

Obec Tuchlovice

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Tuchlovice
Adresa U Staré školy 83
273 02 Tuchlovice
IČO 00235041
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 312 657 020
E-mail outuchlovice@volny.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu dle tříd	4
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Majetek	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	109 121 618,67	110 132 831,50	99,08	128 132 259,19	85,16	19 010 640,52
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 115,00	0,00	0,00	4 115,00	100,00	0,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	365,00	365,00	100,00	365,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	192 378,46	80 000,00	240,47	225 778,46	85,21	33 400,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	730,00	365,00	200,00	730,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	5 570,00	5 000,00	111,40	5 600,00	99,46	30,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 372,40	10 000,00	53,72	10 000,00	53,72	4 627,60
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 620,00	3 000,00	654,00	19 700,00	99,59	80,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	130 346,00	132 000,00	98,75	132 000,00	98,75	1 654,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	629 040,02	678 000,00	92,78	684 000,00	91,96	54 959,98
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	554 912,76	687 000,00	80,77	687 000,00	80,77	132 087,24
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	45 134,00	53 000,00	85,16	53 000,00	85,16	7 866,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 815,36	10 000,00	58,15	10 000,00	58,15	4 184,64
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 467 299,33	4 335 000,00	79,98	3 904 000,00	88,81	436 700,67
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	530 855,98	300 000,00	176,95	565 000,00	93,96	34 144,02
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	101 088,00	5 000,00	2 021,7	102 700,00	98,43	1 612,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	238 561,00	370 300,00	64,42	370 300,00	64,42	131 739,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 200,00	0,00	0,00	200 000,00	50,10	99 800,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 135,67	5 000,00	62,71	5 000,00	62,71	1 864,33
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	51 042 000,00	35 500 000,00	143,78	56 000 000,00	91,15	4 958 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
Příjmy CELKEM:								166 208 177,65	152 306 861,50	109,13	191 121 567,65	86,96	24 913 390,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	5 075 870,25	22 192 000,00	22,87	22 103 430,03	22,96	17 027 559,78
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 055 021,63	7 893 500,00	102,05	8 307 069,97	96,97	252 048,34
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	101 946,92	105 000,00	97,09	505 000,00	20,19	403 053,08
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	7 223,86	38 000,00	19,01	38 000,00	19,01	30 776,14
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	47 273 414,29	49 102 801,71	96,27	47 680 748,23	99,15	407 333,94
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 813 522,97	10 937 000,00	25,72	11 221 000,00	25,07	8 407 477,03
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd.audioviz. archiválií	176 442,44	415 000,00	42,52	423 000,00	41,71	246 557,56
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	263 780,77	399 900,00	65,96	406 900,00	64,83	143 119,23
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	193 270,00	280 000,00	69,03	300 000,00	64,42	106 730,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	207 919,20	500 000,00	41,58	749 967,00	27,72	542 047,80
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	125 456,98	160 000,00	78,41	160 000,00	78,41	34 543,02
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 790,90	390 000,00	13,02	390 000,00	13,02	339 209,10
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 882 221,13	5 521 400,00	34,09	6 130 100,00	30,70	4 247 878,87
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	825 000,00	900 000,00	91,67	900 000,00	91,67	75 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	261 668,32	270 000,00	96,91	570 000,00	45,91	308 331,68
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	31 474,93	1 131 000,00	2,78	1 134 000,00	2,78	1 102 525,07
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	181 730,98	895 000,00	20,31	925 200,00	19,64	743 469,02
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	7 813 949,16	12 070 000,00	64,74	10 234 103,00	76,35	2 420 153,84
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	892 354,55	880 000,00	101,40	1 623 000,00	54,98	730 645,45
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	203 710,85	245 200,00	83,08	255 200,00	79,82	51 489,15
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	61 710,00	150 000,00	41,14	150 000,00	41,14	88 290,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 565 255,60	400 000,00	1 141,3	5 658 000,00	80,69	1 092 744,40
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 101,54	45 000,00	42,45	45 000,00	42,45	25 898,46
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 882 650,50	3 010 000,00	62,55	3 010 000,00	62,55	1 127 349,50
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití odpadů a zneškodňování komunálních odpadů	2 096 465,90	3 050 000,00	68,74	3 147 000,00	66,62	1 050 534,10
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 765 432,64	5 224 845,50	72,07	6 068 582,50	62,05	2 303 149,86
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.býdlení	362 226,60	593 000,00	61,08	601 300,00	60,24	239 073,40
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	404 040,00	430 000,00	93,96	430 000,00	93,96	25 960,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00	60 000,00	116,67	70 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 072 291,00	2 610 000,00	79,40	2 610 000,00	79,40	537 709,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	71 054,00	0,00	0,00	71 054,00	100,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	716,00	0,00	0,00	716,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 415 922,79	3 403 500,00	100,37	4 034 800,00	84,66	618 877,21
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	10 531,00	0,00	0,00	70 000,00	15,04	59 469,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 531,00	25 000,00	94,12	25 000,00	94,12	1 469,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	299 029,95	300 000,00	99,68	300 000,00	99,68	970,05
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	51 042 000,00	35 500 000,00	143,78	56 000 000,00	91,15	4 958 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	5 369 276,00	2 550 000,00	210,56	5 601 290,00	95,86	232 014,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	140 818,46	0,00	0,00	140 818,46	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	42 000,00	9 854 714,29	0,43	18 256 288,46	0,23	18 214 288,46
Výdaje CELKEM:								152 190 823,11	182 306 861,50	83,48	221 121 567,65	68,83	68 930 744,54

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-14 017 354,54	30 000 000,00	-46,72	30 000 000,00	-46,72	44 017 354,54
Financování CELKEM:								-14 017 354,54	30 000 000,00	-46,72	30 000 000,00	-46,72	44 017 354,54

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	166 208 177,65	152 306 861,50	109,13	191 121 567,65	86,96	24 913 390,00
Výdaje	152 190 823,11	182 306 861,50	83,48	221 121 567,65	68,83	68 930 744,54
Financování	-14 017 354,54	30 000 000,00	-46,72	30 000 000,00	-46,72	44 017 354,54

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 fyz.osob ze záv.č		7 679 944,86	6 000 000,00	128,00	7 680 000,00	100,00	55,14
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v		697 961,97	450 000,00	155,10	698 000,00	99,99	38,03
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.		1 551 422,19	1 000 000,00	155,14	1 551 500,00	99,99	77,81
1121	Daň z příjmů práv.osob		11 736 811,39	8 000 000,00	146,71	11 737 000,00	100,00	188,61
1122	Daň z příjmů právnických osob		4 748 290,00	2 000 000,00	237,41	4 748 290,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		26 634 597,22	23 000 000,00	115,80	26 635 000,00	100,00	402,78
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd		23 186,03	100 000,00	23,19	24 000,00	96,61	813,97
1341	Poplatek ze psů		56 000,00	55 000,00	101,82	56 000,00	100,00	0,00
1342	Poplatek z pobytu		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		238 461,00	60 000,00	397,44	239 000,00	99,77	539,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		1 664 809,00	1 550 000,00	107,41	1 700 000,00	97,93	35 191,00
1349	Zrušené místní poplatky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky		29 910,00	50 000,00	59,82	50 000,00	59,82	20 090,00
1381	Daň z hazardních her		377 256,63	300 000,00	125,75	378 000,00	99,80	743,37
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		269,60	0,00	0,00	300,00	89,87	30,40
1511	Daň z nemovitostí		1 669 831,24	1 500 000,00	111,32	1 670 000,00	99,99	168,76
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			57 108 751,13	44 115 000,00	129,45	57 217 090,00	99,81	108 338,87
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		577 113,18	585 900,00	98,50	792 500,00	72,82	215 386,82
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		2 707 386,86	3 100 000,00	87,34	3 100 000,00	87,34	392 613,14
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		268 091,47	200 000,00	134,05	269 000,00	99,66	908,53
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		1 186 135,36	1 448 130,00	81,91	1 448 495,00	81,89	262 359,64
2141	Příjmy z úroků (část)		3 135,67	5 000,00	62,71	5 000,00	62,71	1 864,33
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		140 818,46	0,00	0,00	140 818,46	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet		3 388,00	15 000,00	22,59	15 000,00	22,59	11 612,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		559 794,98	320 000,00	174,94	600 775,00	93,18	40 980,02
2328	Neidentifikované příjmy		20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 666 083,98	5 674 030,00	99,86	6 591 808,46	85,96	925 724,48
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		480 975,00	1 000 000,00	48,10	500 000,00	96,20	19 025,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			578 475,00	1 000 000,00	57,85	597 500,00	96,82	19 025,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		267 338,03	0,00	0,00	267 338,03	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		608 900,00	602 100,00	101,13	608 900,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		249 749,00	0,00	0,00	249 749,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		1 527 193,17	1 561 717,03	97,79	1 705 705,03	89,53	178 511,86
4134	Převody z rozpočtových účtů		50 380 000,00	34 500 000,00	146,03	55 000 000,00	91,60	4 620 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		662 000,00	1 000 000,00	66,20	1 000 000,00	66,20	338 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		49 159 687,34	63 854 014,47	76,99	67 883 477,13	72,42	18 723 789,79
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			102 854 867,54	101 517 831,50	101,32	126 715 169,19	81,17	23 860 301,65
Příjmy celkem:			166 208 177,65	152 306 861,50	109,13	191 121 567,65	86,96	24 913 390,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním	2 347 127,00	2 080 000,00	112,84	2 348 000,00	99,96	873,00
5021		Ostatní osobní výdaje	2 144 189,00	2 046 000,00	104,80	2 341 273,00	91,58	197 084,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 592 281,00	1 800 000,00	88,46	1 800 000,00	88,46	207 719,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	1 237 009,00	1 466 750,00	84,34	1 497 450,00	82,61	260 441,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	473 259,00	592 550,00	79,87	605 850,00	78,11	132 591,00
5038		Povinné pojistné na úrazové po	10 507,00	15 000,00	70,05	15 000,00	70,05	4 493,00
5122		Podlimitní věcná břemena	1 210,00	0,00	0,00	5 000,00	24,20	3 790,00
5131		Potravin	4 408,00	13 000,00	33,91	13 000,00	33,91	8 592,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	517,00	1 000,00	51,70	1 000,00	51,70	483,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	24 223,33	20 000,00	121,12	24 300,00	99,68	76,67
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	21 994,00	23 000,00	95,63	25 000,00	87,98	3 006,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 214 658,29	445 000,00	497,68	2 497 002,60	88,69	282 344,31
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 122 260,96	1 190 000,00	94,31	1 935 515,77	57,98	813 254,81
5151		Studená voda	197 499,00	283 000,00	69,79	296 200,00	66,68	98 701,00
5153		Plyn	276 138,46	935 000,00	29,53	935 000,00	29,53	658 861,54
5154		Elektrická energie	600 180,50	1 030 000,00	58,27	1 041 000,00	57,65	440 819,50
5156		Pohonné hmoty a maziva	200 776,07	227 000,00	88,45	229 000,00	87,68	28 223,93
5161		Poštovní služby	11 634,00	15 500,00	75,06	16 216,00	71,74	4 582,00
5162		Služby telekomunikací a radiok	76 900,97	80 000,00	96,13	81 000,00	94,94	4 099,03
5163		Služby peněžních ústavů	322 560,95	325 000,00	99,25	325 000,00	99,25	2 439,05
5164		Nájemné	77 269,00	100 100,00	77,19	100 100,00	77,19	22 831,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	101 035,00	200 000,00	50,52	200 000,00	50,52	98 965,00
5167		Služby školení a vzdělávání	14 477,90	20 000,00	72,39	20 000,00	72,39	5 522,10
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	46 901,00	62 700,00	74,80	62 700,00	74,80	15 799,00
5169		Nákup ostatních služeb	6 359 752,46	8 509 407,00	74,74	9 312 997,50	68,29	2 953 245,04
5171		Opravy a udržování	7 386 075,78	15 724 745,50	46,97	13 881 831,97	53,21	6 495 756,19
5172		Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173		Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5175		Pohoštění	4 134,00	60 000,00	6,89	60 000,00	6,89	55 866,00
5192		Poskytnuté náhrady	22 780,00	10 000,00	227,80	35 000,00	65,09	12 220,00
5194		Věcné dary	47 281,70	55 000,00	85,97	95 000,00	49,77	47 718,30
5222		Neinvestiční transfery spolkům	926 000,00	1 130 000,00	81,95	1 140 000,00	81,23	214 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery nez	100 777,52	115 000,00	87,63	115 000,00	87,63	14 222,48
5321		Neinvestiční transfery obcím	468 000,00	480 000,00	97,50	480 000,00	97,50	12 000,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízení	4 098 830,00	3 710 000,00	110,48	4 098 830,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	50 092 000,00	35 000 000,00	143,12	55 000 000,00	91,08	4 908 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	950 000,00	500 000,00	190,00	1 000 000,00	95,00	50 000,00
5361		Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	623 486,00	555 000,00	112,34	863 000,00	72,25	239 514,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 748 490,00	2 022 000,00	234,84	4 770 290,00	99,54	21 800,00
5366		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	140 818,46	0,00	0,00	140 818,46	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	18 871,00	25 000,00	75,48	33 000,00	57,18	14 129,00
5492		Dary obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5629		Ostatní neinv.půjč.prostředky neziskovým a pod.organizací	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	9 704 714,29	0,00	18 106 288,46	0,00	18 106 288,46
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	89 311 313,35	91 089 466,79	98,05	126 267 663,76	70,73	36 956 350,41
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	61 710,00	150 000,00	41,14	150 000,00	41,14	88 290,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6121	Budovy, haly a stavby		56 110 972,46	83 017 394,71	67,59	86 347 352,91	64,98	30 236 380,45
6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 305 847,30	7 750 000,00	29,75	2 906 550,98	79,33	600 703,68
6127	Kulturní předměty		60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	60,00	40 000,00
6130	Pozemky		4 340 980,00	300 000,00	1 446,9	5 350 000,00	81,14	1 009 020,00
6201	Nákup akcií		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			62 879 509,76	91 217 394,71	68,93	94 853 903,89	66,29	31 974 394,13
Výdaje celkem:			152 190 823,11	182 306 861,50	83,48	221 121 567,65	68,83	68 930 744,54

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	Změna stavu krátkodobých prost	-14 066 291,99	30 000 000,00	-46,89	30 000 000,00	-46,89	44 066 291,99
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	48 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 937,45
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-14 017 354,54	30 000 000,00	-46,72	30 000 000,00	-46,72	44 017 354,54
Financování celkem:			-14 017 354,54	30 000 000,00	-46,72	30 000 000,00	-46,72	44 017 354,54

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Nákladové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 377 006,56	1 395 885,09
502	Spotřeba energie	0,00	482 348,58	552 949,20
511	Opravy a udržování	0,00	8 814 526,54	7 094 281,18
512	Cestovné	0,00	332,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	7 056 579,37	6 245 281,92
521	Mzdové náklady	0,00	5 644 879,00	6 088 456,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	1 598 918,00	1 710 268,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	13 677,00	15 107,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	994,00	14 012,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	68 793,90	5 700,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 376,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	3 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	32 536,25	47 485,70
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	256 528,00	310 029,95
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	7 650 175,58	8 348 813,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	97 500,00
554	Prodané pozemky	0,00	145 244,00	565 675,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	-774,20	-812,20
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	949 810,52	2 209 300,29
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	5 140 575,10	5 316 607,52
591	Daň z příjmů	0,00	476 417,40	915 382,83

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	116 220,00	184 517,20
603	Výnosy z pronájmu	0,00	1 252 476,73	1 362 885,14
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	32 835,00	29 910,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	2 072 697,90	1 959 425,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	23 019 369,00	2 237 509,80
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	400,00	2 800,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	97 500,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	190 036,34	397 500,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	454 705,92	503 863,00
662	Úroky	0,00	4 107,96	3 135,67
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	140 608,61	553 035,27
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	9 453 111,17	5 009 195,22
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	8 649 499,56	9 929 329,02
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	10 439 257,01	12 646 911,39
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	22 298 764,74	26 634 597,22
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	1 613 726,37	1 669 831,24
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	369 559,86	400 712,26

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	69 481,28	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	216 790,00	219 290,00
331	Zaměstnanci	0,00	367 141,00	402 785,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	114 604,00	124 927,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	53 569,00	58 488,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	38 595,00	34 983,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	47 212,00	11 437,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	28 200,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 676,00	9 593,00
383	Výdaje příštích období	0,00	1 260 276,57	702 472,30
384	Výnosy příštích období	0,00	1 100,00	1 723,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	127 951,00	100 431,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	19 110,00	19 110,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	0,00	31 889,36	16 857,51
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	435 994,89	554 052,24
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	687 000,00	966 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	4 355,00	2 355,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	200 000,00	200 000,00

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	194 857,00	0,00	194 857,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 060 340,00	61 710,00	1 122 050,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	408 513 636,73	87 032 138,17	495 545 774,90
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 958 594,38	2 305 847,30	14 264 441,68
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 561 738,18	2 204 620,29	7 766 358,47
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	796 700,00	-726 700,00	70 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	17 045 343,49	4 341 905,57	21 387 249,06
Kulturní předměty	169 097,28	60 000,00	229 097,28
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 929 408,41	-30 921 165,71	9 008 242,70
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20 100,00	0,00	20 100,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	285 000,00	0,00	285 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-194 857,00	0,00	-194 857,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-334 434,00	-66 163,00	-400 597,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-78 452 066,35	-7 190 828,00	-85 642 894,35
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 489 256,78	-1 091 822,00	-5 581 078,78
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 561 738,18	-2 204 620,29	-7 766 358,47

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	45 482 575,54	57 108 751,13
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	2 309 617,94	5 666 083,98
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	429 944,00	578 475,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	25 849 277,24	102 854 867,54
Příjmy celkem	0,00	74 071 414,72	166 208 177,65
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	37 535 030,29	89 311 313,35
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	37 105 983,93	62 879 509,76
Výdaje celkem	0,00	74 641 014,22	152 190 823,11

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17500	MMR	Bezbariérové obce 2017+ - program č.	849 681,00	849 681,00	0,00	0,00
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	2 779 569,00	2 779 569,00	0,00	0,00
17968	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	2 529 468,74	1 949 505,87	0,00	0,00
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	43 000 968,60	33 541 812,62	0,00	0,00
Celkem			49 159 687,34	39 120 568,49	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
07001	MO ČR	Péče o válečné hroby - program č. 107 19 -	143 988,00	143 988,00	0,00	0,00
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	198 683,67	198 683,67	0,00	0,00
17015	MMR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	65 806,76	165 937,80	0,00	0,00
17016	MMR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	1 118 714,74	2 820 942,49	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	249 749,00	249 749,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	28 200,00	716,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	168 084,03	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	71 054,00	71 054,00	0,00	0,00
Celkem			2 044 280,20	3 651 070,96	0,00	0,00
Transfery celkem			51 203 967,54	42 771 639,45	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	608 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	608 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	608 900,00	0,00	0,00	0,00

V Tuchlovicích dne 29.6.2023

Vypracovala: Helena Sokolová

Schváleno OZ dne: 28.6.2023

Vyvěšeno: 30.6.2023

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta

Sejmuto:

