

Obec Malonty

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Malonty
Adresa Malonty 27
382 91
IČO 00245992
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380 325 120
E-mail ou.glozova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu dle tříd	5
Majetek	10

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX		42 599 133,44	26 006 100,00	163,80	42 615 415,04	99,96	16 281,60
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 650 776,68	3 000 000,00	155,03	4 650 776,68	100,00	0,00
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	426 606,42	150 000,00	284,40	426 606,42	100,00	0,00
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	948 269,25	500 000,00	189,65	948 269,25	100,00	0,00
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 172 947,78	4 000 000,00	179,32	7 172 947,78	100,00	0,00
	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 823 590,00	2 000 000,00	141,18	2 823 590,00	100,00	0,00
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	16 281 671,70	11 000 000,00	148,02	16 281 671,70	100,00	0,00
	1333	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	2 744 434,02	2 500 000,00	109,78	2 744 434,02	100,00	0,00
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	34 850,00	30 000,00	116,17	35 000,00	99,57	150,00
	1342	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	4 622,00	5 000,00	92,44	5 000,00	92,44	378,00
	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	180 820,00	35 000,00	516,63	182 000,00	99,35	1 180,00
	1344	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze vstupného	750,00	1 000,00	75,00	1 000,00	75,00	250,00
	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	693 295,00	700 000,00	99,04	695 000,00	99,75	1 705,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	23 325,93	20 000,00	116,63	25 000,00	93,30	1 674,07
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	230 544,91	100 000,00	230,54	235 000,00	98,10	4 455,09
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 542 104,26	1 500 000,00	102,81	1 542 104,26	100,00	0,00
	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	107 740,96	50 200,00	214,62	108 200,00	99,58	459,04
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	409 200,00	414 900,00	98,63	409 200,00	100,00	0,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	11 405 497,31	8 800 000,00	129,61	11 947 000,00	95,47	541 502,69
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	100,00	0,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby	26 072,30	0,00	0,00	30 000,00	86,91	3 927,70
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	442 932,90	366 000,00	121,02	443 385,00	99,90	452,10
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	315 231,10	250 000,00	126,09	315 231,10	100,00	0,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	262 701,00	268 000,00	98,02	268 000,00	98,02	5 299,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	9 427,00	0,00	0,00	9 427,00	100,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 183,00	2 000,00	59,15	2 000,00	59,15	817,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	3 956 326,00	4 200 000,00	94,20	4 200 000,00	94,20	243 674,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	340 742,00	305 000,00	111,72	341 000,00	99,92	258,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	5 400,00	5 000,00	108,00	6 000,00	90,00	600,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	27 673,00	39 000,00	70,96	39 000,00	70,96	11 327,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 330 143,23	850 000,00	274,13	2 550 000,00	91,38	219 856,77
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	13 420,00	15 000,00	89,47	15 000,00	89,47	1 580,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	16 298,00	15 000,00	108,65	20 000,00	81,49	3 702,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	6 108,00	8 500,00	71,86	8 500,00	71,86	2 392,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	238 040,00	0,00	0,00	280 000,00	85,01	41 960,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	0,00	0,00	21 000,00	23,81	16 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	30 575,00	5 000,00	611,50	32 883,00	92,98	2 308,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	763 786,57	5 000,00	15 275,	763 786,57	100,00	0,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	53 423,00	0,00	0,00	53 423,00	100,00	0,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	68 152 003,00	375 000,00	18 173,	403 498,00	16 890,	-67 748 505,00
Příjmy CELKEM:								131 066 615,85	41 516 600,00	315,70	64 432 048,71	203,42	-66 634 567,14

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	3 880,00	10 000,00	38,80	10 000,00	38,80	6 120,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	2 197 739,15	2 103 000,00	104,50	2 247 000,00	97,81	49 260,85
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 106 193,31	2 869 000,00	108,27	3 169 000,00	98,02	62 806,69
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	3 119 854,64	2 965 500,00	105,21	3 185 500,00	97,94	65 645,36
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	331 300,00	20 000,00	1 656,5	332 000,00	99,79	700,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 529 230,87	1 113 000,00	137,40	1 653 000,00	92,51	123 769,13
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 139 438,51	5 000 000,00	82,79	7 610 000,00	54,39	3 470 561,49
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	5 864,00	20 000,00	29,32	20 000,00	29,32	14 136,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	23 072,50	20 000,00	115,36	25 000,00	92,29	1 927,50
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 628 945,42	1 500 000,00	108,60	1 750 000,00	93,08	121 054,58
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	790 905,59	703 000,00	112,50	1 203 000,00	65,74	412 094,41
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	8 625,00	0,00	0,00	10 000,00	86,25	1 375,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	847 332,88	869 000,00	97,51	869 000,00	97,51	21 667,12
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	7 551 454,73	5 765 000,00	130,99	7 610 314,00	99,23	58 859,27
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	3 400 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	51 845,00	70 000,00	74,06	70 000,00	74,06	18 155,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	119 850,00	50 000,00	239,70	123 000,00	97,44	3 150,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	373,00	10 000,00	3,73	10 000,00	3,73	9 627,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3330	5223	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	31 203,18	40 000,00	78,01	40 000,00	78,01	8 796,82
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	511 352,13	518 000,00	98,72	518 000,00	98,72	6 647,87
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	460 548,35	452 000,00	101,89	512 000,00	89,95	51 451,65
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	667 516,15	781 000,00	85,47	781 000,00	85,47	113 483,85
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	260 000,00	260 000,00	100,00	260 000,00	100,00	0,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	260 000,00	100,00	260 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	276 546,80	300 000,00	92,18	300 000,00	92,18	23 453,20
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	42 221,50	70 000,00	60,32	70 000,00	60,32	27 778,50
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	70 087,73	115 000,00	60,95	115 000,00	60,95	44 912,27
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	40 000,00	60 000,00	66,67	60 000,00	66,67	20 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 516 842,05	1 030 000,00	147,27	1 600 000,00	94,80	83 157,95
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	54 775,67	189 000,00	28,98	189 000,00	28,98	134 224,33
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	969 951,42	650 000,00	149,22	1 080 000,00	89,81	110 048,58
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	447 700,00	500 000,00	89,54	500 000,00	89,54	52 300,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 955 001,07	4 118 000,00	96,04	4 088 000,00	96,75	132 998,93
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	38 392,60	71 000,00	54,07	71 000,00	54,07	32 607,40
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 218 921,30	1 105 000,00	110,31	1 320 000,00	92,34	101 078,70
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 789 293,94	1 823 000,00	98,15	1 823 000,00	98,15	33 706,06
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	322 279,65	150 000,00	214,85	430 000,00	74,95	107 720,35
3725	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	84 240,00	100 000,00	84,24	84 240,00	100,00	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	499 705,26	796 000,00	62,78	796 000,00	62,78	296 294,74
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	47 000,00	0,00	0,00	50 000,00	94,00	3 000,00
4344	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sociální rehabilitace	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4344	5223	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4350	5229	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

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
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
4357	5221	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	12 250,00	150 000,00	8,17	50 000,00	24,50	37 750,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	57 082,00	70 000,00	81,55	57 082,00	100,00	0,00
5311	5321	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	57 082,00	70 000,00	81,55	57 082,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	354 300,37	4 431 000,00	8,00	4 431 000,00	8,00	4 076 699,63
5512	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 349 115,02	2 369 000,00	99,16	2 369 000,00	99,16	19 884,98
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 820 881,58	4 083 000,00	93,58	4 074 000,00	93,79	253 118,42
6171	5321	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	41 000,00	50 000,00	82,00	41 000,00	100,00	0,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	77 102,00	0,00	0,00	100 000,00	77,10	22 898,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102 925,52	110 000,00	93,57	110 000,00	93,57	7 074,48
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	269 476,00	250 000,00	107,79	270 000,00	99,81	524,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	68 152 003,00	375 000,00	18 173,	403 498,00	16 890,	-67 748 505,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	4 238 590,55	3 000 000,00	141,29	4 273 590,00	99,18	34 999,45
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 231,26	15 000,00	81,54	15 000,00	81,54	2 768,74
Výdaje CELKEM:								118 324 600,70	51 104 500,00	231,53	60 861 384,00	194,42	-57 463 216,70

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	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-12 742 015,15	9 587 900,00	-132,90	-3 570 664,71	356,85	9 171 350,44
8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	-2 892 578,45	11 827 900,00	-24,46	24 727 899,00	-11,70	27 620 477,45
8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 091 017,86	-1 100 000,00	99,18	-1 100 000,00	99,18	-8 982,14
8901	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-758 418,84	-1 140 000,00	66,53	-1 140 000,00	66,53	-381 581,16
Financování CELKEM:								-12 742 015,15	9 587 900,00	-132,90	-3 570 664,71	356,85	9 171 350,44

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	131 066 615,85	41 516 600,00	315,70	64 432 048,71	203,42	-66 634 567,14
Výdaje	118 324 600,70	51 104 500,00	231,53	60 861 384,00	194,42	-57 463 216,70
Financování	-12 742 015,15	9 587 900,00	-132,90	-3 570 664,71	356,85	9 171 350,44

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2022**

S návrhem 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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		4 650 776,68	3 000 000,00	155,03	4 650 776,68	100,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		426 606,42	150 000,00	284,40	426 606,42	100,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		948 269,25	500 000,00	189,65	948 269,25	100,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		7 172 947,78	4 000 000,00	179,32	7 172 947,78	100,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		2 823 590,00	2 000 000,00	141,18	2 823 590,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		16 281 671,70	11 000 000,00	148,02	16 281 671,70	100,00	0,00
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku		2 744 434,02	2 500 000,00	109,78	2 744 434,02	100,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		7 915,80	0,00	0,00	9 405,20	84,16	1 489,40
1341	Příjem z poplatku ze psů		34 850,00	30 000,00	116,17	35 000,00	99,57	150,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		4 622,00	5 000,00	92,44	5 000,00	92,44	378,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		180 820,00	35 000,00	516,63	182 000,00	99,35	1 180,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného		750,00	1 000,00	75,00	1 000,00	75,00	250,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		693 295,00	700 000,00	99,04	695 000,00	99,75	1 705,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		15 459,00	0,00	0,00	20 000,00	77,30	4 541,00
1361	Příjem ze správních poplatků		23 325,93	20 000,00	116,63	25 000,00	93,30	1 674,07
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		230 544,91	100 000,00	230,54	235 000,00	98,10	4 455,09
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		164,94	0,00	0,00	164,94	100,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		1 542 104,26	1 500 000,00	102,81	1 542 104,26	100,00	0,00
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		37 782 147,69	25 541 000,00	147,93	37 797 970,25	99,96	15 822,56
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		12 466 681,61	9 911 000,00	125,79	13 166 231,10	94,69	699 549,49
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		23 210,00	24 000,00	96,71	29 000,00	80,03	5 790,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		63 161,83	13 000,00	485,86	82 000,00	77,03	18 838,17
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		359 215,00	315 000,00	114,04	465 000,00	77,25	105 785,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		3 746 878,00	3 840 500,00	97,56	3 846 800,00	97,40	99 922,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		389 735,00	388 000,00	100,45	391 700,00	99,50	1 965,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		146 877,00	100 000,00	146,88	147 000,00	99,92	123,00
2141	Příjem z úroků		763 786,57	5 000,00	15 275,	763 786,57	100,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		53 423,00	0,00	0,00	53 423,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		365 848,00	39 000,00	938,07	419 135,00	87,29	53 287,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		107 740,96	50 200,00	214,62	108 200,00	99,58	459,04
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		18 491 556,97	14 685 700,00	125,92	19 477 275,67	94,94	985 718,70
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		1 863 173,40	500 000,00	372,63	1 975 000,00	94,34	111 826,60
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		68 490,00	0,00	0,00	69 060,00	99,17	570,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		1 931 663,40	500 000,00	386,33	2 044 060,00	94,50	112 396,60
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		157 778,79	0,00	0,00	157 778,79	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		409 200,00	414 900,00	98,63	409 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		3 448 665,00	0,00	0,00	3 448 665,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		65 957 003,00	375 000,00	17 588,	403 498,00	16 346,	-65 553 505,00
4138	Převody z vlastní pokladny		2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 195 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		357 001,00	0,00	0,00	357 001,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 4</i>		<i>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	<i>72 861 247,79</i>	<i>789 900,00</i>	<i>9 224,1</i>	<i>5 112 742,79</i>	<i>1 425,0</i>	<i>-67 748 505,00</i>
Příjmy celkem:			131 066 615,85	41 516 600,00	315,70	64 432 048,71	203,42	-66 634 567,14

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	6 595 920,00	7 026 000,00	93,88	6 701 000,00	98,43	105 080,00
5019		Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5021		Ostatní osobní výdaje	1 164 863,00	940 000,00	123,92	1 228 313,00	94,83	63 450,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 781 015,00	1 800 000,00	98,95	1 785 000,00	99,78	3 985,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 980 143,00	1 980 000,00	100,01	2 039 000,00	97,11	58 857,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	748 438,00	835 000,00	89,63	805 000,00	92,97	56 562,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	26 874,00	30 000,00	89,58	30 000,00	89,58	3 126,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	580,80	5 000,00	11,62	2 000,00	29,04	1 419,20
5123		Podlimitní technické zhodnocení	32 389,00	0,00	0,00	33 000,00	98,15	611,00
5131		Potraviny	6 448,00	11 000,00	58,62	11 000,00	58,62	4 552,00
5132		Ochranné pomůcky	18 957,90	59 500,00	31,86	59 500,00	31,86	40 542,10
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	69 552,00	71 000,00	97,96	74 000,00	93,99	4 448,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 966,00	22 000,00	27,12	22 000,00	27,12	16 034,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	348 741,58	353 000,00	98,79	437 000,00	79,80	88 258,42
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 571,00	53 000,00	38,81	27 000,00	76,19	6 429,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	752 358,53	828 000,00	90,86	905 453,00	83,09	153 094,47
5141		Úroky vlastní	68 317,02	70 000,00	97,60	70 000,00	97,60	1 682,98
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	252 360,64	205 000,00	123,10	265 000,00	95,23	12 639,36
5152		Teplo	28 452,07	24 000,00	118,55	29 000,00	98,11	547,93
5153		Plyn	305 530,10	300 000,00	101,84	306 000,00	99,85	469,90
5154		Elektrická energie	794 460,10	1 109 000,00	71,64	1 035 000,00	76,76	240 539,90
5155		Pevná paliva	302 833,00	205 000,00	147,72	306 000,00	98,97	3 167,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	905 763,54	661 000,00	137,03	932 000,00	97,18	26 236,46
5161		Poštovní služby	19 486,00	30 000,00	64,95	30 000,00	64,95	10 514,00
5162		Služby elektronických komunikací	137 038,95	153 000,00	89,57	154 500,00	88,70	17 461,05
5163		Služby peněžních ústavů	304 084,50	290 000,00	104,86	310 000,00	98,09	5 915,50
5164		Nájemné	165 747,22	162 000,00	102,31	168 794,00	98,19	3 046,78
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	84 000,00	110 000,00	76,36	101 000,00	83,17	17 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	11 630,00	48 000,00	24,23	22 000,00	52,86	10 370,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	149 058,12	173 000,00	86,16	167 000,00	89,26	17 941,88
5169		Nákup ostatních služeb	6 021 573,53	5 989 000,00	100,54	6 884 260,00	87,47	862 686,47
5171		Opravy a udržování	11 914 839,23	9 820 000,00	121,33	15 735 500,00	75,72	3 820 660,77
5172		Podlimitní programové vybavení	6 949,00	55 000,00	12,63	12 000,00	57,91	5 051,00
5173		Cestovné	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175		Pohoštění	176 230,00	188 500,00	93,49	198 340,00	88,85	22 110,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 352,26	43 000,00	89,19	42 000,00	91,31	3 647,74
5189		Vratky jistot	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	46 000,00	63 000,00	73,02	66 000,00	69,70	20 000,00
5194		Výdaje na věcné dary	276 816,48	164 500,00	168,28	358 000,00	77,32	81 183,52
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	18 000,00	8 000,00	225,00	18 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	369 240,00	385 000,00	95,91	369 240,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	98 082,00	120 000,00	81,74	98 082,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	3 400 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 345 314,00	0,00	0,00	1 345 314,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	403 498,00	375 000,00	107,60	403 498,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	65 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 495 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	2 253 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 253 505,00
5361		Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	1 421 866,55	1 008 000,00	141,06	1 460 000,00	97,39	38 133,45
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	600,00	0,00	0,00	900,00	66,67	300,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 823 690,00	2 000 000,00	141,18	2 823 690,00	100,00	0,00
	5492	Dary fyzickým osobám	252 380,00	215 000,00	117,39	273 000,00	92,45	20 620,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	285 619,00	300 000,00	95,21	300 000,00	95,21	14 381,00
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	240 000,00	200 000,00	120,00	240 000,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			114 102 134,12	42 114 500,00	270,93	52 223 384,00	218,49	-61 878 750,12
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	2 939 833,36	3 670 000,00	80,10	3 329 000,00	88,31	389 166,64
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	66 840,00	220 000,00	30,38	70 000,00	95,49	3 160,00
	6123	Dopravní prostředky	1 215 793,22	4 850 000,00	25,07	5 217 000,00	23,30	4 001 206,78
	6130	Pozemky	0,00	250 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			4 222 466,58	8 990 000,00	46,97	8 638 000,00	48,88	4 415 533,42
Výdaje celkem:			118 324 600,70	51 104 500,00	231,53	60 861 384,00	194,42	-57 463 216,70

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 bankovních účtech kromě	-2 892 578,45	11 827 900,00	-24,46	6 287 754,13	-46,00	9 180 332,58
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	100,00	0,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-44 000 000,00	0,00	0,00	-44 000 000,00	100,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 091 017,86	-1 100 000,00	99,18	-1 100 000,00	99,18	-8 982,14
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-758 418,84	-1 140 000,00	66,53	-758 418,84	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-12 742 015,15	9 587 900,00	-132,90	-3 570 664,71	356,85	9 171 350,44
Financování celkem:			-12 742 015,15	9 587 900,00	-132,90	-3 570 664,71	356,85	9 171 350,44

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	330 974,02	0,00	330 974,02
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 743 229,00	0,00	1 743 229,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	219 575 217,14	6 826 492,95	226 401 710,09
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	19 890 778,76	813 687,37	20 704 466,13
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 260 081,83	337 615,18	4 597 697,01
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	30 102 811,11	-40 346,53	30 062 464,58
Kulturní předměty	80 480,00	0,00	80 480,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 096 943,66	-2 842 596,29	1 254 347,37
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-330 974,02	0,00	-330 974,02
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 637 446,00	-6 996,00	-1 644 442,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-64 745 006,00	-4 337 404,00	-69 082 410,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 177 375,00	-807 476,00	-8 984 851,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 260 081,83	-337 615,18	-4 597 697,01
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	235 649,12	38 926,26	274 575,38
Výrobky	26 657,00	740 087,98	766 744,98
Zboží na skladě	42 886,23	-11 894,10	30 992,13

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Návrh závěrečného účtu obce Malonty za rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce. S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Malontech.

Vyvěšeno: 15.05.2023

Sejmuto: 30.06.2023

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Malonty konaného dne 31.05.2023: Přijato usnesení č. 8/140 - Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření Obce Malonty a závěrečný účet Obce Malonty za r. 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malonty za rok 2022 - bez výhrad.

Vyvěšeno na www.obecmalonty.cz (Obec Malonty - Dokumenty k finančnímu hospodaření) dne 26.06.2023.

