

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Hradčovice
Adresa Hradčovice 168
687 33
IČO 00290963
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 572671103
E-mail ucetni@hradcovice.cz

Doplňující údaje

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Porovnání plnění sdílených daní	5
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	13

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	1111	Daň zálohová (681 300)	3 558 497,80	3 700 000,00	96,18	3 700 000,00	96,18	141 502,20
	1112	Daň srážková (681 400)	56 782,95	75 000,00	75,71	75 000,00	75,71	18 217,05
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů (681 500)	346 312,28	350 000,00	98,95	350 000,00	98,95	3 687,72
	1121	Daň z příjmů PO (682 300)	2 591 516,03	2 800 000,00	92,55	2 800 000,00	92,55	208 483,97
	1122	Daň z příjmů PO za obce (682 310)	305 710,00	617 000,00	49,55	307 000,00	99,58	1 290,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 111 686,20	7 000 000,00	101,60	7 111 700,00	100,00	13,80
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF (688 400)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 569,20	0,00	0,00	5 000,00	91,38	430,80
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	495 385,00	510 000,00	97,13	510 000,00	97,13	14 615,00
	1341	Poplatek ze psů	14 300,00	15 000,00	95,33	15 000,00	95,33	700,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 810,00	2 000,00	190,50	3 810,00	100,00	0,00
	1343	poplatek z místa (606 600)	400,00	7 000,00	5,71	7 000,00	5,71	6 600,00
	1361	Správní poplatky (605 300)	25 290,00	20 000,00	126,45	25 290,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her (688 500)	97 945,23	100 000,00	97,95	100 000,00	97,95	2 054,77
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	26,67	0,00	0,00	30,00	88,90	3,33
	1511	Daň z nemovitých věcí (686 300)	727 800,67	640 000,00	113,72	727 900,00	99,99	99,33
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			15 340 032,03	15 838 000,00	96,86	15 739 730,00	97,46	399 697,97
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	557 915,00	386 000,00	144,54	621 503,00	89,77	63 588,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 382,00	50 000,00	30,76	50 000,00	30,76	34 618,00
	2122	MŠ-odpisy	367 908,00	342 000,00	107,58	367 908,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	201 114,26	195 000,00	103,14	201 190,00	99,96	75,74
	2132	Voda-příjmy z pronájmu ost.nemov. (603 420)	224 149,50	228 000,00	98,31	230 000,00	97,46	5 850,50
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 763,74	2 000,00	88,19	2 000,00	88,19	236,26
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 948,00	0,00	0,00	3 000,00	98,27	52,00
	2211	Město UB-sankce a pokuty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	9 254,00	0,00	0,00	9 254,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	137 423,42	115 000,00	119,50	138 055,00	99,54	631,58
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 517 857,92	1 319 000,00	115,08	1 629 210,00	93,17	111 352,08
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	301 300,00	259 000,00	116,33	304 000,00	99,11	2 700,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			301 300,00	259 000,00	116,33	304 000,00	99,11	2 700,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1 328 250,00	0,00	0,00	1 328 250,00	100,00	0,00
	4112	ZK-dotace na správu (672 300)	378 100,00	444 000,00	85,16	378 100,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	678 034,00	0,00	0,00	678 034,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 238 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 238 303,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			9 954 687,00	444 000,00	2 242,0	2 384 384,00	417,50	-7 570 303,00
Příjmy celkem:			27 113 876,95	17 860 000,00	151,81	20 057 324,00	135,18	-7 056 552,95

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 185 347,00	2 100 000,00	104,06	2 200 000,00	99,33	14 653,00
	5019	Ostatní platy	2 169,00	0,00	0,00	3 000,00	72,30	831,00
	5021	Les-dohody (331 000)	315 264,00	178 000,00	177,11	334 900,00	94,14	19 636,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 035 564,00	1 011 000,00	102,43	1 036 000,00	99,96	436,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	721 353,00	685 000,00	105,31	737 500,00	97,81	16 147,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	291 023,00	282 000,00	103,20	297 500,00	97,82	6 477,00
	5038	OÚ-povin.pojist. Na úraz.poj.-Koooperativa	8 485,00	10 000,00	84,85	10 000,00	84,85	1 515,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	733,00	0,00	0,00	1 000,00	73,30	267,00
	5132	Ochranné pomůcky	9 718,00	6 000,00	161,97	9 800,00	99,16	82,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	76 928,16	76 000,00	101,22	78 370,00	98,16	1 441,84
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	284 967,09	190 000,00	149,98	288 000,00	98,95	3 032,91
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	587 321,64	326 000,00	180,16	614 100,00	95,64	26 778,36
	5151	Byty-studená voda	8 087,00	7 300,00	110,78	16 300,00	49,61	8 213,00
	5153	MK-plyn	124 528,61	154 500,00	80,60	128 240,00	97,11	3 711,39
	5154	MK-elektrická energie	193 337,89	168 700,00	114,60	208 700,00	92,64	15 362,11
	5156	Pohonné hmoty a maziva	83 162,00	93 000,00	89,42	96 300,00	86,36	13 138,00
	5161	Poštovní služby	7 865,00	9 000,00	87,39	9 000,00	87,39	1 135,00
	5162	MK Lh.-internet	34 877,25	32 000,00	108,99	36 500,00	95,55	1 622,75
	5163	Služby peněžních ústavů	71 596,20	61 000,00	117,37	73 210,00	97,80	1 613,80
	5164	Kanalizace-nájemné	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 380,00	8 000,00	79,75	8 000,00	79,75	1 620,00
	5169	Les-ostatní služby (518 300)	1 672 651,01	2 000 000,00	83,63	1 710 441,00	97,79	37 789,99
	5171	Silnice-opravy a udržování (511 300)	364 803,94	870 000,00	41,93	474 000,00	76,96	109 196,06
	5172	OÚ-programové vybavení	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Les - Cestovné	13 026,00	13 000,00	100,20	23 000,00	56,63	9 974,00
	5175	Pohoštění	20 050,13	50 000,00	40,10	26 450,00	75,80	6 399,87
	5192	Poskytnuté náhrady	3 949,44	0,00	0,00	4 000,00	98,74	50,56
	5194	Věcné dary	40 228,05	17 000,00	236,64	44 000,00	91,43	3 771,95
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	6 024,00	0,00	0,00	15 000,00	40,16	8 976,00
	5222	Kultura-příspěvky (Myslivci,Veleťánek,Hradčovjanka)	243 802,00	208 500,00	116,93	243 868,00	99,97	66,00
	5229	SDH-příspěvek OSH (okresní sdružení hasičů)	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
	5321	neinvestiční transfery obcím	15 600,00	20 000,00	78,00	20 000,00	78,00	4 400,00
	5323	ZK-dopravní obslužnost (572 600)	101 700,00	103 000,00	98,74	103 000,00	98,74	1 300,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	51 665,00	0,00	0,00	52 150,00	99,07	485,00
	5331	MŠ-příspěvek na provoz	1 798 305,55	1 890 000,00	95,15	1 798 305,55	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	258 492,00	0,00	0,00	258 492,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,00
	5348	Převody do vlastního pokladny	738 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 303,00
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 078,00	2 000,00	553,90	14 000,00	79,13	2 922,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	23 873,00	0,00	0,00	24 000,00	99,47	127,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	305 710,00	617 000,00	49,55	617 000,00	49,55	311 290,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	16 211,00	10 000,00	162,11	20 000,00	81,06	3 789,00
	5492	Dary obyvatelstvu	36 600,00	90 000,00	40,67	40 000,00	91,50	3 400,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	75 317,00	74 000,00	101,78	75 320,00	100,00	3,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			18 684 895,96	11 444 000,00	163,27	11 808 746,55	158,23	-6 876 149,41
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	územ.roz.-územní plán obce	56 567,50	76 000,00	74,43	57 000,00	99,24	432,50
	6121	Budovy, haly a stavby	2 276 817,41	6 340 000,00	35,91	2 895 800,00	78,62	618 982,59
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>
6123	Veř.zeleň	pořízení dopravních prostředků	1 511 290,00	0,00	0,00	1 512 000,00	99,95	710,00
6130	Pozemky		763 027,00	0,00	0,00	764 000,00	99,87	973,00
6351	Investiční transfery	zřízeným přisp.a podobným organizací	91 694,45	0,00	0,00	91 694,45	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			4 699 396,36	6 416 000,00	73,24	5 320 494,45	88,33	621 098,09
Výdaje celkem:			23 384 292,32	17 860 000,00	130,93	17 129 241,00	136,52	-6 255 051,32

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-3 818 637,63	0,00	0,00	-2 928 083,00	130,41	890 554,63
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	89 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 053,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-3 729 584,63	0,00	0,00	-2 928 083,00	127,37	801 501,63
Financování celkem:			-3 729 584,63	0,00	0,00	-2 928 083,00	127,37	801 501,63

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	0,00	1 229 103,29	1 117 947,76
Únor	0,00	1 138 865,78	1 201 316,31
Březen	0,00	1 824 699,29	1 645 578,73
Duben	0,00	916 706,67	796 339,34
Květen	0,00	1 098 686,85	686 813,78
Červen	0,00	1 386 468,42	885 430,58
Červenec	0,00	1 695 843,43	1 364 298,47
Srpen	0,00	1 132 691,12	1 141 781,95
Září	0,00	1 088 423,76	1 332 600,41
Říjen	0,00	1 118 916,20	1 001 982,16
Listopad	0,00	1 190 093,15	1 185 758,09
Prosinec	0,00	1 648 946,88	1 610 657,68
CELKEM	0,00	15 469 444,84	13 970 505,26

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		17 724 416,03	16 282 000,00	108,86	18 124 114,00	97,79	399 697,97
1031	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pěstební činnost	308 378,00	200 000,00	154,19	350 000,00	88,11	41 622,00
2122	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sběr a zpracování druhotných surovin	63 303,00	40 000,00	158,26	63 303,00	100,00	0,00
2310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pitná voda	32 000,00	35 000,00	91,43	35 000,00	91,43	3 000,00
2321	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Mateřské školy	140 340,00	120 000,00	116,95	140 340,00	100,00	0,00
3117	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		První stupeň základních škol	227 568,00	222 000,00	102,51	227 568,00	100,00	0,00
3341	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Rozhlas a televize	1 100,00	2 000,00	55,00	2 000,00	55,00	900,00
3399	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	32 030,00	0,00	0,00	33 000,00	97,06	970,00
3419	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní sportovní činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3519	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní ambulantní péče	7 077,46	0,00	0,00	7 080,00	99,96	2,54
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	151 512,00	157 000,00	96,50	157 000,00	96,50	5 488,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	54 872,50	53 000,00	103,53	55 000,00	99,77	127,50
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	61 700,00	62 000,00	99,52	62 500,00	98,72	800,00
3722	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	52 102,00	64 000,00	81,41	64 000,00	81,41	11 898,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	127 433,85	115 000,00	110,81	128 000,00	99,56	566,15
3745	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 554,00	1 000,00	1 055,4	11 254,00	93,78	700,00
5512	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	1 237,47	0,00	0,00	1 300,00	95,19	62,53
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	543 237,90	502 000,00	108,21	582 565,00	93,25	39 327,10
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 711,74	2 000,00	235,59	5 000,00	94,23	288,26
6409	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	7 238 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 238 303,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,00
Příjmy CELKEM:					27 113 876,95	17 860 000,00	151,81	20 057 324,00	135,18	-7 056 552,95

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	743 382,70	518 000,00	143,51	748 441,00	99,32	5 058,30
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	264 291,20	233 000,00	113,43	378 000,00	69,92	113 708,80
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	101 700,00	103 000,00	98,74	103 000,00	98,74	1 300,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	454 470,00	4 020 000,00	11,31	626 000,00	72,60	171 530,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	349 597,08	1 813 000,00	19,28	536 000,00	65,22	186 402,92
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 849 353,86	735 000,00	251,61	1 870 492,00	98,87	21 138,14
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	1 157 857,00	1 460 000,00	79,31	1 158 000,00	99,99	143,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	77 516,52	74 000,00	104,75	78 470,00	98,78	953,48
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	43 601,72	14 000,00	311,44	45 000,00	96,89	1 398,28
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	48 603,60	50 000,00	97,21	50 000,00	97,21	1 396,40
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	142 462,18	177 000,00	80,49	145 400,00	97,98	2 937,82
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	651 397,97	760 000,00	85,71	806 000,00	80,82	154 602,03
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	28 577,03	50 500,00	56,59	44 100,00	64,80	15 522,97
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	67 507,40	25 000,00	270,03	75 000,00	90,01	7 492,60
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	72 444,20	124 000,00	58,42	128 000,00	56,60	55 555,80
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	17 253,21	119 500,00	14,44	28 500,00	60,54	11 246,79
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských	12 500,00	0,00	0,00	20 000,00	62,50	7 500,00
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	60 308,50	80 000,00	75,39	61 000,00	98,87	691,50
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	246 640,27	0,00	0,00	259 000,00	95,23	12 359,73
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 654,54	25 000,00	142,62	36 000,00	99,04	345,46
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	584 184,81	530 000,00	110,22	585 000,00	99,86	815,19
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	191 155,49	140 000,00	136,54	195 000,00	98,03	3 844,51
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 875 028,25	880 000,00	213,07	1 906 700,00	98,34	31 671,75
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	5 000,00	29 000,00	17,24	10 000,00	50,00	5 000,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	94 948,15	174 500,00	54,41	105 008,00	90,42	10 059,85
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 307 863,00	1 268 000,00	103,14	1 310 000,00	99,84	2 137,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	48 447,00	0,00	0,00	62 000,00	78,14	13 553,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 878 858,44	3 759 000,00	129,79	4 978 770,00	97,99	99 911,56
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	12 303,20	12 000,00	102,53	12 310,00	99,94	6,80
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	305 710,00	617 000,00	49,55	617 000,00	49,55	311 290,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	23 873,00	0,00	0,00	24 000,00	99,47	127,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	61 499,00	4 500,00	1 366,6	62 050,00	99,11	551,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	738 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 303,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
Výdaje CELKEM:					23 384 292,32	17 860 000,00	130,93	17 129 241,00	136,52	-6 255 051,32

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 729 584,63	0,00	0,00	-2 928 083,00	127,37	801 501,63
Financování CELKEM:					-3 729 584,63	0,00	0,00	-2 928 083,00	127,37	801 501,63

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	27 113 876,95	17 860 000,00	151,81	20 057 324,00	135,18	-7 056 552,95
Výdaje	23 384 292,32	17 860 000,00	130,93	17 129 241,00	136,52	-6 255 051,32
Financování	-3 729 584,63	0,00	0,00	-2 928 083,00	127,37	801 501,63

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 287 951,53	318 293,97
Únor	2 007 900,78	1 101 788,59
Březen	2 162 353,03	1 992 649,71
Duben	1 213 293,88	1 692 638,99
Květen	886 503,18	834 990,80
Červen	1 548 651,57	752 888,63
Červenec	1 593 698,69	939 646,83
Srpen	2 721 233,23	998 728,58
Září	2 285 438,06	2 520 562,59
Říjen	1 186 709,20	1 253 957,85
Listopad	1 776 134,29	1 419 282,84
Prosinec	8 444 009,51	9 558 862,94
CELKEM	27 113 876,95	23 384 292,32

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 287 951,53	316 293,97	971 657,56
Únor	2 000 100,78	905 388,59	1 094 712,19
Březen	1 903 353,03	889 668,71	1 013 684,32
Duben	1 213 293,88	1 689 825,59	-476 531,71
Květen	886 503,18	803 592,80	82 910,38
Červen	1 548 651,57	702 872,66	845 778,91
Červenec	1 593 698,69	765 825,24	827 873,45
Srpen	2 721 233,23	904 320,58	1 816 912,65
Září	2 285 438,06	1 702 857,14	582 580,92
Říjen	1 186 709,20	811 759,60	374 949,60
Listopad	1 741 634,29	1 296 904,84	444 729,45
Prosinec	8 444 009,51	7 895 586,24	548 423,27
CELKEM	26 812 576,95	18 684 895,96	8 127 680,99

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	26 595 815,06	29 276,00
Únor	27 515 427,25	15 776,00
Březen	27 591 281,57	109 625,00
Duben	27 059 796,46	161 765,00
Květen	27 100 796,84	172 277,00
Červen	27 984 781,78	84 055,00
Červenec	28 711 042,64	11 846,00
Srpen	30 431 295,29	14 098,00
Září	30 166 489,76	43 779,00
Říjen	30 128 988,11	14 032,00
Listopad	30 443 330,56	56 541,00
Prosinec	29 757 410,13	15 350,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	316 293,97	2 000,00
Únor	905 388,59	196 400,00
Březen	889 668,71	1 102 981,00
Duben	1 689 825,59	2 813,40
Květen	803 592,80	31 398,00
Červen	702 872,66	50 015,97
Červenec	765 825,24	173 821,59
Srpen	904 320,58	94 408,00
Září	1 702 857,14	817 705,45
Říjen	811 759,60	442 198,25
Listopad	1 296 904,84	122 378,00
Prosinec	7 895 586,24	1 663 276,70
CELKEM	18 684 895,96	4 699 396,36

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
 Za období: **12/2020**

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň zálohová (681 300)	3 558 497,80	3 700 000,00	96,18	3 700 000,00	96,18	141 502,20
1112	- Daň srážková (681 400)	56 782,95	75 000,00	75,71	75 000,00	75,71	18 217,05
1113	- Daň z příjmů FO z kapit.výnosů (681 500)	346 312,28	350 000,00	98,95	350 000,00	98,95	3 687,72
1121	- Daň z příjmů PO (682 300)	2 591 516,03	2 800 000,00	92,55	2 800 000,00	92,55	208 483,97
1122	- Daň z příjmů PO za obce (682 310)	305 710,00	617 000,00	49,55	307 000,00	99,58	1 290,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	7 111 686,20	7 000 000,00	101,60	7 111 700,00	100,00	13,80
1334	- Odvody za odnětí půdy ze ZPF (688 400)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 569,20	0,00	0,00	5 000,00	91,38	430,80
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	495 385,00	510 000,00	97,13	510 000,00	97,13	14 615,00
1341	- Poplatek ze psů	14 300,00	15 000,00	95,33	15 000,00	95,33	700,00
1342	- Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 810,00	2 000,00	190,50	3 810,00	100,00	0,00
1343	- poplatek z místa (606 600)	400,00	7 000,00	5,71	7 000,00	5,71	6 600,00
1361	- Správní poplatky (605 300)	25 290,00	20 000,00	126,45	25 290,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her (688 500)	97 945,23	100 000,00	97,95	100 000,00	97,95	2 054,77
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	26,67	0,00	0,00	30,00	88,90	3,33
1511	- Daň z nemovitých věcí (686 300)	727 800,67	640 000,00	113,72	727 900,00	99,99	99,33
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	557 915,00	386 000,00	144,54	621 503,00	89,77	63 588,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 382,00	50 000,00	30,76	50 000,00	30,76	34 618,00
2122	- MŠ-odpisy	367 908,00	342 000,00	107,58	367 908,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	201 114,26	195 000,00	103,14	201 190,00	99,96	75,74
2132	- Voda-příjmy z pronájmu ost.nemov. (603 420)	224 149,50	228 000,00	98,31	230 000,00	97,46	5 850,50
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 763,74	2 000,00	88,19	2 000,00	88,19	236,26
2142	- Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 948,00	0,00	0,00	3 000,00	98,27	52,00
2211	- Město UB-sankce a pokuty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	9 254,00	0,00	0,00	9 254,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	137 423,42	115 000,00	119,50	138 055,00	99,54	631,58
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	301 300,00	259 000,00	116,33	304 000,00	99,11	2 700,00
4112	- ZK-dotace na správu (672 300)	378 100,00	444 000,00	85,16	378 100,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	7 238 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 238 303,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,00
Příjmy:		25 107 592,95	17 860 000,00	140,58	18 051 040,00	139,09	-7 056 552,95
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 109 486,00	2 100 000,00	100,45	2 124 000,00	99,32	14 514,00
5019	- Ostatní platy	2 169,00	0,00	0,00	3 000,00	72,30	831,00
5021	- Les-dohody (331 000)	278 146,00	178 000,00	156,26	297 500,00	93,49	19 354,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 035 564,00	1 011 000,00	102,43	1 036 000,00	99,96	436,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	702 541,00	685 000,00	102,56	716 000,00	98,12	13 459,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	284 196,00	282 000,00	100,78	290 500,00	97,83	6 304,00
5038	- OÚ-povin.pojist. Na úraz.poj.-Kooprativa	8 485,00	10 000,00	84,85	10 000,00	84,85	1 515,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	733,00	0,00	0,00	1 000,00	73,30	267,00
5132	- Ochrané pomůcky	9 718,00	6 000,00	161,97	9 800,00	99,16	82,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	76 928,16	76 000,00	101,22	78 370,00	98,16	1 441,84
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	284 967,09	190 000,00	149,98	288 000,00	98,95	3 032,91
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	542 251,64	326 000,00	166,33	562 600,00	96,38	20 348,36
5151	- Byty-studená voda	8 087,00	7 300,00	110,78	16 300,00	49,61	8 213,00
5153	- MK-plyn	124 528,61	154 500,00	80,60	128 240,00	97,11	3 711,39
5154	- MK-elektrická energie	193 337,89	168 700,00	114,60	208 700,00	92,64	15 362,11
5156	- Pohonné hmoty a maziva	83 162,00	93 000,00	89,42	96 300,00	86,36	13 138,00
5161	- Poštovní služby	7 865,00	9 000,00	87,39	9 000,00	87,39	1 135,00
5162	- MK Lh.-internet	34 877,25	32 000,00	108,99	36 500,00	95,55	1 622,75
5163	- Služby peněžních ústavů	71 596,20	61 000,00	117,37	73 210,00	97,80	1 613,80
5164	- Kanalizace-nájemné	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	6 380,00	8 000,00	79,75	8 000,00	79,75	1 620,00
5169	- Les-ostatní služby (518 300)	1 622 410,01	2 000 000,00	81,12	1 657 200,00	97,90	34 789,99
5171	- Silnice-opravy a udržování (511 300)	364 803,94	870 000,00	41,93	474 000,00	76,96	109 196,06
5172	- OÚ-programové vybavení	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Les - Cestovné	13 026,00	13 000,00	100,20	23 000,00	56,63	9 974,00
5175	- Pohoštění	16 291,13	50 000,00	32,58	18 850,00	86,43	2 558,87
5192	- Poskytnuté náhrady	3 949,44	0,00	0,00	4 000,00	98,74	50,56
5194	- Věcné dary	40 228,05	17 000,00	236,64	44 000,00	91,43	3 771,95
5199	- Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	6 024,00	0,00	0,00	15 000,00	40,16	8 976,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5222	- Kultura-příspěvky (Myslivci, Veletánek, Hradčovjanka)	243 802,00	208 500,00	116,93	243 868,00	99,97	66,00
5229	- SDH-příspěvek OSH (okresní sdružení hasičů)	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
5321	- neinvestiční transfery obcím	15 600,00	20 000,00	78,00	20 000,00	78,00	4 400,00
5323	- ZK-dopravní obslužnost (572 600)	101 700,00	103 000,00	98,74	103 000,00	98,74	1 300,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	51 665,00	0,00	0,00	52 150,00	99,07	485,00
5331	- MŠ-příspěvek na provoz	1 798 305,55	1 890 000,00	95,15	1 798 305,55	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	738 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 303,00
5349	- Ostatní převody vlastním fondům	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 078,00	2 000,00	553,90	14 000,00	79,13	2 922,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	305 710,00	617 000,00	49,55	617 000,00	49,55	311 290,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	16 211,00	10 000,00	162,11	20 000,00	81,06	3 789,00
5492	- Dary obyvatelstvu	36 600,00	90 000,00	40,67	40 000,00	91,50	3 400,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	75 317,00	74 000,00	101,78	75 320,00	100,00	3,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	100,00	0,00
6119	- územ.roz.-územní plán obce	56 567,50	76 000,00	74,43	57 000,00	99,24	432,50
6121	- Budovy, haly a stavby	2 276 817,41	6 340 000,00	35,91	2 895 800,00	78,62	618 982,59
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	- Veř.zeleň pořízení dopravních prostředků	1 511 290,00	0,00	0,00	1 512 000,00	99,95	710,00
6130	- Pozemky	763 027,00	0,00	0,00	764 000,00	99,87	973,00
6351	- Investiční transfery zřízeným příspěv.a podobným organizací	91 694,45	0,00	0,00	91 694,45	100,00	0,00
Výdaje:		22 864 239,32	17 860 000,00	128,02	16 592 508,00	137,80	-6 271 731,32
Nst Zdr UZ 000 0 13013 Operační program Zaměstnanost							
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29014 Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	100,00	0,00
Výdaje:		68 600,00	0,00	0,00	68 600,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29029 Finanční příspěvek na ochranu lesa							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	41 117,00	0,00	0,00	41 117,00	100,00	0,00
Příjmy:		41 117,00	0,00	0,00	41 117,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	19 141,00	0,00	0,00	19 141,00	100,00	0,00
Výdaje:		19 141,00	0,00	0,00	19 141,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	194 925,00	0,00	0,00	194 925,00	100,00	0,00
Příjmy:		194 925,00	0,00	0,00	194 925,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1 266 250,00	0,00	0,00	1 266 250,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 266 250,00	0,00	0,00	1 266 250,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	37 118,00	0,00	0,00	37 400,00	99,25	282,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	3 570,00	0,00	0,00	10 000,00	35,70	6 430,00
5169	- Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00	57,14	3 000,00
5175	- Pohoštění	3 759,00	0,00	0,00	7 600,00	49,46	3 841,00
Výdaje:		48 447,00	0,00	0,00	62 000,00	78,14	13 553,00
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	23 873,00	0,00	0,00	24 000,00	99,47	127,00
Výdaje:		23 873,00	0,00	0,00	24 000,00	99,47	127,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																					
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	38 773,82	0,00	0,00	38 773,82	100,00	0,00																					
	Příjmy:	38 773,82	0,00	0,00	38 773,82	100,00	0,00																					
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	38 773,82	0,00	0,00	38 773,82	100,00	0,00																					
	Výdaje:	38 773,82	0,00	0,00	38 773,82	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	219 718,18	0,00	0,00	219 718,18	100,00	0,00																					
	Příjmy:	219 718,18	0,00	0,00	219 718,18	100,00	0,00																					
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	219 718,18	0,00	0,00	219 718,18	100,00	0,00																					
	Výdaje:	219 718,18	0,00	0,00	219 718,18	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	15 241,00	0,00	0,00	15 241,00	100,00	0,00																					
	Příjmy:	15 241,00	0,00	0,00	15 241,00	100,00	0,00																					
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	13 364,00	0,00	0,00	13 500,00	98,99	136,00																					
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 316,00	0,00	0,00	4 000,00	82,90	684,00																					
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 204,00	0,00	0,00	1 300,00	92,62	96,00																					
	Výdaje:	17 884,00	0,00	0,00	18 800,00	95,13	916,00																					
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	71 259,00	0,00	0,00	71 259,00	100,00	0,00																					
	Příjmy:	71 259,00	0,00	0,00	71 259,00	100,00	0,00																					
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	62 497,00	0,00	0,00	62 500,00	100,00	3,00																					
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 496,00	0,00	0,00	17 500,00	88,55	2 004,00																					
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 623,00	0,00	0,00	5 700,00	98,65	77,00																					
	Výdaje:	83 616,00	0,00	0,00	85 700,00	97,57	2 084,00																					
<table><tr><td></td><td>Skutečnost</td><td>Rozpočet schválený</td><td>%</td><td>Rozpočet upravený</td><td>%</td><td>Rozdíl</td></tr><tr><td>CELKEM PŘÍJMY:</td><td>27 113 876,95</td><td>17 860 000,00</td><td>151,81</td><td>20 057 324,00</td><td>135,18</td><td>-7 056 552,95</td></tr><tr><td>CELKEM VÝDAJE:</td><td>23 384 292,32</td><td>17 860 000,00</td><td>130,93</td><td>17 129 241,00</td><td>136,52</td><td>-6 255 051,32</td></tr></table>									Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	CELKEM PŘÍJMY:	27 113 876,95	17 860 000,00	151,81	20 057 324,00	135,18	-7 056 552,95	CELKEM VÝDAJE:	23 384 292,32	17 860 000,00	130,93	17 129 241,00	136,52	-6 255 051,32
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																						
CELKEM PŘÍJMY:	27 113 876,95	17 860 000,00	151,81	20 057 324,00	135,18	-7 056 552,95																						
CELKEM VÝDAJE:	23 384 292,32	17 860 000,00	130,93	17 129 241,00	136,52	-6 255 051,32																						

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace