



Město Ralsko

se sídlem úřadu v Kuřívodech 701, 471 24 Ralsko

IČO 00831514
Bankovní spojení: KB a.s., Česká Lípa
Č. účtu: 244420421/0100
Telefon: 487898142
E-mail: podatelna@mestoralsko.cz
Datová schránka: xztbtsz

Ú.D.č. 65/2023
VYVĚŠENO DNE: 1.6.2023
SEJMUTO DNE: _____
Za Městský úřad Ralsko
Ing. Martina Dokaupilová



Váš dopis Naše značka Vyřizuje: V Ralsku dne
MURALSKO/01/06/2023 Zemanová Kateřina 01. 06. 2023

Závěrečný účet Města Ralsko za rok 2022

Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného Závěrečného účtu Města Ralsko za rok 2022

Závěrečný účet Města Ralsko za rok 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Ralsko dne 31. 05. 2023 usnesením č. **Z-03/05/23**.

Schválený závěrečný účet Města Ralsko je zveřejněn i v elektronické podobě na internetových stránkách města a v papírové podobě uložen k nahlédnutí v účtárně.

Do papírové podoby je možné nahlédnout nahlédnout v době úředních hodin, nebo po telefonické dohodě s účetní (tel.: 487 898 124).

Ing. Tůma Miloslav
starosta města





Město Račsko

Závěrečný účet za rok 2022

Sešavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Město Račsko
Adresa Kurfvův 701
471 24 Račsko
ICO 00831514
Právní forma Obec

Kontaktní údaje
Telefon 487898124
E-mail zemanova@mesorarasko.cz

Obsah závěrečného účtu

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Přijmy a výdaje dle účelových znaků	5
Přijmy a výdaje dle účelových znaků	8
Daňové příjmy - vybrané položky	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Porovnání plnění sdílených daní	14
Porovnání příjmů a výdajů	15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	16
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	17

Město Račsko, IČO 00831514

Plnění rozpočtu dle tříd

KE04 1.12.3 UR011

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skluzovost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcem	7 686 469,30	6 581 752,00	116,78	6 581 752,00	116,78	-1 104 716,30
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	6 980 274,43	4 714 595,00	148,71	5 174 595,00	121,18	-1 212 079,43
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná sračkou	1 547 741,96	1 128 847,00	137,11	1 368 847,00	113,97	-1 178 894,96
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 704 178,53	8 437 653,00	138,71	11 437 653,00	102,23	-268 525,53
1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob v přírůstcích, kdy	2 351 220,00	0,00	0,00	2 591 220,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	26 581 898,99	23 648 691,00	112,40	26 448 691,00	100,50	-133 007,99
1333	Poplatky za užívání občanských	5 728 185,26	3 000 000,00	190,94	7 100 000,00	80,68	1 371 814,74
1336	Poplatky za ochranné pozemní plnění 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	13 650,00	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 úloží daně z nehernických	376 125,51	0,00	0,00	380 000,00	96,98	3 874,49
1382	Zrušený odvod z loterií a podíl na královské hracích	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
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		63 987 889,67	52 094 539,00	122,83	65 059 756,00	98,36	1 089 094,33
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobu	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	16 056 000,00	96,82	16 056 000,00	96,82	639 790,00
2141	Příjmy z úroků (čekan)	1 095,75	2 000,00	54,79	2 000,00	54,79	904,25
2212	Saukční platby přijaté od jiných subjektů	233 855,99	85 000,00	275,10	252 000,00	92,79	19 154,01
2321	Přijaté neinvestiční dotazy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náklady	4 112 219,84	1 294 000,00	320,27	4 169 262,66	96,83	57 042,82
2350	Spjatky půjč-prostředků od obyvatele	8 800,00	40 000,00	22,00	40 000,00	22,00	31 200,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		25 173 121,27	22 467 000,00	112,04	26 323 662,66	95,63	1 150 541,39
3111	Příjmy z prodeje pozemků	26 410 214,00	26 622 000,00	91,63	28 442 000,00	92,73	2 071 786,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 296 614,00	6 200 000,00	20,91	6 340 000,00	20,45	5 043 387,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		27 715 327,00	35 022 000,00	79,14	34 830 500,00	79,57	7 115 143,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné podnikatelské společnosti	314 606,12	0,00	0,00	314 606,12	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery z státního rozpočtu	1 090 700,00	1 000 000,00	109,07	1 090 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery z státního rozpočtu	5 065 756,23	3 560 143,00	142,26	5 065 756,23	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	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	36 175 342,00	0,00	-36 175 342,00
4138	Převody z vlastních podniků	4 360 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 360 774,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státního fondu	1 981 094,41	0,00	0,00	1 981 094,41	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
Třída 4 PŘÍJMATÉ TRANSFERY celkem:		49 984 055,41	4 560 143,00	1 095,6	9 427 959,41	523,96	-40 538 116,00
Příjmy celkem:		166 840 227,35	114 143 972,00	146,17	135 637 880,07	123,50	-31 202 387,28

Závěrečný účet za rok 2022

strana 1

Plnění rozpočtu dle třídy

Třída	5	BEŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5019	Ostatní plavy	1.691,00	0,00	0,00	1.700,00	99,47	9,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	3.066.754,96	3.273.000,00	93,39	3.650.500,00	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	96,96	23.341,37
	5024	Odstupné	1.017.066,00	0,00	0,00	1.017.066,00	100,00	0,00
	5028	Odstupné	197.780,00	0,00	0,00	187.780,00	100,00	0,00
	5031	Povln.pojistné na soc.záruk.a příspěvek na st.pojistku zamě	6.110.867,14	7.010.500,00	87,17	6.889.918,00	88,65	782.050,86
	5032	Povln.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2.389.109,02	2.444.500,00	82,23	2.864.862,00	81,65	525.752,98
	5038	Povln.pojistné zaměstnavatele (Vrácová)	102.756,00	140.300,00	73,24	153.384,00	66,99	50.628,00
	5039	Ostatní povln.pojistné placené zaměstnavatelem	87.900,00	90.000,00	97,67	90.000,00	97,67	2.100,00
	5041	Odměny za užív.děrovního Vlastnictví	20.599,64	30.000,00	68,67	30.000,00	68,67	9.400,36
	5122	Podmíněná věcná břemena	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	5122	Ochranné pomůcky	309.244,91	436.000,00	70,93	408.000,00	75,80	98.755,19
	5126	Konty, účetní pomůcky a tisk	357.334,90	199.000,00	179,57	334.000,00	106,99	-23.334,90
	5127	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1.105.731,31	974.000,00	113,52	1.448.012,00	76,31	343.290,69
	5129	Nákup materiálu jiné než kancelářový	1.659.751,49	1.466.800,00	113,93	1.759.000,00	94,36	99.248,51
	5124	Úroky vlastní	723.840,94	50.000,00	1.447,6	682.000,00	106,14	-41.840,94
	5125	Studentní voda	2.752.109,23	2.860.000,00	92,38	2.990.100,00	92,04	237.990,77
	5152	Tepllo	5.883.153,53	5.720.500,00	102,58	5.786.500,00	101,76	-101.653,53
	5154	Elektrická energie	1.826.527,32	1.950.500,00	93,64	1.800.700,00	96,10	74.172,68
	5156	Poborné hmoty a maziva	912.599,40	837.000,00	109,03	907.000,00	100,82	-5.599,40
	5161	Poslání služby	68.188,00	70.000,00	97,41	70.000,00	97,41	1.812,00
	5162	Služby elektronických komunikací	216.213,23	241.600,00	89,53	261.000,00	82,84	44.786,77
	5163	Služby právních osob	384.364,86	460.000,00	98,59	400.000,00	98,59	5.955,14
	5164	Nájemné	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	482.271,31	490.000,00	94,34	480.000,00	94,34	27.728,69
	5169	Nákup ostatních služeb	247.985,15	250.000,00	99,19	338.400,00	73,28	90.414,85
	5171	Úpravy a udržování	14.013.209,40	9.909.800,00	141,41	14.753.095,03	94,98	739.875,63
	5172	Programové vybavení	47.971,06	161.000,00	29,80	71.000,00	67,57	23.028,34
	5173	Časovné	34.952,00	47.000,00	74,37	52.000,00	67,22	17.048,00
	5175	Pohostění	189.930,92	138.900,00	136,74	203.400,00	93,38	13.469,08
	5179	Ostatní nákupy jiné než zakázané	37.115,72	40.000,00	92,79	40.000,00	92,79	2.884,28
	5182	Poskytnuté náklady	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
	5184	Věcné dary	132.941,86	103.000,00	129,07	195.000,00	68,18	62.958,14
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	162.513,00	165.000,00	98,49	165.000,00	98,49	2.487,00
	5223	Neinvestiční transfery obcím	509.000,00	445.500,00	114,25	570.500,00	89,22	61.500,00
	5229	Čet.neinvest.transfery veřejným příspěvkovým organizacím	180.530,00	200.000,00	95,27	200.000,00	95,27	9.470,00
	5321	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40.308,49	41.000,00	98,31	41.000,00	98,31	691,52
	5326	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2.684.000,00	2.684.000,00	100,00	2.684.000,00	100,00	0,00
	5342	Základní přídeli fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým úřadům	485.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.615,00
	5348	Převody do vlastních podniků	95.719.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.719.227,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4.360.774,00	2.000.000,00	156,42	2.136.000,00	146,46	-4.360.774,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3.128.432,43	55.000,00	2.229,5	1.226.273,68	100,00	-992.432,43
	5365	Platby daní krajiům, 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	Náklady mezd v době nemoci	381.379,69	153.500,00	248,39	424.500,00	89,82	43.220,31
	5489	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1.187.970,32	1.250.000,00	95,04	1.325.000,00	89,66	137.029,68
	5600	Neinvestiční příspěvky obyvatelstvu	65.000,00	30.000,00	216,67	40.000,00	162,50	-25.000,00
	5811	Výdaje na náklady za meznábožnou 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

Závěrečný účet za rok 2022

strana 2

Plnění rozpočtu dle třídy

Třída	5	BEŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5000	Ostatní neinvestiční výdaje jiné než zakázané	138.343.861,86	95.317.300,00	145,14	110.644.915,26	124,81	-27.499.046,72
Třída 6 BEŽNÉ VÝDAJE celkem:								
	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29.246.494,98	11.700.000,00	249,97	29.757.419,00	98,28	510.924,02
	6121	Budovy, haly a stavby	318.724,40	2.890.000,00	11,07	462.360,00	69,93	143.665,60
	6123	Dopravní prostředky	202.512,77	2.080.000,00	9,74	231.101,00	87,63	28.588,23
	6130	Pozemky	1.686.000,00	1.500.000,00	113,07	1.500.000,00	113,07	-195.000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:								
			31.483.782,15	18.180.000,00	173,26	31.990.900,00	96,48	487.167,85
Výdaje celkem:								
			169.807.994,13	113.477.300,00	149,64	142.795.815,26	116,92	-27.011.878,87

Závěrečný účet za rok 2022

strana 3

Přehled rozpočtu dle třídy

Financování

Třída	FINANCOVÁNÍ	Skladnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8124	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank účtech	-2 480 116,35	0,00	0,00	1 272 288,88	-194,94	3 752 398,23
8201	Uhrazené splátky dlouhodobých přijímacích příspěvků	-666 672,00	0,00	0,00	-666 672,00	100,00	0,00
8801	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-283 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283 470,20
8905	Nepřeváděné částky vyrovnávající rozdělky a saldo státní pokladny	0 397 725,33	0,00	0,00	6 582 358,31	97,64	154 632,98
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:		2 967 466,78	-666 672,00	-445,12	7 157 955,19	41,46	4 190 689,41
Financování celkem:		2 967 466,78	-666 672,00	-445,12	7 157 955,19	41,46	4 190 689,41

Přehled rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Tržební Par zastupitelé, Pol zastupitelé, Org zastupitelé, Alcea zastupitelé

Přijímání

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Alcea	Mězev	Skladnost	Schválený ukazatel	%	Upravený ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 424 423,08	56 690 972,00	125,51	74 523 697,41	98,52	1 099 264,33
1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 666 463,30	6 581 782,00	116,78	6 391 782,00	116,78	-1 104 716,30
1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	666 274,43	474 595,00	146,71	574 595,00	121,19	-121 679,43
1119	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 547 741,96	1 128 847,00	137,11	1 364 847,00	113,07	-178 894,96
1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 704 178,53	8 437 653,00	138,71	11 437 653,00	102,33	-266 525,53
1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 581 696,99	23 640 691,00	112,40	26 446 691,00	100,50	-133 007,99
1383	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 728 185,26	3 000 000,00	190,94	7 100 000,00	80,68	1 371 814,74
1385	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 172 381,08	240 000,00	71,83	240 000,00	71,83	67 618,92
1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 152,00	50 000,00	92,30	50 000,00	92,30	3 848,00
1342	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 120,00	10 000,00	71,20	10 000,00	71,20	2 880,00
1349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 350,00	20 000,00	31,75	20 000,00	31,75	13 650,00
1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	182 620,00	250 000,00	73,05	250 000,00	73,05	67 380,00
1382	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	289,75	250 000,00	0,11	0,00	0,00	-289,75
1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 800,00	40 000,00	22,00	40 000,00	22,00	31 200,00
4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 090 700,00	1 000 000,00	109,07	1 090 700,00	100,00	0,00
4116	104	1	13013	1119	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 897,56	116 725,92	80,44	93 897,56	100,00	0,00
4116	104	5	13013	1119	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	798 128,27	992 185,29	80,44	798 128,27	100,00	0,00
4116	104	1	13013	1120	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	258 057,20	258 057,20	100,00	258 057,20	100,00	0,00
4116	104	5	13013	1120	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 193 466,17	2 193 466,17	100,00	2 193 466,17	100,00	0,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXX	190 782,00	330 000,00	57,81	330 000,00	57,81	139 218,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 768,00	2 000,00	88,40	2 000,00	88,40	232,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 986,39	80 000,00	70,73	80 000,00	70,73	23 013,61
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 158,00	6 000,00	302,63	21 200,00	85,65	3 042,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 787,00	70 000,00	9,70	70 000,00	9,70	63 213,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 323 190,68	22 935 000,00	75,58	23 138 000,00	74,82	5 801 809,12
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 865,00	85 000,00	78,66	85 000,00	78,66	18 137,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	323,22	42 000,00	0,77	42 000,00	0,77	41 676,78
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 288 787,84	29 572 000,00	92,21	29 572 000,00	92,21	2 300 212,16
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXX	81 510,26	50 000,00	123,02	62 595,26	98,27	1 085,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 090,40	0,00	0,00	2 090,40	100,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	830 150,00	694 000,00	119,62	833 377,00	99,81	3 227,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	889 108,64	451 000,00	195,49	854 500,00	101,59	-13 608,64
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 768 400,00	0,00	0,00	2 692 400,00	100,49	-94 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 095,75	2 000,00	54,79	2 000,00	54,79	904,25
6330	4134							38 175 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 175 342,00
6330	4138							4 380 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 380 774,00
Přijímání CELKEM:								166 840 227,35	114 343 972,00	146,17	125 637 860,07	123,00	-31 202 367,28

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Mězu	Schválený ukazatel	Upravený ukazatel	%	Rozdíl		
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Plnění činnosti		991 444,38	700 000,00	141,63	1 000 000,00	90,14	8 556,62
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Průběh hospodářství		3 594 844,35	4 325 500,00	91,43	3 995 500,00	93,98	659,65
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osazení základních pozemních komunikací		3 811 415,34	2 060 000,00	185,31	3 915 000,00	97,51	97 980,66
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní zařízení v rámci veřejných služeb - inženýrské		190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Průběh hospodářství		341 167,27	310 000,00	110,06	351 152,00	97,16	9 964,73
3117	5331	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Průběh hospodářství		2 704 000,00	3 184 000,00	84,92	3 059 000,00	88,39	355 000,00
3117	5331	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Průběh hospodářství		2 684 000,00	100,00	2 684 000,00	100,00	0,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti kulturní		112 513,01	114 500,00	98,26	143 600,00	78,35	31 086,98
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti kulturní		1 128 497,25	1 491 000,00	75,69	1 491 000,00	75,69	362 502,75
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní a odborné kulturní památky		15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti kulturní		188 534,86	130 000,00	129,64	180 000,00	93,63	11 465,14
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Průběh hospodářství		1 019 985,48	1 305 000,00	78,16	1 305 000,00	78,16	285 014,52
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vzdělání, odborné a vědecké činnosti		626 309,70	373 000,00	167,91	626 500,00	99,97	190,30
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osazení základních činností a rekreačních		418 302,99	745 000,00	56,15	746 000,00	56,15	328 697,61
3612	XXXX	XXX	X	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nábytové hospodářství		1 669 357,27	820 000,00	181,45	1 670 000,00	99,96	64,73
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vedlejší zařízení		2 856 066,18	2 900 000,00	98,80	2 900 000,00	98,80	34 933,82
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jiné než komunální služby		36 639 794,16	19 510 000,00	187,80	37 746 186,03	97,07	1 106 401,87
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Průběh hospodářství		5 325 786,41	4 993 000,00	104,66	5 250 000,00	99,54	24 213,59
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Průběh hospodářství		7 305 310,93	9 202 000,00	79,39	8 202 000,00	89,07	896 689,07
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osazení činností 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	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osazení sociální péče a pomoci osobám s tělesným znevýhodněním		3 531 750,12	3 425 000,00	103,12	5 188 000,00	68,34	1 636 249,88
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozpočet a věcný fond		0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozpočet a věcný fond		6 729 910,47	7 201 000,00	93,46	7 201 000,00	93,46	471 089,53
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Průběh hospodářství		1 028 167,64	970 000,00	105,79	1 095 000,00	93,71	68 832,36
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí		2 958 299,95	2 827 000,00	104,64	3 018 790,00	98,00	60 480,05
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		78 306,70	0,00	116 000,00	67,51	37 693,30	
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky		24 128,94	0,00	28 200,00	85,56	4 071,06	
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti místní správy		21 380 558,39	21 925 500,00	97,42	22 479 250,00	95,02	1 118 701,61
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humánitární a humanitární pomoci přínt		2 348 605,20	0,00	2 520 000,00	93,20	171 394,80	
6309	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osazení finanční operace		2 591 220,00	0,00	2 591 220,00	100,00	0,00	
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční výpomoci		1 227 617,23	95 000,00	2 232,0	1 227 617,23	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osazení činností jiné než zdravotní		77 424,20	81 000,00	95,59	81 000,00	95,59	3 575,80
6409	5329	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osazení zdravotní péče a sociálních služeb		40 306,48	41 000,00	98,31	41 000,00	98,31	691,52
6330	5342					Základní přírůstek kulturních a vzdělávacích zařízení a sociálních služeb		455 187,92	0,00	0,00	0,00	-455 187,92	
6330	5342					Základní přírůstek kulturních a vzdělávacích zařízení a sociálních služeb		427,08	0,00	0,00	0,00	-427,08	
6330	5345					Základní přírůstek kulturních a vzdělávacích zařízení a sociálních služeb		35 719 727,00	0,00	0,00	0,00	-35 719 727,00	
6330	5346					Příjmy v rámci rozpočtových účtů		4 360 774,00	0,00	0,00	0,00	-4 360 774,00	
Výdaje CELKEM:								189 907 694,13	113 477 300,00	169,64	142 795 815,26	118,92	-27 013 678,67

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Mězu	Schválený ukazatel	Upravený ukazatel	%	Rozdíl		
83XX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ		2 967 466,78	-666 672,00	-445,12	7 157 955,19	41,46	4 190 488,41
Financování CELKEM:								2 967 466,78	-666 672,00	-445,12	7 157 955,19	41,46	4 190 488,41

Rekapitulace

	Přijmy	Výdaje	Financování	Plnění	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele	%	Rozdíl
	166 840 227,35	169 807 694,13	2 967 466,78	114 143 972,00	146,17	135 637 660,07	123,00	-31 202 367,28
				113 477 300,00	149,64	142 795 815,26	118,92	-27 013 678,87
				-666 672,00	-445,12	7 157 955,19	41,46	4 190 488,41

Průběh a výdaje dle účelových znaků

Tržební: Pol v zastupné
Bez návrhu rozpočkových změn

Table with 7 columns: Pol, Mězy, Smloučnost, Rozpočet, Rozpočet, % Rozpočet, Rozzdil. Rows include various budget items under 'Návrh ÚZ 000 0 00000'.

Závěrečný účet za rok 2022

Průběh a výdaje dle účelových znaků

Table with 7 columns: Pol, Mězy, Smloučnost, Rozpočet, Rozpočet, % Rozpočet, Rozzdil. Rows include budget items under 'Návrh ÚZ 000 0 14032'.

Návrh ÚZ 000 0 14033

Table with 7 columns: Pol, Mězy, Smloučnost, Rozpočet, Rozpočet, % Rozpočet, Rozzdil. Rows include budget items under 'Návrh ÚZ 000 0 14033'.

Závěrečný účet za rok 2022

Přijmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Názov	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
Net Zdr ÚZ 000 0 14036 Dotčení program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčast obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou							
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	84,00	0,00	0,00	84,00	100,00	0,00
		Výdaje:					
84,00							
Net Zdr ÚZ 000 0 14990 Podpora prevence kriminality - prog.č.314080 - investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
		Příjmy:					
350 000,00							
5137	- Dobry dlouhodobý hmotný majetek	45 012,00	0,00	0,00	45 012,00	100,00	0,00
6121	- Služby	452 419,00	0,00	0,00	452 419,00	100,00	0,00
6122	- Sloje, přístroje a zařízení	87 120,00	0,00	0,00	87 120,00	100,00	0,00
		Výdaje:					
584 551,00					584 551,00	100,00	0,00
Net Zdr ÚZ 000 0 16228 Financování dopravní infrastruktury - investice							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státního fondu	1 891 094,41	0,00	0,00	1 891 094,41	100,00	0,00
		Příjmy:					
1 891 094,41							
6121	- Služby	4 644 801,11	0,00	0,00	4 644 801,11	100,00	0,00
		Výdaje:					
4 644 801,11					0,00	0,00	-4 644 801,11
Net Zdr ÚZ 000 0 58008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
		Příjmy:					
28 200,00							
5139	- Nákup materiálu jiné než zařazený	24 128,84	0,00	0,00	28 200,00	95,58	4 071,06
		Výdaje:					
24 128,84					28 200,00	95,58	4 071,06
Net Zdr ÚZ 000 0 58043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzčním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	170 406,12	0,00	0,00	170 406,12	100,00	0,00
		Příjmy:					
170 406,12							
Net Zdr ÚZ 000 0 93187 Účelová výdaje spojené s volbou prezidenta ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
		Příjmy:					
116 000,00							
5019	- Ostatní výdaje	1 691,00	0,00	0,00	1 700,00	99,47	9,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	49 079,80	0,00	0,00	66 000,00	72,18	18 920,20
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 jiné než zařazený	16 747,00	0,00	0,00	17 000,00	98,51	253,00
5159	- Nákup ostatních služeb	3 630,00	0,00	0,00	4 000,00	90,75	370,00
5175	- Pohodlní	6 638,00	0,00	0,00	10 000,00	66,38	3 362,00
		Výdaje:					
78 506,70					116 000,00	97,51	37 493,30

Pol	Názov	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
Net Zdr ÚZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního fondu	351 954,76	374 782,52	93,91	351 954,76	100,00	0,00
		Příjmy:					
351 954,76							
5011	- Příky zaměstnanců v prac.pom. výjna zaměstnání služ.místech	202 039,99	200 000,00	101,03	229 000,00	88,24	26 948,01
5021	- Ostatní osobní výdaje	15 894,90	0,00	0,00	16 500,00	95,75	705,10
5031	- Povinné pojistné na soc.zábr.a příspěvek na sc.polišku zaměst	52 180,01	53 000,00	98,45	60 000,00	86,97	7 819,98
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	3 500,00	99,27	3 500,00	99,27	25,41
5137	- Dobry dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	4 000,00	98,32	67,20
5139	- Nákup materiálu jiné než zařazený	539,80	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
5199	- Nákup ostatních služeb	17 020,00	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00	20,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	227,22	800,00	28,40	800,00	28,40	572,78
		Výdaje:					
325 072,48					367 520,00	88,45	42 447,52

Pol	Názov	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
Net Zdr ÚZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního fondu	2 991 615,44	3 188 651,48	93,91	2 991 615,44	100,00	0,00
		Příjmy:					
2 991 615,44							
5011	- Příky zaměstnanců v prac.pom. výjna zaměstnání 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	99,25	999,35
5031	- Povinné pojistné na soc.zábr.a příspěvek na sc.polišku zaměst	443 544,41	450 500,00	98,46	509 500,00	87,05	65 955,58
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 907,97	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	8 990,29

Přijmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Názov	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
5137	- Ochranné pomůcky	28 533,69	12 750,00	221,64	29 750,00	99,27	216,01
5137	- Dobry dlouhodobý hmotný majetek	33 428,80	0,00	0,00	34 000,00	98,32	571,20
5139	- Nákup materiálu jiné než zařazený	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	388,57
5199	- Nákup ostatních služeb	144 670,00	148 750,00	97,25	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
		Výdaje:					
2 793 151,44					3 104 670,00	88,99	341 518,56
Net Zdr ÚZ 106 1 00000							
5199	- Nákup ostatních služeb	1 232 422,12	0,00	0,00	1 359 899,00	90,63	127 476,88
		Výdaje:					
1 232 422,12					0,00	0,00	1 232 422,12
Net Zdr ÚZ 106 5 15911 Op.prog.zivotnost.2014-2020-pr.č.115310-prost.EJL/NV							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	636 186,03	636 186,03	100,00	636 186,03	100,00	0,00
		Příjmy:					
636 186,03							
5199	- Nákup ostatních služeb	636 186,03	0,00	0,00	636 186,03	100,00	0,00
		Výdaje:					
636 186,03					636 186,03	100,00	0,00
Net Zdr ÚZ 106 5 15974 Op.prog.zivotnost.2014-2020-pr.č.115310-prost.EJL/NV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	665 782,65	665 782,65	100,00	665 782,65	100,00	0,00
		Příjmy:					
665 782,65							
5964	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 155 134,79	0,00	0,00	665 782,65	100,00	0,00
		Výdaje:					
1 155 134,79					1 155 134,79	100,00	0,00

	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	166 940 227,38	114 143 972,00	146,17	138 637 860,07	123,00	-31 202 367,28
CELKEM VÝDAJE:	169 807 694,13	113 477 300,00	149,84	142 795 613,26	118,92	-27 011 878,87

Danové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
 Za období: 12/2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet		Rozdíl		
		schválený	%		upravený	%
Sdílné daně (Pol11XX - 12XX)	50 807 582,21	40 271 538,00	126,16	49 002 758,00	103,68	-1 804 824,21
Míslní poplatky (Pol133X - 134X)	5 960 188,34	3 323 000,00	179,36	7 423 000,00	80,29	1 462 811,66
Správní poplatky (Pol136X)	182 620,00	250 000,00	73,05	250 000,00	73,05	67 380,00
Daň z nemovitosti (Pol1511)	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

Třída	2020		2021		2022	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
1 DANŮVÉ PŘÍJMY	52 296 500,47	56 961 006,98	63 987 693,67			
2 NEDANŮVÉ PŘÍJMY	20 511 458,92	22 141 931,50	25 173 121,27			
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 164 796,00	8 849 373,00	27 715 357,00			
4 PŘÍJATÉ TRANSFERY	50 187 807,58	102 259 887,78	49 964 055,41			
Příjmy celkem	133 160 562,97	190 212 204,26	166 840 227,35			
Výdaje						
5 BEŽNÉ VÝDAJE	113 419 218,70	139 794 091,71	138 343 961,98			
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 765 275,68	67 062 568,47	31 463 792,15			
Výdaje celkem	133 182 494,38	206 856 660,18	169 807 694,13			

Porovnání plnění sdílených daní

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

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

Měsíc	Příjmy	Výdaje
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
Sípen	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
CELKEM	166 840 227,35	169 807 594,13

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

Měsíc	Běžné výdaje 5XXX	Kapitálové výdaje 6XXX
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
CELKEM	138 343 961,98	31 463 732,15

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
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	11 367 728,16	14 162 971,33	-2 795 243,17
Listopad	8 057 881,95	10 865 451,41	-2 807 569,56
Prosinec	19 443 398,47	18 301 529,70	1 141 868,77
CELKEM	136 217 993,29	138 343 961,98	-2 125 968,69