



Město Odolena Voda

Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

Závěrečný účet města Odolena Voda za rok 2022

OBSAH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

- 1) Hospodaření města Odolena Voda v roce 2022
 - 1.1. Doplnující informace o organizaci
 - 1.2. Rozpočet a rozpočtová opatření
 - 1.3. Rozbor příjmů
 - 1.4. Rozbor výdajů
- 2) Fondy a úvěry
 - 2.1. Fond rezerv a rozvoj
 - 2.2. Sociální fond
 - 2.3. Úvěry
- 3) Majetek a majetkové vztahy
- 4) Hospodářská činnost
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda
- 6) Příspěvkové organizace – účetní závěrky
- 7) Přehled přijatých účelových dotací
- 8) Poskytnuté dotace

Vzhledem k rozsahu výkazů a dokumentů je celý obsah závěrečného účtu k nahlédnutí v sekretariátu úřadu města nebo na elektronické úřední desce: <https://www.odolnavoda.cz/>

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemným podáním v podatelně Města Odolena Voda do 14. 6. 2023 nebo osobně na zasedání zastupitelstva města dne 19. 6. 2023, na kterém bude materiál projednán.

Závěrečný účet byl schválen usnesením Zastupitelstvem města Odolena Voda č. UZ-68-4/23 ze dne 19. 6. 2023.

1. Hospodaření města Odolena Voda za rok 2022

1.1. Doplnující informace organizace

Město je od 1. 5. 2009 plátcem DPH pro svou ekonomickou činnost. Do ekonomické činnosti spadá bytové hospodářství, provoz čističky odpadních vod a prodej tiskovin a suvenýrů.

Město zřídilo k 1. 1. 2003 dvě příspěvkové organizace. Jedná se o Mateřskou školu Odolena Voda a Základní školu Vítězslava Háalka Odolena Voda.

Město Odolena Voda je členem těchto subjektů:

- Dobrovolný svazek obcí Dolní Povltaví: <https://www.dolnipovltavi.eu/>
- MAS Nad Prahou o. p. s.: <https://www.nadprahou.eu/>
- Svazek obcí Pode Vsi: <https://www.svazekpodevsi.cz/>
- Svaz měst a obcí České republiky: <https://www.smocr.cz/>
- KORIDOR D8, z. s.: <https://kd8.cz/>

1.2. Rozpočet a rozpočtová opatření

Rozpočet města Odolena Voda je základním finančním plánem, kterým se řídí finanční hospodaření. Návrh rozpočtu na rok 2022 byl projednán na 7. jednání Finančním výboru. Návrh rozpočtu na rok 2022 byl uveřejněn na úřední desce od 29. 11. 2021. Zastupitelstvo města Odolena Voda schválilo rozpočet na rok 2022 svým usnesením č. 13/9/ZM/2021 dne 15. 12. 2021 jako schodkový. Schodek byl kryt přebytkem hospodaření z minulých let.

Schválené rozpočtové příjmy byly ve výši 156 443 700 Kč, výdaje v objemu 182 639 040 Kč (z toho investiční výdaje 52 470 000 Kč), financování v celkové výši 26 195 340 Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet upraven 26 rozpočtovými opatřeními, které znamenaly změnu závazných ukazatelů.

K 31. 12. 2022 celkové příjmy města po konsolidaci činily 179 753 328,51 Kč a celkové výdaje 121 933 769,80 Kč. Rozpočet roku 2022 skončil tedy přebytkem ve výši 57 819 558,71 Kč.

Souhrnný přehled plnění příjmů a výdajů dle rozpočtu je obsažen ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (příloha č. 1).

1.3. Rozbor příjmů

I přes nepříznivý vývoj inflace a hospodářského růstu na veřejné finance se podařilo zvýšit skutečné příjmy roku 2022 v porovnání s rokem 2021 o 21 468 960,13 Kč. Bližší rozbor jednotlivých příjmů najdete v následujících tabulkách.

Celkové příjmy

v Kč						
Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	Skutečnost 2021	Index skut. 22/21 (v %)
Daňové příjmy	116 125 000,00	116 167 614,56	131 025 891,55	112,79	114 657 763,16	114,28
Nedaňové příjmy	11 575 000,00	12 288 739,70	14 338 778,92	116,68	13 195 514,92	108,66
Kapitálové příjmy	250 000,00	2 009 250,00	1 965 854,00	97,84	3 056 318,42	93,65
Přijaté transfery	29 764 788,00	34 239 020,04	238 402 485,50	X	268 840 541,58	88,67
Konsolidace	1 271 088,00	1 229 973,00	205 979 681,46	X	241 465 769,70	X
Celkem	156 443 700,00	141 193 777,38	179 753 328,51	127,31	158 284 368,38	113,56

Daňové příjmy

v Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	16 790 000,00	16 790 000,00	18 549 681,92	110,5
Daň z příjmů fyzických osob placená	910 000,00	910 000,00	1 630 138,94	179,1
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	2 800 000,00	2 800 000,00	3 623 469,70	129,4
Daň z příjmů právnických osob	23 660 000,00	23 660 000,00	27 411 249,22	115,9
Daň z příjmů právnických osob za obce	4 420 000,00	4 420 000,00	3 493 910,00	79,00
Daň z přidané hodnoty	53 720 000,00	53 720 000,00	62 209 375,27	115,9
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	100 000,00	100 000,00	7 642,42	7,6
Ostatní poplatky a odvody v oblasti	20 000,00	20 000,00	27 050,00	135,3
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 000 000,00	5 000 000,00	4 859 509,20	97,2
Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	184 619,00	92,3
Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	92 614,56	364 237,56	393,3
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	110 000,00	110 000,00	104 598,00	95,1
Správní poplatky	535 000,00	535 000,00	505 335,00	94,5
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	610 000,00	610 000,00	881 085,63	144,4
Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00	0,00	629,85	***
Daň z nemovitých věcí	7 200 000,00	7 200 000,00	7 173 359,84	99,6
CELKEM	116 125 000,00	116 167 614,56	131 025 891,55	112,8

Nedaňové příjmy

v Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 595 000,00	5 638 500,00	5 448 126,08	96,6
Příjmy z prod. zboží	0,00	0,00	2 360,00	***
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	70 000,00	25 356,76	36,2
Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	300 000,00	229 042,00	76,4
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	4 500 000,00	4 500 000,00	4 087 569,28	90,83
Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	500,00	***
Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	2 521,99	16,8
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	155 000,00	165 000,00	382 400,00	231,8
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	394 240,20	394 348,20	100,03
Příjmy z prodeje kr. a drobného dl. majetku	0,00	0,00	5 000,00	***
Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	1 322 388,00	***
Přijaté pojistné náhrady	0,00	104 268,00	111 176,00	106,6
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	940 000,00	1 101 731,50	2 323 532,53	210,90
Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	4 456,42	***
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,66	***
CELKEM	11 575 000,00	12 288 739,70	14 338 778,92	116,7

Kapitálové příjmy

v Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00	250 000,00	206 604,00	82,6
Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 719 250,00	1 719 250,00	100,0
CELKEM	250 000,00	2 009 250,00	1 965 854,00	97,8

Transfery

v Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	682 657,65	682 657,65	100,0
Neinv. přijaté transfery ze SR	6 633 700,00	6 764 900,00	6 764 900,00	100,0
Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	4 500 000,00	0,00	0,00	***
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	0,00	1 686 392,00	1 686 392,00	100,0
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	860 000,00	860 000,00	916 320,00	106,6
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 500 000,00	9 809 243,00	9 809 243,00	100,0
Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	100,0
CELKEM	20 493 700,00	24 366 484,04	24 422 804,04	100,23

Vývoj příjmů za roky 2020 – 2022

POL	Popis	2020	2021	2022
		Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	22 573 376,06	17 016 868,58	18 549 681,92
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	351 601,82	1 067 020,52	1 630 138,94
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 147 001,70	2 766 624,03	3 623 469,70
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 076 898,01	23 345 390,84	27 411 249,22
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	4 419 970,00	4 433 080,00	3 493 910,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	44 043 780,63	52 187 500,44	62 209 375,27
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu ZPF	117 626,82	128 308,69	7 642,42
1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	0,00	1 750,00
1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí	28 338,00	35 350,00	25 300,00
1340	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	4 648 344,95	4 804 946,03	0,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	154 782,00	174 657,00	184 619,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	115 960,00	42 783,00	364 237,56

1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	0,00	0,00	4 859 299,20
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	210,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	107 106,00	106 574,00	104 598,00
1361	Příjem ze správních poplatků	534 309,00	527 722,00	505 335,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	608 128,96	767 285,90	881 085,63
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	36,84	629,85
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 267 602,77	7 253 615,29	7 173 359,84
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 700 515,79	5 634 613,37	5 448 126,08
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	36 500,00	2 360,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	448 184,00	218 813,00	25 356,76
2131	Příjem z pronájmu pozemků	577 628,00	281 887,00	229 042,00
2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 119 702,00	3 506 206,07	4 087 569,28
2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	1 100,00	700,00	500,00
2141	Příjem z úroků	41 280,16	8 422,30	2 521,99
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	202 113,00	230 950,00	382 400,00
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0,00	21 850,24	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	80 000,00	394 348,20
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	3 600,00	94 223,00	5 000,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	435 000,00	233 416,96	1 322 388,00
2322	Příjem z pojistných náhrad	135 576,00	33 902,00	111 176,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 933 175,90	2 432 885,27	2 323 532,53
2328	Neidentifikované příjmy	4 494,00	78 794,01	4 456,42
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	302 351,70	1,66
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 380 778,00	858 170,00	206 604,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	40 000,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 248 500,00	0,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	634 250,00	2 198 148,42	0,00
3122	Přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 719 250,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	7 813 000,00	1 528 840,35	682 657,65
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 196 100,00	6 633 700,00	6 764 900,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	143 467,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	359 252,00	2 304 967,00	1 686 392,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	862 420,00	879 370,00	916 320,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	104 500,00	22 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	4 541 291,39

4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	451 188,00	7 479 927,53	9 809 243,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	300 000,00	0,00
Celkem		135 742 683,57	150 284 368,38	171 753 328,51

1.4. Rozbor výdajů

Celkové výdaje města Odolena Voda v roce 2021 činily 165 522 481,78 Kč, v roce 2022 činily 121 933 769,80 Kč, tj. výdaje roku 2022 klesly oproti roku 2021 o 43 588 711,98 Kč. Detailnější rozbor jednotlivých druhů výdajů naleznete v následujících tabulkách. Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

Běžné výdaje

v Kč

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 754 000,00	1 826 000,00	1 700 990,00	93,15
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	266 740,00	66,69
2212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	473 500,00	503 500,00	476 742,00	94,69
2212	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	169 860,00	183 860,00	174 454,00	94,88
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	34 641,53	86,60
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	478 663,00	415 008,88	86,70
2212	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	-1 200,00	-40,00
2212	5164	Nájemné	0,00	1 337,00	337,00	25,21
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	239 325,00	0,00	0,00
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	260 675,00	64 898,20	24,90
2212	5171	Opravy a udržování	5 600 000,00	4 300 000,00	386 524,77	8,99
2212	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	12 000,00	11 789,00	98,24
2212	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	58 000,00	35 004,00	60,35
2212	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2212	Silnice		14 165 360,00	13 381 360,00	3 565 929,38	26,65
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	270 785,77	54,16
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	452 912,08	270 334,16	59,69
2219	5171	Opravy a udržování	1 005 000,00	7 063 632,11	232 405,53	3,29
2219	6121	Stavby	11 500 000,00	13 884 535,50	9 549 935,25	68,78
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací		13 210 000,00	21 906 079,69	10 323 460,71	47,13
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
2292	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-PO	0,00	213 604,00	50 128,78	23,47
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	2 086 396,00	2 086 396,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		2 315 000,00	2 315 000,00	2 136 524,78	92,29
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	516 800,00	476 800,00	444 107,00	93,14
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	129 200,00	119 200,00	110 386,00	92,61
2321	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	46 512,00	43 512,00	40 059,00	92,06
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	56 109,54	56 099,23	99,98
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	415 000,00	408 890,46	262 067,37	64,09
2321	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	90 000,00	90 000,00	42 558,66	47,29
2321	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	651 018,47	46,50
2321	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2321	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	33 735,00	33,74
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	879 332,44	79,94
2321	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	127 563,56	8,50
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	33 994,00	75,54
2321	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	3 527 203,00	3 527 203,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		9 172 715,00	9 129 715,00	2 680 920,73	29,36
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	996,00	99,60
3111	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	48 000,00	44 000,00	91,67
3111	5152	Teplo	0,00	36 000,00	33 000,00	91,67
3111	5154	Elektrická energie	300 000,00	336 000,00	238 000,05	70,83
3111	5164	Nájemné	700 000,00	580 000,00	495 319,00	85,40
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 199 000,00	3 751,00	0,31
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 293 500,00	5 019 900,00	5 019 900,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 112 862,00	1 112 862,00	100,00
3111	6121	Stavby	20 000 000,00	20 000 000,00	716 186,00	3,58

3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	444 900,00	444 900,00	100,00
3111	Mateřské školy		27 494 500,00	28 778 662,00	8 108 914,05	28,18
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 819,00	4 719,00	97,92
3113	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	805 423,97	53,69
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	297 562,42	235 149,55	79,03
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 378,00	2 378,00	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	128 912,60	128 912,60	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	250 000,00	434 993,71	183 723,98	42,24
3113	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3113	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	450 000,00	450 000,00	380 097,00	84,47
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 040 000,00	6 540 000,00	6 540 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	30 000,00	52 000,00	22 000,00	42,31
3113	Základní školy		8 285 000,00	9 415 665,73	8 302 404,10	88,18
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	995 000,00	1 059 000,00	984 976,00	93,01
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	114 150,00	95,13
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	248 750,00	263 750,00	246 357,00	93,41
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	89 550,00	95 550,00	89 209,00	93,36
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	240 000,00	290 000,00	283 730,50	97,84
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	35 671,00	35 670,80	100,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	34 323,39	85,81
3314	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	3 520,00	50,29
3314	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	25 200,00	84,00
3314	5154	Elektrická energie	75 000,00	88 500,00	45 086,97	50,95
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	670,00	22,33
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	-6 606,00	-188,74
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	42 739,60	71,23
3314	5171	Opravy a udržování	45 000,00	42 329,00	37 164,00	87,80
3314	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	720,00	24,00
3314	5175	Pohoštění	7 000,00	8 000,00	6 149,79	76,87
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	17 000,00	2 844,00	16,73
3314	Činnosti knihovnické		2 021 800,00	2 171 300,00	1 945 905,05	89,62

ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3326	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3326	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kul., nár. a host. povědomí	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	139 600,00	139 600,00	100,00
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	500,00	500,00	100,00
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	350 000,00	348 799,00	99,66
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	463 000,00	493 000,00	488 899,00	99,17
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	39 960,00	39 960,00	100,00
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	43 000,00	41 511,85	96,54
3399	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	180 200,00	84 463,90	56 016,59	66,32
3399	5154	Elektrická energie	0,00	5 930,87	3 046,90	51,37
3399	5161	Poštovní služby	0,00	800,00	570,00	71,25
3399	5164	Nájemné	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	502 800,00	380 770,32	187 643,18	49,28
3399	5175	Pohoštění	42 850,00	59 309,00	41 440,00	69,87
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	91 079,91	69 566,00	76,38
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3399	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	37 005,00	37 005,00	100,00
3399		Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	879 850,00	879 850,00	584 290,52	66,41
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.

3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 236 000,00	1 947 000,00	1 822 787,00	93,62
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	226 375,00	226 375,00	100,00
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	559 000,00	501 000,00	474 888,00	94,79
3412	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	201 240,00	184 240,00	174 347,00	94,63
3412	5131	Potraviny	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	125,00	0,00	0,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	22 000,00	16 721,17	76,01
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	133 574,70	86 692,06	64,90
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	702 053,90	629 230,90	89,63
3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	250 000,00	250 895,00	205 075,00	81,74
3412	5152	Tepllo	975 000,00	803 342,25	532 235,21	66,25
3412	5154	Elektrická energie	700 000,00	838 420,00	675 391,88	80,56
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	53 000,00	50 467,86	95,22
3412	5162	Služby elektronických komunikací	38 000,00	36 306,30	0,00	0,00
3412	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 225,80	42,26
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	400,00	0,00	0,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	159 006,00	90 397,01	56,85
3412	5171	Opravy a udržování	500 000,00	455 597,85	249 729,17	54,81
3412	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	800,00	800,00	100,00
3412	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	46 604,00	20 590,00	44,18
3412	6121	Stavby	8 400 000,00	11 609 000,00	2 732 465,68	23,54
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 350 000,00	75 842,00	0,00	0,00
3412	6123	Dopravní prostředky	0,00	774 158,00	774 158,00	100,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 353 240,00	18 839 740,00	8 774 276,74	46,57
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 563 090,00	2 426 480,00	94,67
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000 000,00	436 910,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	3 000 000,00	3 000 000,00	2 426 480,00	80,88
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3421	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	5 016,00	5 016,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	190 000,00	104 784,50	30 195,28	28,82
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	121 235,20	70 937,84	58,51
3421	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	7 000,00	7 520,00	6 920,00	92,02
3421	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	252,00	25,20
3421	5164	Nájemné	80 000,00	78 262,00	77 125,00	98,55

3421	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	579 146,62	161 187,70	27,83
3421	5171	Opravy a udržování	65 000,00	64 480,00	0,00	0,00
3421	5175	Pohoštění	50 000,00	42 692,29	42 692,29	100,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	117 863,39	112 323,50	95,30
3421	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 422 100,00	2 422 100,00	100,00
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3421	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	358 289,00	339 571,11	94,78
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 752 000,00	3 980 289,00	3 346 220,72	84,07
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	6 220,00	2 010,10	32,32
3429	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3429	5152	Teplo	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	167 261,00	139 471,00	83,39
3429	5175	Pohoštění	1 000,00	23 519,00	22 519,00	95,75
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		235 000,00	235 000,00	170 000,10	72,34
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 660,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	52 000,00	11 132,70	21,41
3612	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5152	Teplo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	870,81	17,42
3612	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	9 576,00	31,92
3612	5171	Opravy a udržování	600 000,00	386 392,00	52 845,00	13,68
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	167 408,00	167 408,00	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	74 340,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		780 000,00	780 000,00	241 832,51	31,00
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	26 689,46	11 411,51	42,76
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 802,39	19,01
3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	88 000,00	37 111,93	42,17
3613	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	726,00	7,26
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	17 300,37	34,60

3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	58 784,04	15 609,00	26,55
3613	6121	Stavby	250 000,00	364 526,50	163 754,50	44,92
3613	Nebytové hospodářství		605 000,00	623 000,00	249 715,70	40,08
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	516 800,00	493 800,00	449 121,00	90,95
3631	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	129 200,00	123 200,00	111 629,00	90,61
3631	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	46 512,00	44 512,00	40 510,00	91,01
3631	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	2 280,85	45,62
3631	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	70 000,00	62 179,00	88,83
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	233 840,00	114 294,59	48,88
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 337 000,00	828 130,68	61,94
3631	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	-5,00	-0,50
3631	5164	Nájemné	80 000,00	135 660,00	55 660,00	41,03
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	335 000,00	217 572,70	64,95
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 015,00	0,00	0,00
3631	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	14 985,00	14 985,00	100,00
3631	6121	Stavby	220 000,00	220 000,00	14 520,00	6,60
3631	Veřejné osvětlení		2 481 512,00	3 032 512,00	1 911 777,82	63,04
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	228 738,18	179,70	0,08
3632	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	10 000,00	11 080,00	4 748,00	42,85
3632	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 679,82	7 679,82	100,00
3632	5164	Nájemné	0,00	200,00	200,00	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	97 619,00	83 734,00	85,78
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	19 920,00	1 829,42	9,18
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	21 763,00	21 763,00	100,00
3632	Pohřebnictví		387 000,00	387 000,00	120 133,94	31,04
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3635	3639	Ostatní nákupy dl. nehmotného maj.	300 000,00	450 000,00	269 946,83	60,00
3635	Územní plánování		300 000,00	450 000,00	269 946,83	60,00
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	100 000,00	91 515,00	91,52
3636	Územní rozvoj		100 000,00	100 000,00	91 515,00	91,52
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.

3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 654 400,00	4 276 400,00	3 978 197,00	93,03
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	13 600,00	35,79
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	913 600,00	1 055 600,00	981 813,00	93,01
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	328 896,00	386 896,00	359 653,00	92,96
3639	5131	Potraviny	30 000,00	30 000,00	20 825,07	69,42
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	20 435,00	14 655,16	71,72
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	4 758,00	858,00	18,03
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 376,80	20 434,27	67,27
3639	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	865,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	108 900,00	22 343,18	20,52
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	-500,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	601 264,71	465 344,58	77,39
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	37 329,00	4 070,36	10,90
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	745 220,26	624 681,32	83,83
3639	5159	Nákup ostatních paliv a energie	15 000,00	26 599,00	6 595,99	24,80
3639	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	-16 522,09	-206,53
3639	5164	Nájemné	570 000,00	721 339,04	638 785,16	88,56
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	21 500,00	19 000,00	88,37
3639	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	657 091,00	113 242,30	17,23
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	78 408,35	52,27
3639	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5189	Vratky jistot	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	5361	Nákup kolků	0,00	22 000,00	10 000,00	45,45
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	6 000,00	3 200,00	53,33
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	91 197,00	67 789,00	74,33
3639	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	82 125,19	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	0,00	1 309 243,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj		8 976 896,00	11 438 139,00	7 428 473,65	64,94
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3721	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	211 745,41	84,70
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		270 000,00	270 000,00	211 745,41	78,42
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	311 800,00	385 800,00	358 093,00	92,82
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	231 000,00	132 720,00	57,45
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	133 950,00	110 200,00	104 494,00	94,82

3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	48 062,00	40 821,00	38 321,00	93,88
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 579,62	4 480,00	80,29
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	12 356,88	10 865,08	87,93
3722	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	698,14	-54,00	-7,73
3722	5164	Nájemné	0,00	86 215,36	77 968,85	90,43
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	8 013 640,00	7 842 746,09	97,87
3722	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 991,00	3 150,00	28,66
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 785 812,00	8 897 302,00	8 572 784,02	96,35
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	12 006,00	4 000,00	33,32
3723	5164	Nájemné	0,00	145 000,00	25 938,00	17,89
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 232 994,00	2 066 480,99	92,54
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		2 050 000,00	2 390 000,00	2 096 418,99	87,72
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 617 200,00	1 647 200,00	1 538 424,00	93,40
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	600 000,00	380 000,00	63,33
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	564 300,00	469 300,00	443 534,00	94,51
3745	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	205 548,00	173 548,00	164 167,00	94,59
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	14 138,43	11 634,57	82,29
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	995,00	19,90
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 389,15	17 389,15	85,29
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	92 992,58	60 054,50	64,58
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	398 674,75	277 682,73	69,65
3745	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	-1 427,00	-47,57
3745	5164	Nájemné	80 000,00	74 020,00	26 620,00	35,96
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 980,00	5 980,00	37,42
3745	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	812 378,17	667 323,29	82,14
3745	5171	Opravy a udržování	90 000,00	42 736,92	30 020,97	70,25
3745	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	50 000,00	24 985,00	49,97
3745	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	5 200,00	4 300,00	82,69
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	66 122,00	22,04
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 952 048,00	4 821 558,00	3 717 805,21	77,11
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.

3753	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		60 000,00	60 000,00	0,00	X
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
3900	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	70 000,00	18 600,00	0,00	0,00
3900	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo		70 000,00	70 000,00	51 400,00	73,43
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4351	5333	Neinvestiční transfery školám zřízených státem, kraji a obcemi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		520 000,00	520 000,00	500 000,00	96,15
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
5212	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
5213	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	49 993,00	35 734,00	71,48
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	31 815,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 007,00	149 294,00	74,64
5213	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření		300 000,00	250 000,00	216 843,00	86,74
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 833 000,00	3 412 000,00	3 206 373,00	93,97
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	17 850,00	44,63
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	958 250,00	843 250,00	791 491,00	93,86
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	344 970,00	307 970,00	289 109,00	93,88
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	5 687,00	37,91
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	8 000,00	2 870,12	35,88
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	85 000,00	85 000,00	84 830,00	99,80
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 471,00	29,42
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	89 608,00	46 799,00	52,23
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	124 000,00	62 924,09	50,75
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	141 000,00	90 530,49	64,21

5311	5162	Služby elektronických komunikací	42 000,00	38 392,00	1 827,00	4,76
5311	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5311	5164	Nájemné	0,00	3 952,00	2 178,00	55,11
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	38 235,00	47,79
5311	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	133 407,60	38 610,40	28,94
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	20 653,00	41,31
5311	5173	Cestovné	10 000,00	5 000,00	2 407,00	48,14
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,40	4 157,00	83,13
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	77 640,00	72 646,00	93,57
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	165 080,30	33,02
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 439 220,00	5 982 220,00	4 946 828,40	82,69
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5399	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	52 720,00	52 720,00	100,00
5512	5131	Potraviny	10 000,00	9 860,20	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	71 583,20	5 953,20	8,32
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	22 013,00	5 213,00	23,68
5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	1 000,00	1 534,00	1 267,00	82,59
5512	5153	Plyn	30 000,00	53 149,80	51 034,14	96,02
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	71 000,00	31 505,17	44,37
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	40 000,00	32 115,22	80,29
5512	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	17 020,00	74,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 139,80	32 019,80	91,12
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	21 000,00	9 935,96	47,31
5512	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 500,00	743,00	49,53
5512	Požární ochrana		399 000,00	420 000,00	239 526,49	57,03
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	571 000,00	370 629,00	64,91
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 800 000,00	2 279 452,00	1 967 753,00	86,33

6112	5026	Odchodné	0,00	520 548,00	520 548,00	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	300 000,00	300 000,00	227 747,00	75,92
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	280 000,00	211 306,00	75,47
6112	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 630,00	3 000,00	82,64
6112	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	11 865,00	11 865,00	100,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	26 347,00	1 547,00	5,87
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5164	Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	253,50	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	29 653,00	74,13
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	92 608,00	75 500,00	81,53
6112	5173	Cestovné	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	18 404,50	11 404,50	61,97
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	29 892,00	28 762,00	96,22
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	500,00	500,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 189 000,00	4 189 000,00	3 463 714,50	82,69
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
6115	5019	Ostatní platy	2 000,00	22 000,00	3 898,00	17,72
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	133 000,00	83 000,00	62,41
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 000,00	1 318,00	26,36
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	62 250,22	49 098,12	78,87
6115	5161	Poštovní služby	34 000,00	71 000,00	42 065,10	59,25
6115	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
6115	5175	Pohoštění	8 000,00	35 000,00	22 251,00	63,57
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		130 000,00	335 250,22	205 250,22	61,22
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 500,00	4 876,30	88,66
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 000,00	5 793,97	96,57
6118	5161	Poštovní služby	0,00	41 100,00	0,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky		0,00	52 600,00	10 670,27	20,29
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.

6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14 900 000,00	14 525 071,00	13 209 886,00	90,95
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	945 545,00	709 579,00	75,04
6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 725 000,00	3 699 197,00	3 359 110,00	90,81
6114	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 341 000,00	1 353 151,00	1 227 873,00	90,74
6114	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120 000,00	120 000,00	116 558,00	97,13
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
6114	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	9 982,50	9 982,50	100,00
6114	5042	Odměny za užití počítačových programů	105 000,00	241 619,68	218 149,92	90,29
6114	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	3 343,84	33,44
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	23 000,00	20 846,00	90,63
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	20 000,00	14 200,00	4 719,00	33,23
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	240 080,83	204 584,00	85,21
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	460 000,00	469 678,68	357 425,02	76,10
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	50 000,00	53 100,00	46 387,00	87,36
6171	5153	Plyn	80 000,00	110 273,75	105 060,36	95,27
6171	5154	Elektrická energie	350 000,00	565 000,00	491 473,48	86,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	21 337,35	12 886,60	60,39
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	165 868,80	165 220,80	99,61
6171	5162	Služby elektronických komunikací	330 000,00	798 858,76	426 524,60	53,39
6171	5164	Nájemné	815 000,00	1 012 899,45	838 167,93	82,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 250 000,00	1 892 801,42	1 657 588,72	87,57
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	295 000,00	389 425,79	344 309,45	88,41
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	115 000,00	647 686,40	558 573,95	86,24
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 780 000,00	2 611 189,59	2 485 367,83	95,18
6171	5171	Opravy a udržování	820 000,00	664 177,13	632 976,13	95,30
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	15 561,00	15 561,00	100,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	16 160,00	80,80
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	75 319,30	67 837,21	90,07
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	610,00	0,00
6171	5189	Vratky jistot	0,00	88 000,00	65 000,00	73,86
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	200,00	200,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	97 239,38	79 574,38	81,83
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	22 217,00	15 578,00	70,12
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00

6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	110 000,00	190 000,00	178 671,00	94,04
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	1 058 912,00	1 035 495,00	97,79
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	17 337,58	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00
6171	6121	Stavby	0,00	50 000,00	41 679,62	83,36
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	1 297 217,00	285 382,13	22,00
6171	Činnost místní správy		30 087 000,00	33 693 097,39	29 038 291,47	86,18
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	542 073,51	90,35
6310	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	80 108,74	89,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací		690 000,00	690 000,00	622 182,25	90,17
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	470 618,00	78,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		600 000,00	600 000,00	470 618,00	78,40
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
6330	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	3 152,64	0,00
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	1 271 088,00	1 271 088,00	1 219 691,00	96,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	201 869 194,46	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	2 890 796,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům		1 271 088,00	1 271 088,00	205 982 834,10	X
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 420 000,00	4 420 000,00	4 279 814,00	96,80
6399	Ostatní finanční operace		4 420 000,00	4 420 000,00	4 279 814,00	96,80
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	67 760,00	66 760,00	98,50
6402	Finanční vypořádání		0,00	67 760,00	66 760,00	98,50
ODPA	POL	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozp.

6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	24 716,00	82,39
6409	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	65 000,00	65 000,00	62 000,00	95,38
6409	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		615 000,00	115 000,00	104 716,00	91,06
Konsolidace			X	X	205 979 681,46	X
Celkem			181 367 953,00	200 123 100,03	121 933 769,80	60,90

2. Fondy a úvěry

2.1. Fond rezerv a rozvoje

Stav k 1. 1. 2022: 48 737 817,96
Příjmy – příspěvek: 0,00
Příjmy – úroky: 450,00
Výdaje: 0,00
Stav k 31. 12. 2022: 48 738 267,96

Fond nebyl zapojen do rozpočtu na příjmové a ani na výdajové straně.

2.2. Sociální fond

Stav k 1. 1. 2022: 114 742,81
Výdaje na stravování: 297 175,00
Výdaje na rekreaci: 46 506,00
Výdaje na sport a zdraví: 278 603,00
Výdaje na kulturu: 56 185,00
Výdaje na dary: 14 000,00
Výdaje na penzijní připojištění: 378 616,00
Výdaje ostatní: 75,00
Výdaje celkem: 1 071 160,00
Příjmy celkem: 1 219 710,48
Stav k 31. 12. 2022: 263 293,29

Fond byl tvořen a čerpán v souladu s pravidly Sociálního fondu a schválený Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při Městském úřadě Odolena Voda.

2.3. Úvěry

Účet	Popis	Počáteční stav	Čerpání	Splátky	Konečný stav
451	Česká spořitelna	6 333 260,00	0,00	1 000 020,00	5 333 240,00
451	Komerční banka	23 989 452,47	0,00	2 168 551,23	21 820 901,24

v Kč

3. Majetek a majetkové vztahy

Detailní přehled o nakládání s majetkem města Odolena Voda (přírůstky i úbytky) v níže uvedených tabulkách.

Dlouhodobý majetek

Účet	Popis	Počáteční stav	Přírůstek /MD/	Úbytek/DAL/	Konečný stav
013	Software	550 374,00	60 400,00	0,00	610 774,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)	483 646,78	15 560,00	0,00	499 206,78

v Kč

019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (DHM)	1 999 424,30	217 800,00	0,00	2 217 224,30
021	Stavby	669 021 807,74	75 453 719,83	64 785,55	744 410 742,02
022	Samostatné hm.mov.věci a soubory	37 654 413,37	1 515 223,24	1 063 177,25	38 106 459,36
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 809 322,04	792 714,84	2 707 425,42	11 894 611,46
031	Pozemky	26 961 017,25	143 951,41	4 145,47	27 100 823,19
041	Nedokončený DNM	3 709 204,52	273 410,33	278 200,00	3 704 414,85
042	Nedokončený DHM	84 038 625,51	16 716 549,92	77 262 764,90	23 492 410,53
052	Poskytnuté zálohy na DHM	815 500,00	0,00	0,00	815 500,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	42 084 800,77	0,00	2 042 817,81	40 041 982,96
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	75 283,00	0,00	0,00	75 283,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 027 468,29	43 843,96	25 446,30	2 045 865,95
909	Ostatní majetek (v MŠ a ZŠ)	1 756 758,46	0,00	915 026,76	841 731,70

Krátkodobý finanční majetek

údaje v Kč

SU	AU	Popis	Počáteční stav	Přírůstek	Úbytek	Konečný stav
231	0100	Základní účet /KB/	181 891,79	4 518 814,10	4 596 001,40	104 704,49
231	0140	Účet u ČNB	51 347 583,71	73 528 233,82	60 541 630,19	64 334 187,34
231	0170	Účet u KB	700,04	0,00	700,04	0,00
231	0200	Příjmový účet /KB/	71 340,31	142 043 415,54	140 610 680,58	1 504 075,27
231	0250	Vkladový účet /ČS/	10 607 969,91	1 075,56	480,00	10 608 565,47
231	0300	Výdajový účet /KB/	620 830,36	161 400 829,53	120 774 794,76	41 246 865,13
236	0100	Účet Sociálního fondu /KB/	114 742,81	2 188 180,48	2 039 630,00	263 293,29
236	0210	Účet Fondu rezerv a rozvoje /KB/	48 737 817,96	450,00	0,00	48 738 267,96
241	0110	Účet hospodářské činnosti /KB/	13 413 207,84	20 182 041,56	22 858 172,62	10 737 076,78
245	0060	Depozitní účet /KB/	1 000 157,78	396 801,04	191 549,40	1 205 409,42
245	0061	Účet - byty zvláštního určení /KB/	373 450,95	16 897,35	43 500,00	346 848,30
245	0550	Účet – správy cizích prostředků /KB/	37 892,77	594 601,49	452 710,48	179 787,78
261	0001	Pokladna HP 22	348 555,00	359 896,00	554 087,00	154 364,00
261	0008	Pokladna HP 11	102 979,00	1 953 549,00	1 943 728,00	112 800,00
Celkem			126 959 120,23	407 184 785,47	354 607 664,47	179 536 241,23

Ve vykazovaném období město Odolena Voda nehospoďařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo novou smlouvu o poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručiteleského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupilo nové ani neprodalo staré cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy, nezřídilo ani nezrušilo příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložilo ani nezrušilo právnickou osobu, neuskutečnilo majetkové vklady do právnických osob.

4. Hospodářská činnost

Město Odolena Voda vykonává i hospodářskou činnosti v těchto oborech činností:

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
- Kopírovací služby.

Jedná se o zejména o prodej zboží, provozování čističky odpadních vod a pronájmy. Výnosy hospodářské činnosti byly vykázány ve výši 15 396 211,31 Kč a náklady 4 130 679,58 Kč s hospodářským výsledkem 11 266 031,77 Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek lze zapojit do zdrojů rozpočtového hospodaření města Odolena Voda.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda

Přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2022 bylo provedeno kontrolní skupinou Odboru kontroly Středočeského kraje a uskutečnilo se ve dnech 12. - 14. 10. 2022 a 17. 4. - 19. 4. 2023.

Kontrolou byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Bližší popis zjištění je uveden ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu města za rok 2022 (příloha č. 2).

6. Příspěvkové organizace – účetní závěrky

Město Odolena Voda je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:

- Základní škola Vítězslava Háška Odolena Voda,
- Mateřská škola Odolena Voda, Komenského 307.

Obě příspěvkové organizace skončily své hospodaření se zlepšeným hospodářským výsledkem. Účetní výkazy obou organizací jsou součástí závěrečného účtu města Odolena Voda (příloha č. 3 a 4).

Veřejnoprávní kontrolu hospodaření obou příspěvkových organizací v roce 2022 vykonal Ekonomický odbor.

7. Přehled přijatých účelových dotací

Účelový znak	Přijato /Kč/	Vyčerpáno /Kč/	Účel dotace
98037	407 811,22	407 811,22	Příspěvek obcím – kompenzační bonus na rok 2021
98071	16 996,21	16 996,21	Dotace na volby do parlamentu - doplatek
17969	8 550 000,00	8 550 000,00	Dotace na přístavbu ZŠ
13015	243 530,00	243 530,00	Dotace na sociální práce v roce 2022
259	22 000,00	22 000,00	Dotace pro ZŠ Vítězslava Háška z Fondu prevence Středočeského kraje
33092	1 112 862,00	1 112 862,00	Dotace pro MŠ z Operačního programu Jan Ámos Komenský
33090	345 000,00	330 000,00	Dotace z MPSV na Adaptační skupiny pro děti cizinců
62501	1 259 243,00	1 259 243,00	Dotace na pořízení umělého trávníku na tréninkovém hřišti
91628	2 541 291,39	2 541 291,39	Dotace na cyklostezku Úžice
98008	52 600,00	10 670,27	Dotace na volby prezidenta ČR
98187	212 000,00	205 250,22	Dotace na volby do zastupitelstev 2022
Celkem	14 763 333,82	14 699 654,31	

Dotace byly poskytovány formou ex-post či ex-ante. Ex-ante dotace byly v souladu s Vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) vypořádány do 15. 2. 2023

8. Poskytnuté dotace

Město Odolena Voda v roce 2022 poskytlo v rámci dotačních programů neinvestiční dotace v celkové výši 5 471 480 Kč. Jednalo se o neziskové subjekty jako jsou spolky apod. Dotace jsou primárně zaměřené na podporu sportu a komunitního rozvoje. Výjimku tvoří Charita Neratovice. Přehled výše dotací a subjektů, kterým byla dotace poskytnuta je uvedena v tabulce.

Subjekt	Poskytnutá dotace
Asociace TOM ČR, TOM 21109 Vodolka	50 000,00
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Odolena Voda	50 000,00
Divadlo Tleskejtekručiš z.s.	12 000,00
Honební společenstvo Odolena Voda	15 000,00
Charita Neratovice	550 000,00
Junák-český skaut, středisko Ibis Odolena Voda	60 000,00
Klub biatlonu Klecany, p.s.	15 000,00
Kralupy Wolves, z.s.	29 400,00
MKM Odolena Voda, z.s.	273 050,00
Obec baráčníků Odolena Voda	25 000,00
Pavel Novotný	11 000,00
Pěvecký sbor Barvínek, z.s.	13 000,00
Rodinné centrum Sluníčko, z. s.	25 000,00
Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě	152 900,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolínek	35 000,00
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s.	52 000,00
TJ Aero Odolena Voda, z.s.	1 708 140,00
Volejbalový klub Odolena Voda, z.s.	2 383 090,00
Volhejnová Zdeňka	11 900,00
CELKEM	5 471 480,00

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2022,
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda,
3. Účetní závěrka MŠ Odolena Voda,
4. Účetní závěrka ZŠ Vítězslava Háška Odolena Voda.

Zpracoval: Ing. Michal Kinter, vedoucí Ekonomického odboru