

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

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

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: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 661 713,01	3 800 000,00	70,05	2 800 000,00	95,06	138 286,99
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	169 418,37	75 000,00	225,89	170 000,00	99,66	581,63
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	439 365,00	360 000,00	122,05	440 000,00	99,86	635,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 707 007,99	2 500 000,00	148,28	3 708 000,00	99,97	992,01
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	325 850,00	310 000,00	105,11	325 850,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 290 820,19	7 400 000,00	112,04	8 291 000,00	100,00	179,81
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 061,70	2 000,00	53,09	2 000,00	53,09	938,30
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	139,20	2 000,00	6,96	2 000,00	6,96	1 860,80
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	491 875,00	500 000,00	98,38	500 000,00	98,38	8 125,00
	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	15 000,00	93,33	15 000,00	93,33	1 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	1 840,00	2 000,00	92,00	2 000,00	92,00	160,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 840,00	7 000,00	69,14	7 000,00	69,14	2 160,00
	1361	Správní poplatky	24 000,00	20 000,00	120,00	24 000,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	122 311,72	100 000,00	122,31	125 000,00	97,85	2 688,28
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	6,19	0,00	0,00	100,00	6,19	93,81
	1511	Daň z nemovitých věcí	715 605,55	640 000,00	111,81	720 000,00	99,39	4 394,45
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			16 969 853,92	15 733 000,00	107,86	17 131 950,00	99,05	162 096,08
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	522 864,00	871 000,00	60,03	967 000,00	54,07	444 136,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	8 147,50	30 000,00	27,16	30 000,00	27,16	21 852,50
	2122	Odvody příspěvkových organizací	472 500,00	460 000,00	102,72	509 000,00	92,83	36 500,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	204 491,18	196 000,00	104,33	206 000,00	99,27	1 508,82
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	229 211,00	234 000,00	97,95	235 000,00	97,54	5 789,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 793,25	2 000,00	89,66	2 000,00	89,66	206,75
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 053,50	3 000,00	135,12	5 000,00	81,07	946,50
	2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	25 000,00	1 000,00 2 500,0		26 000,00	96,15	1 000,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00 0,00		5 000,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	134 128,20	122 000,00	109,94	135 836,00	98,74	1 707,80
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,50	0,00 0,00		100,00	0,50	99,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 607 189,13	1 927 000,00	83,40	2 128 936,00	75,49	521 746,87
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 151 840,00	1 000 000,00	115,18	1 152 000,00	99,99	160,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 151 840,00	1 000 000,00	115,18	1 152 000,00	99,99	160,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	280 345,07	0,00 0,00		280 345,07	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	376 500,00	376 500,00	100,00	376 500,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 946 646,00	1 305 896,00	149,07	1 946 646,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	963 203,00	0,00 0,00		1 000 000,00	96,32	36 797,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 172 915,40	2 394 000,00	90,77	2 394 000,00	90,77	221 084,60
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			5 739 609,47	4 076 396,00	140,80	5 997 491,07	95,70	257 881,60
Příjmy celkem:			25 468 492,52	22 736 396,00	112,02	26 410 377,07	96,43	941 884,55

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	2 406 602,00	2 389 000,00	100,74	2 432 055,00	98,95	25 453,00
	5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	423 676,00	175 000,00	242,10	466 000,00	90,92	42 324,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 036 958,00	1 036 000,00	100,09	1 037 000,00	100,00	42,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	754 299,00	742 000,00	101,66	768 900,00	98,10	14 601,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	306 132,00	313 000,00	97,81	310 045,00	98,74	3 913,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 143,00	10 000,00	101,43	11 000,00	92,21	857,00
	5132	Ochranné pomůcky	6 615,00	12 000,00	55,13	12 000,00	55,13	5 385,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	13 418,00	0,00	0,00	15 000,00	89,45	1 582,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	115 462,13	76 000,00	151,92	118 000,00	97,85	2 537,87
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	137 790,50	100 000,00	137,79	145 000,00	95,03	7 209,50
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	609 287,37	414 000,00	147,17	665 000,00	91,62	55 712,63
	5151	Studená voda	1 822,00	13 000,00	14,02	12 000,00	15,18	10 178,00
	5153	Plyn	123 204,16	123 500,00	99,76	131 500,00	93,69	8 295,84
	5154	Elektrická energie	141 548,24	185 500,00	76,31	173 600,00	81,54	32 051,76
	5156	Pohonné hmoty a maziva	157 744,86	93 000,00	169,62	167 000,00	94,46	9 255,14
	5161	Poštovní služby	4 142,00	8 000,00	51,78	7 000,00	59,17	2 858,00
	5162	Služby elektronických komunikací	40 564,13	37 000,00	109,63	42 000,00	96,58	1 435,87
	5163	Služby peněžních ústavů	73 096,40	63 000,00	116,03	76 000,00	96,18	2 903,60
	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 590,00	8 000,00	32,38	8 000,00	32,38	5 410,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 907 278,44	1 787 000,00	106,73	2 051 900,00	92,95	144 621,56
	5171	Opravy a udržování	2 062 814,48	686 000,00	300,70	2 590 231,00	79,64	527 416,52
	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173	Cestovné	13 885,00	20 000,00	69,43	20 000,00	69,43	6 115,00
	5175	Pohoštění	43 749,00	50 000,00	87,50	65 000,00	67,31	21 251,00
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5194	Věcné dary	20 957,26	21 000,00	99,80	26 000,00	80,60	5 042,74
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	12 000,00	8,33	12 000,00	8,33	11 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	294 632,00	269 600,00	109,28	295 600,00	99,67	968,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	114 300,00	20 000,00	571,50	120 000,00	95,25	5 700,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	101 300,00	102 000,00	99,31	102 000,00	99,31	700,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	51 055,50	52 000,00	98,18	52 000,00	98,18	944,50
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 735 000,00	1 735 000,00	100,00	1 735 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	356 786,00	0,00	0,00	356 786,00	100,00	0,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	963 203,00	0,00	0,00	1 000 000,00	96,32	36 797,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	72,00	1 000,00	7,20	1 000,00	7,20	928,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	51 497,00	0,00	0,00	51 500,00	99,99	3,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 553,00	14 000,00	96,81	14 000,00	96,81	447,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	325 850,00	310 000,00	105,11	325 850,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	41 131,00	10 000,00	411,31	50 000,00	82,26	8 869,00
	5492	Dary obyvatelstvu	114 000,00	70 000,00	162,86	114 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	85 791,00	86 000,00	99,76	86 000,00	99,76	209,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			14 664 449,47	11 115 600,00	131,93	15 737 967,00	93,18	1 073 517,53
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	63 222,50	100 000,00	63,22	100 000,00	63,22	36 777,50
	6121	Budovy, haly a stavby	5 829 983,89	11 924 896,00	48,89	6 213 024,40	93,83	383 040,51
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	217 355,00	0,00	0,00	218 000,00	99,70	645,00
	6123	Dopravní prostředky	296 692,00	0,00	0,00	297 000,00	99,90	308,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6130		Pozemky	2 964 420,00	2 700 000,00	109,79	3 700 000,00	80,12	735 580,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			9 371 673,39	14 724 896,00	63,65	10 528 024,40	89,02	1 156 351,01
Výdaje celkem:			24 036 122,86	25 840 496,00	93,02	26 265 991,40	91,51	2 229 868,54

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-1 434 745,66	3 104 100,00	-46,22	-144 385,67	993,69	1 290 359,99
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 376,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-1 432 369,66	3 104 100,00	-46,14	-144 385,67	992,04	1 287 983,99
Financování celkem:			-1 432 369,66	3 104 100,00	-46,14	-144 385,67	992,04	1 287 983,99

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	1 229 103,29	1 117 947,76	1 225 403,00
Únor	1 138 865,78	1 201 316,31	1 137 049,92
Březen	1 824 699,29	1 645 578,73	1 452 182,81
Duben	916 706,67	796 339,34	734 538,60
Květen	1 098 686,85	686 813,78	991 704,13
Červen	1 386 468,42	885 430,58	1 515 295,75
Červenec	1 695 843,43	1 364 298,47	1 793 025,76
Srpen	1 132 691,12	1 141 781,95	1 155 086,38
Září	1 088 423,76	1 332 600,41	1 403 861,37
Říjen	1 118 916,20	1 001 982,16	1 090 677,22
Listopad	1 190 093,15	1 185 758,09	1 238 317,20
Prosinec	1 648 946,88	1 610 657,68	1 857 032,42
CELKEM	15 469 444,84	13 970 505,26	15 594 174,56

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	21 746 260,39	19 809 396,00	109,78	22 129 441,07	98,27	383 180,68
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	237 372,00	660 000,00	35,97	660 000,00	35,97	422 628,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	99 776,00	50 000,00	199,55	100 000,00	99,78	224,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	32 000,00	33 000,00	96,97	33 000,00	96,97	1 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	238 812,00	190 000,00	125,69	239 000,00	99,92	188,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	233 688,00	270 000,00	86,55	270 000,00	86,55	36 312,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	540,00	2 000,00	27,00	2 000,00	27,00	1 460,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	156 889,00	157 000,00	99,93	158 000,00	99,30	1 111,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	56 571,00	56 000,00	101,02	57 000,00	99,25	429,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	61 436,00	52 000,00	118,15	62 736,00	97,93	1 300,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	49 582,00	64 000,00	77,47	64 000,00	77,47	14 418,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	124 329,20	120 000,00	103,61	125 000,00	99,46	670,80
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 500,00	10 000,00	75,00	16 000,00	46,88	8 500,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 424 687,18	1 254 000,00	113,61	1 453 200,00	98,04	28 512,82
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 846,75	5 000,00	116,94	7 000,00	83,53	1 153,25
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	963 203,00	0,00	0,00	1 000 000,00	96,32	36 797,00
Příjmy CELKEM:								25 468 492,52	22 736 396,00	112,02	26 410 377,07	96,43	941 884,55

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	516 666,30	835 000,00	61,88	69 333,70
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	150 647,67	2 233 000,00	6,75	260 352,33
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	101 300,00	102 000,00	99,31	700,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	370 418,00	4 026 000,00	9,20	17 582,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 234 102,96	3 350 000,00	96,54	310 812,44
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 095 216,96	1 108 000,00	98,85	37 783,04
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	1 669 584,50	1 003 000,00	166,46	1 201,50
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	73 104,13	72 000,00	101,53	3 795,87
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	22 943,00	10 000,00	229,43	57,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	17 354,40	14 000,00	123,96	645,60
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	51 221,00	50 000,00	102,44	779,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	209 881,72	190 000,00	110,46	8 118,28
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	2 164 188,50	2 101 896,00	102,96	39 707,50
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	25 412,47	41 500,00	61,23	17 087,53
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	501 974,92	25 000,00	2 007,9	4 125,08
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	73 942,50	126 000,00	58,68	7 057,50
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	38 271,47	125 000,00	30,62	112 728,53
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	12 500,00	0,00	0,00	750,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	66 963,50	104 000,00	64,39	37 036,50
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	149 245,92	206 000,00	72,45	37 754,08
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 782,38	38 000,00	41,53	22 217,62
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	654 234,46	550 000,00	118,95	765,54
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	200 838,87	200 000,00	100,42	161,13
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	941 344,70	197 000,00	477,84	18 655,30
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25 000,00	54 000,00	46,30	29 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	13 418,00	5 000,00	268,36	6 582,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činn.organů kriz.fiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	222 715,81	121 500,00	183,31	41 784,19
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 293 642,00	1 308 000,00	98,90	14 358,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	47 703,50	0,00	0,00	2 296,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	8 523 938,32	7 197 000,00	118,44	1 033 255,68
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 870,40	12 000,00	107,25	129,60
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	963 203,00	0,00	0,00	36 797,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	325 850,00	310 000,00	105,11	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	13 553,00	14 000,00	96,81	447,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	57 088,50	56 600,00	100,86	1 011,50
Výdaje CELKEM:								24 036 122,86	25 840 496,00	93,02	2 229 868,54

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 432 369,66	3 104 100,00	-46,14	-144 385,67	992,04	1 287 983,99
Financování CELKEM:								-1 432 369,66	3 104 100,00	-46,14	-144 385,67	992,04	1 287 983,99

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	25 468 492,52	22 736 396,00	112,02	26 410 377,07	96,43	941 884,55
Výdaje	24 036 122,86	25 840 496,00	93,02	26 265 991,40	91,51	2 229 868,54
Financování	-1 432 369,66	3 104 100,00	-46,14	-144 385,67	992,04	1 287 983,99

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 388 268,37	607 868,28
Únor	1 495 041,85	1 820 156,24
Březen	1 763 270,20	1 222 459,00
Duben	1 249 456,68	4 267 168,63
Květen	2 380 006,92	3 538 075,60
Červen	2 455 193,25	2 865 352,32
Červenec	2 188 114,78	1 457 704,37
Srpen	1 831 965,25	1 261 209,70
Září	1 780 444,13	2 373 287,73
Říjen	1 324 435,81	808 445,46
Listopad	2 444 331,08	1 746 383,90
Prosinec	5 167 964,20	2 068 011,63
CELKEM	25 468 492,52	24 036 122,86

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 388 268,37	260 178,28	1 128 090,09
Únor	1 495 041,85	1 191 543,84	303 498,01
Březen	1 763 270,20	1 064 488,00	698 782,20
Duben	1 145 416,68	739 722,08	405 694,60
Květen	2 380 006,92	2 574 073,58	-194 066,66
Červen	2 455 193,25	1 544 477,41	910 715,84
Červenec	2 188 114,78	740 467,00	1 447 647,78
Srpen	1 785 165,25	965 117,81	820 047,44
Září	1 780 444,13	1 765 539,98	14 904,15
Říjen	1 324 435,81	783 445,46	540 990,35
Listopad	1 443 331,08	1 405 639,40	37 691,68
Prosinec	2 995 048,80	1 629 756,63	1 365 292,17
CELKEM	22 143 737,12	14 664 449,47	7 479 287,65

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	30 140 822,22	24 596,00
Únor	29 716 960,83	123 343,00
Březen	30 290 202,03	90 913,00
Duben	27 247 490,08	115 913,00
Květen	26 168 396,40	36 938,00
Červen	26 401 238,33	35 937,00
Červenec	26 514 745,74	10 840,00
Srpen	27 048 486,29	47 855,00
Září	26 441 206,69	62 291,00
Říjen	26 946 225,04	73 263,00
Listopad	27 678 606,22	38 829,00
Prosinec	31 145 618,79	61 887,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	260 178,28	347 690,00
Únor	1 191 543,84	628 612,40
Březen	1 064 488,00	157 971,00
Duben	739 722,08	3 527 446,55
Květen	2 574 073,58	964 002,02
Červen	1 544 477,41	1 320 874,91
Červenec	740 467,00	717 237,37
Srpen	965 117,81	296 091,89
Září	1 765 539,98	607 747,75
Říjen	783 445,46	25 000,00
Listopad	1 405 639,40	340 744,50
Prosinec	1 629 756,63	438 255,00
CELKEM	14 664 449,47	9 371 673,39

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
 Za období: **12/2021**

<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 z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 661 713,01	3 800 000,00	70,05	2 800 000,00	95,06	138 286,99
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	169 418,37	75 000,00	225,89	170 000,00	99,66	581,63
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	439 365,00	360 000,00	122,05	440 000,00	99,86	635,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	3 707 007,99	2 500 000,00	148,28	3 708 000,00	99,97	992,01
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	325 850,00	310 000,00	105,11	325 850,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	8 290 820,19	7 400 000,00	112,04	8 291 000,00	100,00	179,81
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 061,70	2 000,00	53,09	2 000,00	53,09	938,30
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	139,20	2 000,00	6,96	2 000,00	6,96	1 860,80
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	491 875,00	500 000,00	98,38	500 000,00	98,38	8 125,00
1341	- Poplatek ze psů	14 000,00	15 000,00	93,33	15 000,00	93,33	1 000,00
1342	- Poplatek z pobytu	1 840,00	2 000,00	92,00	2 000,00	92,00	160,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 840,00	7 000,00	69,14	7 000,00	69,14	2 160,00
1361	- Správní poplatky	24 000,00	20 000,00	120,00	24 000,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	122 311,72	100 000,00	122,31	125 000,00	97,85	2 688,28
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	6,19	0,00	0,00	100,00	6,19	93,81
1511	- Daň z nemovitých věcí	715 605,55	640 000,00	111,81	720 000,00	99,39	4 394,45
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	522 864,00	871 000,00	60,03	967 000,00	54,07	444 136,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	8 147,50	30 000,00	27,16	30 000,00	27,16	21 852,50
2122	- Odvody příspěvkových organizací	472 500,00	460 000,00	102,72	509 000,00	92,83	36 500,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	204 491,18	196 000,00	104,33	206 000,00	99,27	1 508,82
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	229 211,00	234 000,00	97,95	235 000,00	97,54	5 789,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 793,25	2 000,00	89,66	2 000,00	89,66	206,75
2142	- Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 053,50	3 000,00	135,12	5 000,00	81,07	946,50
2211	- Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	25 000,00	1 000,00	2 500,0	26 000,00	96,15	1 000,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	134 128,20	122 000,00	109,94	135 836,00	98,74	1 707,80
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,50	0,00	0,00	100,00	0,50	99,50
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	1 151 840,00	1 000 000,00	115,18	1 152 000,00	99,99	160,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	376 500,00	376 500,00	100,00	376 500,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	963 203,00	0,00	0,00	1 000 000,00	96,32	36 797,00
Příjmy:		21 068 586,05	19 036 500,00	110,67	21 789 386,00	96,69	720 799,95
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 350 547,00	2 336 000,00	100,62	2 376 000,00	98,93	25 453,00
5019	- Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	386 688,00	175 000,00	220,96	429 000,00	90,14	42 312,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 036 958,00	1 036 000,00	100,09	1 037 000,00	100,00	42,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	740 399,00	727 000,00	101,84	755 000,00	98,07	14 601,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	301 087,00	307 000,00	98,07	305 000,00	98,72	3 913,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 143,00	10 000,00	101,43	11 000,00	92,21	857,00
5132	- Ochranné pomůcky	6 615,00	12 000,00	55,13	12 000,00	55,13	5 385,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	13 418,00	0,00	0,00	15 000,00	89,45	1 582,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	115 462,13	76 000,00	151,92	118 000,00	97,85	2 537,87
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	137 790,50	100 000,00	137,79	145 000,00	95,03	7 209,50
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	607 255,37	414 000,00	146,68	662 000,00	91,73	54 744,63
5151	- Studená voda	1 822,00	13 000,00	14,02	12 000,00	15,18	10 178,00
5153	- Plyn	123 204,16	123 500,00	99,76	131 500,00	93,69	8 295,84
5154	- Elektrická energie	141 548,24	185 500,00	76,31	173 600,00	81,54	32 051,76
5156	- Pohonné hmoty a maziva	157 744,86	93 000,00	169,62	167 000,00	94,46	9 255,14
5161	- Poštovní služby	4 142,00	8 000,00	51,78	7 000,00	59,17	2 858,00
5162	- Služby elektronických komunikací	40 564,13	37 000,00	109,63	42 000,00	96,58	1 435,87
5163	- Služby peněžních ústavů	73 096,40	63 000,00	116,03	76 000,00	96,18	2 903,60
5164	- Nájemné	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	2 590,00	8 000,00	32,38	8 000,00	32,38	5 410,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 900 555,94	1 787 000,00	106,35	2 044 900,00	92,94	144 344,06
5171	- Opravy a udržování	831 918,48	686 000,00	121,27	1 359 335,00	61,20	527 416,52
5172	- Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	- Cestovné	13 885,00	20 000,00	69,43	20 000,00	69,43	6 115,00
5175	- Pohoštění	41 788,00	50 000,00	83,58	62 000,00	67,40	20 212,00
5192	- Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5194	- Věcné dary	20 957,26	21 000,00	99,80	26 000,00	80,60	5 042,74
5199	- Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	12 000,00	8,33	12 000,00	8,33	11 000,00

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	- Neinvestiční transfery spolkům	294 632,00	269 600,00	109,28	295 600,00	99,67	968,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	114 300,00	20 000,00	571,50	120 000,00	95,25	5 700,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	101 300,00	102 000,00	99,31	102 000,00	99,31	700,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	51 055,50	52 000,00	98,18	52 000,00	98,18	944,50
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 735 000,00	1 735 000,00	100,00	1 735 000,00	100,00	0,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	963 203,00	0,00	0,00	1 000 000,00	96,32	36 797,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	72,00	1 000,00	7,20	1 000,00	7,20	928,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	51 497,00	0,00	0,00	51 500,00	99,99	3,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	325 850,00	310 000,00	105,11	325 850,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	41 131,00	10 000,00	411,31	50 000,00	82,26	8 869,00
5492	- Dary obyvatelstvu	114 000,00	70 000,00	162,86	114 000,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	85 791,00	86 000,00	99,76	86 000,00	99,76	209,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	63 222,50	100 000,00	63,22	100 000,00	63,22	36 777,50
6121	- Budovy, haly a stavby	3 233 568,49	8 300 000,00	38,96	3 444 665,00	93,87	211 096,51
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	217 355,00	0,00	0,00	218 000,00	99,70	645,00
6123	- Dopravní prostředky	296 692,00	0,00	0,00	297 000,00	99,90	308,00
6130	- Pozemky	2 964 420,00	2 700 000,00	109,79	3 700 000,00	80,12	735 580,00
Výdaje:		19 715 768,96	22 127 600,00	89,10	21 770 950,00	90,56	2 055 181,04

Nst Zdr UZ 000 0 17058	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 230 896,00	1 230 896,00	100,00	1 230 896,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 230 896,00	1 230 896,00	100,00	1 230 896,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	1 230 896,00	0,00	0,00	1 230 896,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	0,00	1 230 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		1 230 896,00	1 230 896,00	100,00	1 230 896,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 29014	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.						
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	236 930,00	0,00	0,00	236 930,00	100,00	0,00
Příjmy:		236 930,00	0,00	0,00	236 930,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.						
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	32 034,00	0,00	0,00	32 034,00	100,00	0,00
Příjmy:		32 034,00	0,00	0,00	32 034,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 98037	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021						
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	218 345,07	0,00	0,00	218 345,07	100,00	0,00
Příjmy:		218 345,07	0,00	0,00	218 345,07	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR						
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	36 988,00	0,00	0,00	37 000,00	99,97	12,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 032,00	0,00	0,00	3 000,00	67,73	968,00
5169	- Nákup ostatních služeb	6 722,50	0,00	0,00	7 000,00	96,04	277,50
5175	- Pohoštění	1 961,00	0,00	0,00	3 000,00	65,37	1 039,00
Výdaje:		47 703,50	0,00	0,00	50 000,00	95,41	2 296,50

Nst Zdr UZ 000 0 98193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra						
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 553,00	14 000,00	96,81	14 000,00	96,81	447,00
Výdaje:		13 553,00	14 000,00	96,81	14 000,00	96,81	447,00

Nst Zdr UZ 103 1 33063	OP VVV - PO3 neinvestice						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	53 517,90	0,00	0,00	53 517,90	100,00	0,00
Příjmy:		53 517,90	0,00	0,00	53 517,90	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	53 517,90	0,00	0,00	53 517,90	100,00	0,00
Výdaje:		53 517,90	0,00	0,00	53 517,90	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 103 5 33063	OP VVV - PO3 neinvestice						
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	303 268,10	0,00	0,00	303 268,10	100,00	0,00
Příjmy:		303 268,10	0,00	0,00	303 268,10	100,00	0,00

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>
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	303 268,10	0,00	0,00	303 268,10	100,00	0,00
	Výdaje:	303 268,10	0,00	0,00	303 268,10	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	15 858,00	13 215,00	120,00	15 858,00	100,00	0,00
	Příjmy:	15 858,00	13 215,00	120,00	15 858,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	9 875,00	10 000,00	98,75	9 875,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 450,00	3 000,00	81,67	2 450,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	890,00	1 000,00	89,00	890,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 215,00	14 000,00	94,39	13 215,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	74 142,00	61 785,00	120,00	74 142,00	100,00	0,00
	Příjmy:	74 142,00	61 785,00	120,00	74 142,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	46 180,00	43 000,00	107,40	46 180,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	11 450,00	12 000,00	95,42	11 450,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 155,00	5 000,00	83,10	4 155,00	100,00	0,00
	Výdaje:	61 785,00	60 000,00	102,98	61 785,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 172 915,40	2 394 000,00	90,77	2 394 000,00	90,77	221 084,60
	Příjmy:	2 172 915,40	2 394 000,00	90,77	2 394 000,00	90,77	221 084,60
6121	- Budovy, haly a stavby	2 172 915,40	2 394 000,00	90,77	2 172 915,40	100,00	0,00
	Výdaje:	2 172 915,40	2 394 000,00	90,77	2 172 915,40	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 1 89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR							
6121	- Budovy, haly a stavby	152 460,00	0,00	0,00	214 360,00	71,12	61 900,00
	Výdaje:	152 460,00	0,00	0,00	214 360,00	71,12	61 900,00
Nst Zdr UZ 130 5 89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU							
6121	- Budovy, haly a stavby	271 040,00	0,00	0,00	381 084,00	71,12	110 044,00
	Výdaje:	271 040,00	0,00	0,00	381 084,00	71,12	110 044,00
	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>	
CELKEM PŘÍJMY:	25 468 492,52	22 736 396,00	112,02	26 410 377,07	96,43	941 884,55	
CELKEM VÝDAJE:	24 036 122,86	25 840 496,00	93,02	26 265 991,40	91,51	2 229 868,54	

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace