osobní výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku		210 473,76	0,00	0,00	295 318,00	71,27	84 844,24
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		76 371,25	0,00	0,00	107 171,00	71,26	30 799,75
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při		4 528,80	0,00	0,00	5 000,00	90,58	471,20
5132	- Ochranné pomůcky		50 553,20	0,00	0,00	52 000,00	97,22	1 446,80
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený		4 756,00	0,00	0,00	10 000,00	47,56	5 244,00
5162	- Služby elektronických komunikací		4 493,67	0,00	0,00	8 000,00	56,17	3 506,33
5167	- Služby školení a vzdělávání		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>		<b>1 534 331,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>91,17</b>	<b>148 668,33</b>

Nst Zdr UZ	000 0 14033	Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 14036 Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou</b>							
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	84,00	0,00	0,00	84,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 14990 Podpora prevence kriminality-prog.č.314080 - investice</b>							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 012,00	0,00	0,00	45 012,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	452 419,00	0,00	0,00	452 419,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	87 120,00	0,00	0,00	87 120,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>584 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 551,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice</b>							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 891 094,41	0,00	0,00	1 891 094,41	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>1 891 094,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 094,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6121	- Stavby	4 644 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 644 801,11
	<b>Výdaje:</b>	<b>4 644 801,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 644 801,11</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	24 128,94	0,00	0,00	28 200,00	85,56	4 071,06
	<b>Výdaje:</b>	<b>24 128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>85,56</b>	<b>4 071,06</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	170 406,12	0,00	0,00	170 406,12	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>170 406,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 406,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5019	- Ostatní platy	1 691,00	0,00	0,00	1 700,00	99,47	9,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	49 079,90	0,00	0,00	68 000,00	72,18	18 920,10
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	520,80	0,00	0,00	15 300,00	3,40	14 779,20
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	16 747,00	0,00	0,00	17 000,00	98,51	253,00
5169	- Nákup ostatních služeb	3 630,00	0,00	0,00	4 000,00	90,75	370,00
5175	- Pohoštění	6 638,00	0,00	0,00	10 000,00	66,38	3 362,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>78 306,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>67,51</b>	<b>37 693,30</b>
<b>Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost</b>							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	351 954,76	374 782,52	93,91	351 954,76	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>351 954,76</b>	<b>374 782,52</b>	<b>93,91</b>	<b>351 954,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	202 059,99	200 000,00	101,03	229 000,00	88,24	26 940,01
5021	- Ostatní osobní výdaje	15 894,90	0,00	0,00	16 600,00	95,75	705,10
5031	- Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	52 180,01	53 000,00	98,45	60 000,00	86,97	7 819,99
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 935,52	21 000,00	90,17	23 000,00	82,33	4 064,48
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	201,07	1 600,00	12,57	1 100,00	18,28	898,93
5132	- Ochranné pomůcky	3 474,59	1 500,00	231,64	3 500,00	99,27	25,41
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 932,80	0,00	0,00	4 000,00	98,32	67,20
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	538,80	1 500,00	35,92	1 500,00	35,92	961,20
5167	- Služby školení a vzdělávání	10 607,58	5 000,00	212,15	11 000,00	96,43	392,42
5169	- Nákup ostatních služeb	17 020,00	17 500,00	97,26	17 020,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	227,22	800,00	28,40	800,00	28,40	572,78
	<b>Výdaje:</b>	<b>325 072,48</b>	<b>301 900,00</b>	<b>107,68</b>	<b>367 520,00</b>	<b>88,45</b>	<b>42 447,52</b>
<b>Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost</b>							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 991 615,44	3 185 651,48	93,91	2 991 615,44	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>2 991 615,44</b>	<b>3 185 651,48</b>	<b>93,91</b>	<b>2 991 615,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 717 514,43	1 700 000,00	101,03	1 940 000,00	88,53	222 485,57
5021	- Ostatní osobní výdaje	135 106,65	0,00	0,00	136 100,00	99,27	993,35
5031	- Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	443 544,41	450 500,00	98,46	509 500,00	87,05	65 955,59
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 967,97	178 500,00	90,18	190 500,00	84,50	29 532,03
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 709,71	13 600,00	12,57	10 400,00	16,44	8 690,29

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5132	- Ochranné pomůcky	29 533,99	12 750,00	231,64	29 750,00	99,27	216,01
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 428,80	0,00	0,00	34 000,00	98,32	571,20
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	4 579,80	12 750,00	35,92	12 750,00	35,92	8 170,20
5167	- Služby školení a vzdělávání	90 164,43	42 500,00	212,15	90 500,00	99,63	335,57
5169	- Nákup ostatních služeb	144 670,00	148 750,00	97,26	144 670,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	1 931,25	6 800,00	28,40	6 800,00	28,40	4 868,75
	<b>Výdaje:</b>	<b>2 763 151,44</b>	<b>2 566 150,00</b>	<b>107,68</b>	<b>3 104 970,00</b>	<b>88,99</b>	<b>341 818,56</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 1 00000</b>							
5169	- Nákup ostatních služeb	1 232 422,12	0,00	0,00	1 359 899,00	90,63	127 476,88
	<b>Výdaje:</b>	<b>1 232 422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 899,00</b>	<b>90,63</b>	<b>127 476,88</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	636 186,03	0,00	0,00	636 186,03	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>636 186,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 186,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5169	- Nákup ostatních služeb	636 186,03	0,00	0,00	636 186,03	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>636 186,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 186,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV</b>							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	665 782,65	0,00	0,00	665 782,65	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>665 782,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 782,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 155 194,79	0,00	0,00	1 155 194,79	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>1 155 194,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 194,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>166 840 227,35</b>	<b>114 143 972,00</b>	<b>146,17</b>	<b>135 637 860,07</b>	<b>123,00</b>	<b>-31 202 367,28</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>169 807 694,13</b>	<b>113 477 300,00</b>	<b>149,64</b>	<b>142 795 815,26</b>	<b>118,92</b>	<b>-27 011 878,87</b>

## Daňové příjmy - vybrané položky

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

<i><b>Položky</b></i>		<i><b>Skutečnost</b></i>	<i><b>Rozpočet schválený</b></i>		<i><b>Rozpočet upravený</b></i>		<i><b>Rozdíl</b></i>
				<i><b>%</b></i>		<i><b>%</b></i>	
Sdílené daně	( Pol:11XX - 12XX )	50 807 582,21	40 271 538,00	126,16	49 002 758,00	103,68	-1 804 824,21
Místní poplatky	( Pol:133X - 134X )	5 960 188,34	3 323 000,00	179,36	7 423 000,00	80,29	1 462 811,66
Správní poplatky	( Pol:136X )	182 620,00	250 000,00	73,05	250 000,00	73,05	67 380,00
Daň z nemovitosti	( Pol:1511 )	6 660 907,86	8 000 000,00	83,26	8 000 000,00	83,26	1 339 092,14

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<b>Třída</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	52 296 500,47	56 961 006,98	63 987 693,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 511 458,92	22 141 931,50	25 173 121,27
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 164 786,00	8 849 378,00	27 715 357,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	50 187 807,58	102 259 887,78	49 964 055,41
<b>Příjmy celkem</b>	<b>133 160 552,97</b>	<b>190 212 204,26</b>	<b>166 840 227,35</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	113 419 218,70	139 794 091,71	138 343 961,98
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 763 275,68	67 062 568,47	31 463 732,15
<b>Výdaje celkem</b>	<b>133 182 494,38</b>	<b>206 856 660,18</b>	<b>169 807 694,13</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<b>Leden</b>	2 950 186,67	3 339 105,10	3 200 794,58
<b>Únor</b>	3 175 452,76	3 101 706,11	3 326 163,97
<b>Březen</b>	4 359 681,11	3 546 951,31	6 019 918,36
<b>Duben</b>	2 101 729,85	2 006 194,39	2 787 661,29
<b>Květen</b>	1 827 796,92	2 707 381,98	3 630 717,22
<b>Červen</b>	2 343 037,61	4 136 127,69	4 453 209,82
<b>Červenec</b>	3 611 843,12	4 894 204,13	6 309 392,15
<b>Srpen</b>	3 016 510,25	3 151 122,45	3 483 900,58
<b>Září</b>	4 105 857,48	3 719 591,27	4 793 867,95
<b>Říjen</b>	2 849 460,94	2 946 296,20	3 347 286,20
<b>Listopad</b>	3 266 445,56	3 362 527,71	4 069 327,44
<b>Prosinec</b>	4 393 035,48	5 045 668,06	5 385 342,65
<b>CELKEM</b>	<b>38 001 037,75</b>	<b>41 956 876,40</b>	<b>50 807 582,21</b>



## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	11 036 492,52	17 390 253,31
Únor	12 955 430,57	12 725 900,29
Březen	26 408 480,01	12 431 317,44
Duben	6 265 406,45	7 863 710,96
Květen	8 300 119,56	9 694 842,97
Červen	20 717 989,71	18 523 692,57
Červenec	12 207 124,91	11 599 570,43
Srpen	13 741 543,14	11 440 769,82
Září	11 984 669,00	14 072 543,75
Říjen	12 233 691,16	19 569 927,62
Listopad	8 599 381,85	13 920 347,02
Prosinec	22 389 898,47	20 574 817,95
<b>CELKEM</b>	<b>166 840 227,35</b>	<b>169 807 694,13</b>

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	11 881 958,13	5 508 295,18
Únor	10 777 258,79	1 948 641,50
Březen	11 674 717,54	756 599,90
Duben	7 451 755,72	411 955,24
Květen	8 056 167,06	1 638 675,91
Červen	14 720 905,27	3 802 787,30
Červenec	11 147 575,46	451 994,97
Srpen	10 179 628,77	1 261 141,05
Září	9 124 042,80	4 948 500,95
Říjen	14 162 971,33	5 406 956,29
Listopad	10 865 451,41	3 054 895,61
Prosinec	18 301 529,70	2 273 288,25
<b>CELKEM</b>	<b>138 343 961,98</b>	<b>31 463 732,15</b>

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	10 838 272,52	11 881 958,13	-1 043 685,61
Únor	9 704 336,57	10 777 258,79	-1 072 922,22
Březen	13 263 980,01	11 674 717,54	1 589 262,47
Duben	6 145 025,45	7 451 755,72	-1 306 730,27
Květen	8 004 871,56	8 056 167,06	-51 295,50
Červen	18 240 537,71	14 720 905,27	3 519 632,44
Červenec	9 764 378,26	11 147 575,46	-1 383 197,20
Srpen	11 850 448,73	10 179 628,77	1 670 819,96
Září	9 537 136,00	9 124 042,80	413 093,20
Říjen	11 367 726,16	14 162 971,33	-2 795 245,17
Listopad	8 057 881,85	10 865 451,41	-2 807 569,56
Prosinec	19 443 398,47	18 301 529,70	1 141 868,77
<b>CELKEM</b>	<b>136 217 993,29</b>	<b>138 343 961,98</b>	<b>-2 125 968,69</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**