

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Leskovice
Adresa Leskovice 51
394 14
IČO 00248509
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 721525858
E-mail duskova.leskovice@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Měsíční stav finančních prostředků	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání plnění sdílených daní	4
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	5
Majetek	6
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	7
Plnění rozpočtu dle tříd	9

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 652 965,03	1 892 412,07	2 486 728,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 094 886,55	2 341 013,40	2 445 484,99
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	183 450,00	30 000,00	72 600,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	638 040,00	10 062 425,30	8 204 808,25
Příjmy celkem	3 569 341,58	14 325 850,77	13 209 621,25
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 181 980,19	7 991 979,88	9 688 498,12
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 814 073,08	5 112 380,42	864 376,95
Výdaje celkem	9 996 053,27	13 104 360,30	10 552 875,07

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3 551 899,25	82 166,00
Únor	3 414 093,80	126 509,00
Březen	2 530 294,26	105 918,00
Duben	2 477 305,13	142 476,00
Květen	2 483 752,91	146 866,00
Červen	3 820 638,79	103 078,00
Červenec	3 837 382,98	122 283,00
Srpen	3 117 441,41	137 212,00
Září	3 242 187,91	158 282,00
Říjen	3 285 068,37	105 831,00
Listopad	2 025 182,64	115 804,00
Prosinec	4 087 213,13	88 229,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	238 530,33	0,00
Únor	337 024,27	335 309,88
Březen	3 139 849,26	254 316,00
Duben	507 413,47	0,00
Květen	230 807,07	0,00
Červen	388 685,36	0,00
Červenec	1 253 557,13	0,00
Srpen	302 188,44	0,00
Září	1 196 977,11	0,00
Říjen	315 309,97	0,00
Listopad	1 221 475,81	274 751,07
Prosinec	556 679,90	0,00
CELKEM	9 688 498,12	864 376,95

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	108 056,70	121 277,67	117 765,56
Únor	116 619,73	113 132,31	123 272,72
Březen	153 493,30	229 400,64	479 979,73
Duben	77 089,12	72 973,54	102 852,28
Květen	66 856,37	99 051,90	134 795,87
Červen	114 600,88	150 177,21	164 879,56
Červenec	132 465,68	178 331,91	233 653,53
Srpen	110 638,71	114 745,62	128 969,02
Září	143 413,27	151 759,35	231 242,54
Říjen	103 567,03	109 187,77	128 479,43
Listopad	119 156,39	124 835,88	157 265,23
Prosinec	159 887,08	187 220,99	208 539,46
CELKEM	1 405 844,26	1 652 094,79	2 211 694,93

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	227 345,71	238 530,33	-11 184,62
Únor	269 647,89	337 024,27	-67 376,38
Březen	3 768 320,72	3 139 849,26	628 471,46
Duben	220 392,70	507 413,47	-287 020,77
Květen	270 190,85	230 807,07	39 383,78
Červen	509 631,55	388 685,36	120 946,19
Červenec	1 140 304,53	1 253 557,13	-113 252,60
Srpen	298 721,87	302 188,44	-3 466,57
Září	1 371 339,61	1 196 977,11	174 362,50
Říjen	334 285,43	315 309,97	18 975,46
Listopad	909 753,89	1 221 475,81	-311 721,92
Prosinec	2 619 681,39	556 679,90	2 063 001,49
CELKEM	11 939 616,14	9 688 498,12	2 251 118,02

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	52 430,00	9 317,00	61 747,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	186 355,00	0,00	186 355,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	49 262 391,42	254 316,00	49 516 707,42
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 310 710,16	0,00	1 310 710,16
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	919 969,14	12 909,42	932 878,56
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 240 826,43	-1 195,05	2 239 631,38
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	610 060,95	610 060,95
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	23 400,00	0,00	23 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-52 430,00	-9 317,00	-61 747,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-186 355,00	0,00	-186 355,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-12 853 410,00	-676 881,00	-13 530 291,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-655 592,00	-109 500,00	-765 092,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-919 969,14	-12 909,42	-932 878,56
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	250,00	-250,00	0,00
Zboží na skladě	27 501,00	-2 369,00	25 132,00

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
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	293 690,21	280 000,00	104,89	293 690,21	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	26 909,64	9 000,00	299,00	26 909,64	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	59 808,99	32 000,00	186,90	59 808,99	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	452 835,38	300 000,00	150,95	452 835,38	100,00	0,00
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	352 450,00	0,00	0,00	352 450,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	1 026 000,71	700 000,00	146,57	1 026 000,71	100,00	0,00
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	24,30	0,00	0,00	24,30	100,00	0,00
1341	- Poplatek ze psů	2 360,00	2 500,00	94,40	2 360,00	100,00	0,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	76 397,00	70 800,00	107,91	76 397,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	14 561,82	8 000,00	182,02	14 561,82	100,00	0,00
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	10,33	0,00	0,00	10,33	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	181 079,63	175 000,00	103,47	181 079,63	100,00	0,00
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 399 206,00	160 000,00	874,50	1 399 206,00	100,00	0,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	496 423,00	410 000,00	121,08	496 423,00	100,00	0,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	148 556,59	120 000,00	123,80	148 556,59	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	23 660,00	102 000,00	23,20	23 660,00	100,00	0,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	266 400,00	141 000,00	188,94	266 400,00	100,00	0,00
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
2141	- Příjem z úroků	18 259,40	0,00	0,00	18 259,40	100,00	0,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	42 980,00	0,00	0,00	42 980,00	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	72 600,00	70 000,00	103,71	72 600,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 500,00	70 500,00	100,00	70 500,00	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	5 142 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 142 703,36
4138	- Převody z vlastní pokladny	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 000,00
	Příjmy:	10 567 016,36	2 707 900,00	390,23	5 125 313,00	206,17	-5 441 703,36
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	259 447,00	230 000,00	112,80	259 447,00	100,00	0,00
5019	- Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	92 431,00	79 600,00	116,12	92 431,00	100,00	0,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	345 321,00	330 000,00	104,64	345 321,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	63 687,00	52 000,00	122,48	63 687,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 278,00	49 500,00	109,65	54 278,00	100,00	0,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 029,00	1 000,00	102,90	1 029,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	57 475,00	0,00	0,00	57 475,00	100,00	0,00
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	404 719,00	330 000,00	122,64	404 719,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	66 014,52	49 000,00	134,72	66 014,52	100,00	0,00
5141	- Úroky vlastní	334 844,77	60 000,00	558,07	334 844,77	100,00	0,00
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	36 337,75	0,00	0,00	36 337,75	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	322 259,04	232 000,00	138,90	322 259,04	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	5 107,00	3 500,00	145,91	5 107,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	369,00	15 000,00	2,46	369,00	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	35 594,50	27 000,00	131,83	35 594,50	100,00	0,00
5163	- Služby peněžních ústavů	28 366,60	43 300,00	65,51	28 366,60	100,00	0,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	3 509,00	20 000,00	17,55	3 509,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	428 585,08	407 700,00	105,12	428 585,08	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	204 339,65	335 000,00	61,00	204 339,65	100,00	0,00
5172	- Podlimitní programové vybavení	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	13 468,41	12 000,00	112,24	13 468,41	100,00	0,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 063,90	0,00	0,00	4 063,90	100,00	0,00
5194	- Věcné dary	11 379,00	10 000,00	113,79	11 379,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	6 870,00	13 000,00	52,85	6 870,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	87 800,00	50 000,00	175,60	87 800,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 424 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 424 703,36
5348	- Převody do vlastní pokladny	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 726,00	300,00	3 908,6	11 726,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	352 450,00	0,00	0,00	352 450,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5520	- Neinvestiční transfery cizím státům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	271 081,49	350 000,00	77,45	271 081,49	100,00	0,00
	Výdaje:	8 977 573,07	2 707 900,00	331,53	3 535 869,71	253,90	-5 441 703,36
Nst Zdr UZ 000 0 00011 Soc.byty - nezpůsobilé výdaje (vlastní zdroje)							
6121	- Stavby	167 654,94	0,00	0,00	167 654,94	100,00	0,00
	Výdaje:	167 654,94	0,00	0,00	167 654,94	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00090							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	274 751,07	0,00	0,00	274 751,07	100,00	0,00
	Výdaje:	274 751,07	0,00	0,00	274 751,07	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 90002 Národní program Životní prostředí – NIV							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 404 858,00	0,00	0,00	1 404 858,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 404 858,00	0,00	0,00	1 404 858,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	957 118,54	0,00	0,00	957 118,54	100,00	0,00
	Výdaje:	957 118,54	0,00	0,00	957 118,54	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	6 053,78	0,00	0,00	6 053,78	100,00	0,00
	Příjmy:	6 053,78	0,00	0,00	6 053,78	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	24 888,00	0,00	0,00	24 888,00	100,00	0,00
	Příjmy:	24 888,00	0,00	0,00	24 888,00	100,00	0,00
5019	- Ostatní platy	536,00	0,00	0,00	536,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	17 672,00	0,00	0,00	17 672,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	100,00	0,00
	Výdaje:	24 888,00	0,00	0,00	24 888,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 1 17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	59 466,95	0,00	0,00	59 466,95	100,00	0,00
	Příjmy:	59 466,95	0,00	0,00	59 466,95	100,00	0,00
6121	- Stavby	8 382,75	0,00	0,00	8 382,75	100,00	0,00
	Výdaje:	8 382,75	0,00	0,00	8 382,75	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 010 938,16	0,00	0,00	1 010 938,16	100,00	0,00
	Příjmy:	1 010 938,16	0,00	0,00	1 010 938,16	100,00	0,00
6121	- Stavby	142 506,70	0,00	0,00	142 506,70	100,00	0,00
	Výdaje:	142 506,70	0,00	0,00	142 506,70	100,00	0,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		13 209 621,25	2 707 900,00	487,82	7 767 917,89	170,05	-5 441 703,36
CELKEM VÝDAJE:		10 552 875,07	2 707 900,00	389,71	5 111 171,71	206,47	-5 441 703,36

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		293 690,21	280 000,00	104,89	293 690,21	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		26 909,64	9 000,00	299,00	26 909,64	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		59 808,99	32 000,00	186,90	59 808,99	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		452 835,38	300 000,00	150,95	452 835,38	100,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		352 450,00	0,00	0,00	352 450,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 026 000,71	700 000,00	146,57	1 026 000,71	100,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		24,30	0,00	0,00	24,30	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		2 360,00	2 500,00	94,40	2 360,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		76 397,00	70 800,00	107,91	76 397,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		14 561,82	8 000,00	182,02	14 561,82	100,00	0,00
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		10,33	0,00	0,00	10,33	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		181 079,63	175 000,00	103,47	181 079,63	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 486 728,01	1 577 400,00	157,65	2 486 728,01	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		1 399 206,00	160 000,00	874,50	1 399 206,00	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		496 423,00	410 000,00	121,08	496 423,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		148 556,59	120 000,00	123,80	148 556,59	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		23 660,00	102 000,00	23,20	23 660,00	100,00	0,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		266 400,00	141 000,00	188,94	266 400,00	100,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
2141	Příjem z úroků		18 259,40	0,00	0,00	18 259,40	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		42 980,00	0,00	0,00	42 980,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 445 484,99	990 000,00	247,02	2 445 484,99	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		72 600,00	70 000,00	103,71	72 600,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			72 600,00	70 000,00	103,71	72 600,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		40 341,78	0,00	0,00	40 341,78	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		70 500,00	70 500,00	100,00	70 500,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 404 858,00	0,00	0,00	1 404 858,00	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		5 142 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 142 703,36
4138	Převody z vlastní pokladny		299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 070 405,11	0,00	0,00	1 070 405,11	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			8 204 808,25	70 500,00	11 638,	2 763 104,89	296,94	-5 441 703,36
Příjmy celkem:			13 209 621,25	2 707 900,00	487,82	7 767 917,89	170,05	-5 441 703,36

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	259 447,00	230 000,00	112,80	259 447,00	100,00	0,00	
5019	Ostatní platy	536,00	5 000,00	10,72	536,00	100,00	0,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	110 103,00	79 600,00	138,32	110 103,00	100,00	0,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	345 321,00	330 000,00	104,64	345 321,00	100,00	0,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	63 687,00	52 000,00	122,48	63 687,00	100,00	0,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 278,00	49 500,00	109,65	54 278,00	100,00	0,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 029,00	1 000,00	102,90	1 029,00	100,00	0,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	57 475,00	0,00	0,00	57 475,00	100,00	0,00	
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	404 719,00	330 000,00	122,64	404 719,00	100,00	0,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	66 014,52	49 000,00	134,72	66 014,52	100,00	0,00	
5141	Úroky vlastní	334 844,77	60 000,00	558,07	334 844,77	100,00	0,00	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	36 337,75	0,00	0,00	36 337,75	100,00	0,00	
5154	Elektrická energie	322 259,04	232 000,00	138,90	322 259,04	100,00	0,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 107,00	3 500,00	145,91	5 107,00	100,00	0,00	
5161	Poštovní služby	369,00	15 000,00	2,46	369,00	100,00	0,00	
5162	Služby elektronických komunikací	35 594,50	27 000,00	131,83	35 594,50	100,00	0,00	
5163	Služby peněžních ústavů	28 366,60	43 300,00	65,51	28 366,60	100,00	0,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	3 509,00	20 000,00	17,55	3 509,00	100,00	0,00	
5169	Nákup ostatních služeb	433 585,08	407 700,00	106,35	433 585,08	100,00	0,00	
5171	Opravy a udržování	1 161 458,19	335 000,00	346,70	1 161 458,19	100,00	0,00	
5172	Podlimitní programové vybavení	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00	100,00	0,00	
5175	Pohoštění	15 148,41	12 000,00	126,24	15 148,41	100,00	0,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 063,90	0,00	0,00	4 063,90	100,00	0,00	
5194	Věcné dary	11 379,00	10 000,00	113,79	11 379,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 870,00	13 000,00	52,85	6 870,00	100,00	0,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	87 800,00	50 000,00	175,60	87 800,00	100,00	0,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 424 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 424 703,36	
5348	Převody do vlastní pokladny	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 726,00	300,00	3 908,6	11 726,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	352 450,00	0,00	0,00	352 450,00	100,00	0,00	
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	9 688 498,12	2 357 900,00	410,90	4 246 794,76	228,14	-5 441 703,36	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Budovy, haly a stavby	864 376,95	350 000,00	246,96	864 376,95	100,00	0,00	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	864 376,95	350 000,00	246,96	864 376,95	100,00	0,00	
Výdaje celkem:		10 552 875,07	2 707 900,00	389,71	5 111 171,71	206,47	-5 441 703,36	

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		-501 646,26	342 552,00	-146,44	-501 646,26	100,00	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		872 345,82	0,00	0,00	872 345,82	100,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků		-3 027 445,74	-342 552,00	883,79	-3 027 445,74	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 656 746,18	0,00	0,00	-2 656 746,18	100,00	0,00
Financování celkem:			-2 656 746,18	0,00	0,00	-2 656 746,18	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace