

Závěrečný účet za rok 2022 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Adresa Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČO 00266396
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 417871025
E-mail obec.kostomlatypm@c.mail.cz

Doplňující údaje

- I. Údaje o plnění a výdajů za rok 2022
- II. Hospodářská činnost obce
- III. Stav účelových fondů a finančních aktivit
- IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
- V. Členství obcí
- VI. Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2022
- VII. Inventarizace majetku
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
- IX. Sestavy příspěvkové organizace
- X. Sestavy Obce Kostomlaty p.M.-R,V,P

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Porovnání aktivních a pasivních účtů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Plnění rozpočtu podrobného	12

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 743 539,78	2 940 000,00	93,32	2 940 000,00	93,32	196 460,22
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	249 519,31	57 000,00	437,75	507 000,00	49,21	257 480,69
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	554 664,92	406 000,00	136,62	806 000,00	68,82	251 335,08
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 193 703,22	3 041 000,00	137,91	4 241 000,00	98,88	47 296,78
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 527 656,67	8 523 000,00	111,79	9 561 735,00	99,64	34 078,33
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	33 870,80	40 000,00	84,68	40 000,00	84,68	6 129,20
	1341	Poplatek ze psů	17 295,00	15 000,00	115,30	18 000,00	96,08	705,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	694,00	1 000,00	69,40	1 000,00	69,40	306,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	697 444,00	700 000,00	99,63	700 000,00	99,63	2 556,00
	1361	Správní poplatky	7 640,00	8 000,00	95,50	8 000,00	95,50	360,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	134 756,37	100 000,00	134,76	145 000,00	92,94	10 243,63
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	96,79	0,00	0,00	1 000,00	9,68	903,21
	1511	Daň z nemovitých věcí	764 361,38	550 000,00	138,97	800 000,00	95,55	35 638,62
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			18 925 242,24	16 383 000,00	115,52	19 770 735,00	95,72	845 492,76
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 534 430,46	1 929 000,00	131,39	2 693 000,00	94,11	158 569,54
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	340 747,00	22 000,00	1 548,8	352 000,00	96,80	11 253,00
	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 217,00	50 000,00	126,43	59 000,00	107,15	-4 217,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	550 179,54	420 000,00	131,00	551 000,00	99,85	820,46
	2141	Příjmy z úroků (část)	178 983,54	60 000,00	298,31	190 000,00	94,20	11 016,46
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	3 616,44	100 000,00	3,62	100 000,00	3,62	96 383,56
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	209 186,00	250 000,00	83,67	250 000,00	83,67	40 814,00
	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 881 359,98	2 927 000,00	132,61	4 292 000,00	90,43	410 640,02
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	24 650,00	20 000,00	123,25	20 000,00	123,25	-4 650,00
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	100 742,00	0,00	0,00	100 742,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			125 392,00	30 000,00	417,97	130 742,00	95,91	5 350,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	102 579,87	50 000,00	205,16	102 579,87	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	251 200,00	220 000,00	114,18	251 200,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	814 849,00	300 000,00	271,62	814 849,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	95 000,00	80 000,00	118,75	95 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	499 900,00	0,00	0,00	499 900,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	11 986 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 986 912,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	596 743,00	0,00	0,00	596 743,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			15 727 183,87	650 000,00	2 419,5	2 360 271,87	666,33	-13 366 912,00
Příjmy celkem:			38 659 178,09	19 990 000,00	193,39	26 553 748,87	145,59	-12 105 429,22

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 923 505,53	2 440 000,00	78,83	2 440 000,00	78,83	516 494,47
	5019	Ostatní platy	157 989,04	0,00	0,00	250 000,00	63,20	92 010,96
	5021	Ostatní osobní výdaje	426 503,84	211 000,00	202,13	533 000,00	80,02	106 496,16
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 244 591,63	1 200 000,00	103,72	1 500 000,00	82,97	255 408,37
	5024	Odstupné	27 958,37	0,00	0,00	30 000,00	93,19	2 041,63
	5026	Odchodné	162 258,00	0,00	0,00	200 000,00	81,13	37 742,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	690 374,00	815 000,00	84,71	815 000,00	84,71	124 626,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	291 893,00	343 000,00	85,10	359 000,00	81,31	67 107,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	8 520,00	11 000,00	77,45	12 000,00	71,00	3 480,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	4 901,58	10 000,00	49,02	10 000,00	49,02	5 098,42
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	144 461,14	75 000,00	192,61	78 000,00	185,21	-66 461,14
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	434 769,75	370 000,00	117,51	636 200,00	68,34	201 430,25
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	539 798,88	894 000,00	60,38	1 007 163,87	53,60	467 364,99
	5153	Plyn	146 278,41	455 000,00	32,15	505 000,00	28,97	358 721,59
	5154	Elektrická energie	606 208,55	630 000,00	96,22	630 000,00	96,22	23 791,45
	5155	Pevná paliva	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	101 916,41	114 000,00	89,40	122 000,00	83,54	20 083,59
	5161	Poštovní služby	10 626,00	18 000,00	59,03	18 000,00	59,03	7 374,00
	5162	Služby elektronických komunikací	54 478,21	58 000,00	93,93	58 000,00	93,93	3 521,79
	5163	Služby peněžních ústavů	119 445,22	219 000,00	54,54	219 000,00	54,54	99 554,78
	5164	Nájemné	50 215,00	8 000,00	627,69	8 000,00	627,69	-42 215,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 100,00	10 000,00	151,00	10 000,00	151,00	-5 100,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	13 890,00	38 000,00	36,55	34 000,00	40,85	20 110,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	38 018,20	30 000,00	126,73	30 000,00	126,73	-8 018,20
	5169	Nákup ostatních služeb	2 836 469,68	2 676 000,00	106,00	3 873 000,00	73,24	1 036 530,32
	5171	Opravy a udržování	3 106 590,86	1 670 000,00	186,02	4 325 900,00	71,81	1 219 309,14
	5172	Podlimitní programové vybavení	98 155,20	20 000,00	490,78	110 000,00	89,23	11 844,80
	5175	Pohoštění	47 743,00	20 000,00	238,72	26 000,00	183,63	-21 743,00
	5194	Věcné dary	150 611,88	95 000,00	158,54	238 000,00	63,28	87 388,12
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	63 000,00	166 000,00	37,95	166 000,00	37,95	103 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	100 898,00	20 000,00	504,49	30 000,00	336,33	-70 898,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 564,00	0,00	0,00	5 000,00	91,28	436,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 260,00	10 000,00	92,60	10 000,00	92,60	740,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	1 700 000,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	347 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 372,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	13 019 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 019 540,00
	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	317 530,00	460 000,00	69,03	660 000,00	48,11	342 470,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 723,16	0,00	0,00	5 000,00	94,46	276,84
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	16 668,00	11 000,00	151,53	21 000,00	79,37	4 332,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		29 036 826,54	14 963 000,00	194,06	20 792 263,87	139,65	-8 244 562,67
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	480 000,00	10,42	337 000,00	14,84	287 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 966 313,15	4 768 000,00	83,19	5 098 742,00	77,79	1 132 428,85
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	245 000,00	0,00	841 743,00	0,00	841 743,00
	6123	Dopravní prostředky	137 499,00	0,00	0,00	150 000,00	91,67	12 501,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		4 153 812,15	5 493 000,00	75,62	6 427 485,00	64,63	2 273 672,85

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Výdaje celkem:	33 190 638,69	20 456 000,00	162,25	27 219 748,87	121,94	-5 970 889,82
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

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		-5 546 795,06	466 000,00-1 190,3		666 000,00 -832,85		6 212 795,06
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		78 255,66	0,00 0,00		0,00 0,00		-78 255,66
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-5 468 539,40	466 000,00-1 173,5		666 000,00 -821,10		6 134 539,40
Financování celkem:			-5 468 539,40	466 000,00-1 173,5		666 000,00 -821,10		6 134 539,40

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2022**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	17 269 083,90	14 967 000,00	115,38		18 055 735,00	95,64		786 651,10
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	749 303,80	758 000,00	98,85		761 000,00	98,46		11 696,20
Správní poplatky	(Pol:136X)	7 640,00	8 000,00	95,50		8 000,00	95,50		360,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	764 361,38	550 000,00	138,97		800 000,00	95,55		35 638,62

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	243 603,00	243 603,00	341 758,20
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 385 653,00	2 385 653,00	2 385 653,00
021	Stavby	205 320 677,06	221 913 669,18	225 738 455,33
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	12 315 421,81	14 112 022,70	14 128 474,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 665 341,75	4 507 887,56	4 684 868,80
031	Pozemky	2 291 614,99	2 418 020,49	2 433 809,84
032	Kulturní předměty	32 500,00	32 500,00	32 500,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 240,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 516 205,59	1 168 518,00	941 893,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-243 603,00	-243 603,00	-341 758,20
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-119 870,00	-128 682,00	-137 490,00
081	Oprávky ke stavbám	-70 970 389,77	-73 874 529,77	-77 013 337,77
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 428 817,32	-4 834 966,82	-6 447 280,82
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 665 341,75	-4 507 887,56	-4 684 868,80
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-300,00	-100,00	-1 265,00
194	Opravné položky k odběratelům	-32 019,80	-27 544,80	-9 659,70
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	33 121 508,07	32 463 334,92	38 010 129,98
311	Odběratelé	114 048,00	126 694,00	32 512,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	447 230,00	447 420,00	638 980,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	859,00	700,00	6 450,00
388	Dohadné účty aktivní	33 387,00	41 129,00	16 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	681 748,71	12 613,71	167 683,40
324	Krátkodobé přijaté zálohy	426 341,27	627 335,11	701 211,00
331	Zaměstnanci	211 141,00	253 850,00	199 598,00
336	Sociální zabezpečení	64 329,00	73 007,00	58 201,00
337	Zdravotní pojištění	33 166,00	36 865,00	30 480,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	33 238,00	30 053,00	23 968,00
343	Daň z přidané hodnoty	385 241,00	26 964,00	64 273,60
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	21 689,76	4 723,16	20 581,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 161,00	12 933,00	82 021,00
389	Dohadné účty pasivní	447 230,00	447 420,00	638 980,00
401	Jmění účetní jednotky	125 965 838,88	125 892 244,38	125 892 244,38
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	44 129 116,85	46 680 499,06	46 632 744,14
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-35 881 269,99	-35 881 269,99	-35 881 269,99
407	Jiné oceňovací rozdíly	4 052,63	0,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	40 270 490,58	40 270 490,58	40 270 490,58
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	10 578 476,72	14 234 432,94	17 756 109,89

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	524 537,34	736 908,84	806 778,64
502	Spotřeba energie	712 692,25	806 613,30	871 494,32
511	Opravy a udržování	3 027 715,73	1 104 066,09	2 819 520,53
513	Náklady na reprezentaci	10 465,00	14 723,80	47 743,00
518	Ostatní služby	1 900 578,31	2 501 807,49	3 513 777,33
521	Mzdové náklady	3 246 288,40	3 576 873,00	3 898 494,41
524	Zákonné sociální pojištění	931 534,00	1 006 107,00	951 571,00
525	Jiné sociální pojištění	7 548,00	9 254,00	8 071,00
538	Jiné daně a poplatky	285 561,00	538 249,00	332 993,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	126 202,45	134 337,70	149 211,88
549	Ostatní náklady z činnosti	104 896,90	16 860,00	100 898,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 815 237,00	4 498 782,50	4 880 977,50
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	190 100,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	29 220,00	0,00	24 650,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-27 295,90	-4 675,00	10 924,70
557	Náklady z vyřazených pohledávek	47 024,00	26 487,00	18 630,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	183 664,85	168 439,71	532 924,76
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 669 460,00	1 679 530,00	1 776 185,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 613 141,50	1 630 759,66	1 984 602,42
602	Výnosy z prodeje služeb	172 361,24	671 178,54	446 802,42
603	Výnosy z pronájmu	656 418,22	548 544,57	565 775,72
604	Výnosy z prodaného zboží	495,00	123,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	7 650,00	10 519,00	7 640,00
606	Výnosy z místních poplatků	649 634,00	2 660,00	725 368,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 654,00	0,00	210,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	1 634,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	800 000,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	14 706,65	-187,37	24 650,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	241 595,47	179 626,59	215 338,36
662	Úroky	2 609,07	1 201,91	178 983,54
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	27 999,81	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	70 000,00	0,00	100 742,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 597 950,86	1 761 480,44	2 362 316,79
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 731 764,71	3 966 631,69	3 576 478,65
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 475 295,91	3 621 811,79	4 193 703,22
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	6 787 260,54	7 328 094,66	9 527 656,67
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	459 427,26	458 578,20	764 361,38
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	129 787,31	155 018,70	168 723,96

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	681 748,71	12 613,71	167 683,40
324	Krátkodobé přijaté zálohy	426 341,27	627 335,11	701 211,00
331	Zaměstnanci	211 141,00	253 850,00	199 598,00
336	Sociální zabezpečení	64 329,00	73 007,00	58 201,00
337	Zdravotní pojištění	33 166,00	36 865,00	30 480,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	33 238,00	30 053,00	23 968,00
343	Daň z přidané hodnoty	385 241,00	26 964,00	64 273,60
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	21 689,76	4 723,16	20 581,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 161,00	12 933,00	82 021,00
389	Dohadné účty pasivní	447 230,00	447 420,00	638 980,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	114 048,00	126 694,00	32 512,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	447 230,00	447 420,00	638 980,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	859,00	700,00	6 450,00
388	Dohadné účty aktivní	33 387,00	41 129,00	16 000,00

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			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 743 539,78	2 940 000,00	93,32	2 940 000,00	93,32	196 460,22
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	249 519,31	57 000,00	437,75	507 000,00	49,21	257 480,69
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	554 664,92	406 000,00	136,62	806 000,00	68,82	251 335,08
	1121			Daň z příjmů právnických osob	4 193 703,22	3 041 000,00	137,91	4 241 000,00	98,88	47 296,78
	1211			Daň z přidané hodnoty	9 527 656,67	8 523 000,00	111,79	9 561 735,00	99,64	34 078,33
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	33 870,80	40 000,00	84,68	40 000,00	84,68	6 129,20
	1341			Poplatek ze psů	17 295,00	15 000,00	115,30	18 000,00	96,08	705,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	694,00	1 000,00	69,40	1 000,00	69,40	306,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1344			Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	697 444,00	700 000,00	99,63	700 000,00	99,63	2 556,00
	1361			Správní poplatky	7 640,00	8 000,00	95,50	8 000,00	95,50	360,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	134 756,37	100 000,00	134,76	145 000,00	92,94	10 243,63
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	96,79	0,00	0,00	1 000,00	9,68	903,21
	1511			Daň z nemovitých věcí	764 361,38	550 000,00	138,97	800 000,00	95,55	35 638,62
	4111			Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	4111	98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	61 179,87	0,00	0,00	61 179,87	100,00	0,00
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	251 200,00	220 000,00	114,18	251 200,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 858,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	74 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 142,00
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	310 265,00	0,00	0,00	100 265,00	309,44	-210 000,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	414 584,00	0,00	0,00	414 584,00	100,00	0,00
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	95 000,00	80 000,00	118,75	95 000,00	100,00	0,00
	4122	00102		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	499 900,00	0,00	0,00	499 900,00	100,00	0,00
	4216	17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	596 743,00	0,00	0,00	596 743,00	100,00	0,00
2119	2343			Příjmy dobůh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	3121			Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	100 742,00	0,00	0,00	100 742,00	100,00	0,00
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 198 072,65	1 160 000,00	103,28	1 200 000,00	99,84	1 927,35
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 032 817,20	600 000,00	172,14	1 110 000,00	93,05	77 182,80
3113	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 836,00	3 000,00	94,53	3 000,00	94,53	164,00
3314	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	2123			Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3399	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 346,15	140 000,00	107,39	160 000,00	93,97	9 653,85
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	321 151,54	320 000,00	100,36	320 000,00	100,36	-1 151,54
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	228 553,00	100 000,00	228,55	230 000,00	99,37	1 447,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	127 138,46	5 000,00	2542,7	149 000,00	85,33	21 861,54
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	340 747,00	22 000,00	1548,8	352 000,00	96,80	11 253,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	63 217,00	50 000,00	126,43	59 000,00	107,15	-4 217,00
3639	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	475,00	0,00	0,00	1 000,00	47,50	525,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	24 650,00	20 000,00	123,25	20 000,00	123,25	-4 650,00
3639	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 380,00	0,00	0,00	50 000,00	32,76	33 620,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 840,00	15 000,00	45,60	15 000,00	45,60	8 160,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	209 186,00	250 000,00	83,67	250 000,00	83,67	40 814,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	178 983,54	60 000,00	298,31	190 000,00	94,20	11 016,46
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	11 986 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 986 912,00
6402	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	3 616,44	100 000,00	3,62	100 000,00	3,62	96 383,56
CELKEM:					38 659 178,09	19 990 000,00	193,39	26 553 748,87	145,59	-12 105 429,22

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace