

Městys Nový Hrozenkov

Rozbor čerpání příjmů a výdajů**Údaje o organizaci**

Název Městys Nový Hrozenkov
Adresa Nový Hrozenkov 454
756 04
IČO 00304131
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 571429721
E-mail ucetni@novyhrozenkov.cz

Doplňující údaje**Rozbor čerpání příjmů a výdajů****Obsah závěrečného účtu****Strana**

Měsíční stav finančních prostředků	1
Daňové příjmy - vybrané položky	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání příjmů a výdajů	4
Porovnání plnění sdílených daní	5
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	6
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Plnění rozpočtu dle tříd	11

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	16 611 402,21	82 496,00
Únor	16 331 340,70	25 030,00
Březen	13 847 636,99	58 968,00
Duben	12 766 448,39	34 776,00
Květen	10 827 211,59	50 272,00
Červen	11 178 820,63	43 269,00
Červenec	9 632 765,52	195 723,00
Srpen	11 895 865,03	72 169,00
Září	23 954 108,20	60 093,00
Říjen	25 042 477,79	52 600,00
Listopad	25 189 856,67	14 249,00
Prosinec	19 847 878,81	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2021**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	40 450 801,86	35 310 500,00	114,56	40 449 402,07	100,00	-1 399,79
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 588 981,30	1 705 000,00	93,20	1 702 000,00	93,36	113 018,70
Správní poplatky	(Pol:136X)	22 900,00	30 000,00	76,33	22 000,00	104,09	-900,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 702 305,70	1 500 000,00	113,49	1 702 000,00	100,02	-305,70

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	3 110 510,63	2 185 035,37
Únor	2 401 158,67	3 877 876,59
Březen	3 293 347,65	2 709 269,46
Duben	2 309 020,22	10 347 259,23
Květen	1 928 027,30	3 199 259,45
Červen	8 190 336,41	8 555 349,53
Červenec	2 642 795,87	6 626 293,66
Srpen	2 695 023,63	415 667,21
Září	1 436 886,58	4 789 334,25
Říjen	3 550 884,74	780 249,06
Listopad	7 804 828,43	1 831 162,65
Prosinec	4 926 762,48	6 617 683,29
CELKEM	44 289 582,61	51 934 439,75

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 966 863,09	5 295 546,00
Únor	3 945 782,55	6 279 035,26
Březen	3 873 689,56	6 002 617,11
Duben	4 172 980,82	12 656 279,45
Květen	3 547 883,83	5 127 286,75
Červen	12 032 650,82	16 745 685,94
Červenec	7 425 742,50	9 269 089,53
Srpen	5 583 313,85	3 110 690,84
Září	6 420 128,19	6 226 220,83
Říjen	5 816 266,34	4 331 133,80
Listopad	10 077 356,81	9 635 991,08
Prosinec	6 495 193,93	11 544 445,77
CELKEM	73 357 852,29	96 224 022,36

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	3 140 855,36	2 902 033,40	3 219 046,96
Únor	2 909 942,67	3 123 166,43	2 990 045,15
Březen	3 090 972,45	3 489 034,15	2 963 486,83
Duben	2 343 034,92	2 067 403,90	1 933 869,37
Květen	2 807 778,88	1 796 633,12	2 609 827,62
Červen	4 064 385,29	3 594 515,25	4 625 489,50
Červenec	4 341 751,29	3 551 888,46	4 717 885,98
Srpen	2 892 930,28	2 966 977,32	3 037 673,63
Září	3 052 049,41	3 595 851,20	3 525 956,51
Říjen	3 083 636,28	2 711 889,18	2 760 427,86
Listopad	3 093 917,01	3 148 968,81	3 226 169,49
Prosinec	4 293 689,59	4 234 977,44	4 840 922,96
CELKEM	39 114 943,43	37 183 338,66	40 450 801,86

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

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

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	6 835 387,00	9 000 500,00	75,94	6 835 402,07	100,00	15,07
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	443 084,72	100 000,00	443,08	443 000,00	100,02	-84,72
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 149 200,40	900 000,00	127,69	1 149 000,00	100,02	-200,40
1121	- Daň z příjmů právnických osob	9 695 433,19	5 810 000,00	166,87	9 695 000,00	100,00	-433,19
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	638 370,00	500 000,00	127,67	638 000,00	100,06	-370,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	21 689 326,55	19 000 000,00	114,15	21 689 000,00	100,00	-326,55
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	6 831,90	0,00	0,00	7 000,00	97,60	168,10
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	26 782,40	0,00	0,00	26 000,00	103,01	-782,40
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 283 580,00	1 400 000,00	91,68	1 400 000,00	91,68	116 420,00
1341	- Poplatek ze psů	36 193,00	35 000,00	103,41	35 000,00	103,41	-1 193,00
1342	- Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	193 173,00	250 000,00	77,27	193 000,00	100,09	-173,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	34 760,00	20 000,00	173,80	34 000,00	102,24	-760,00
1349	- Zrušené místní poplatky	7 661,00	0,00	0,00	7 000,00	109,44	-661,00
1361	- Správní poplatky	22 900,00	30 000,00	76,33	22 000,00	104,09	-900,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	319 948,72	200 000,00	159,97	319 000,00	100,30	-948,72
1385	- Příjem z dílčí daně z technických her	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,65
1511	- Daň z nemovitých věcí	1 702 305,70	1 500 000,00	113,49	1 702 000,00	100,02	-305,70
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 272 225,10	2 584 000,00	204,03	5 404 000,00	97,56	131 774,90
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	60 655,00	54 000,00	112,32	57 000,00	106,41	-3 655,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630,00
2122	- Odvody příspěvkových organizací	163 350,00	0,00	0,00	163 000,00	100,21	-350,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	11 327,66	30 000,00	37,76	30 000,00	37,76	18 672,34
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 148 520,87	2 050 000,00	104,81	2 118 000,00	101,44	-30 520,87
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	174 649,88	182 000,00	95,96	182 000,00	95,96	7 350,12
2139	- Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2141	- Příjem z úroků	1 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549,35
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	354 426,27	200 000,00	177,21	257 000,00	137,91	-97 426,27
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	52 257,00	0,00	0,00	32 000,00	163,30	-20 257,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	817 500,00	817 500,00	100,00	817 500,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 590 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	1 814 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 814 709,00
	Příjmy:	64 782 754,36	44 663 000,00	145,05	53 485 902,07	121,12	-11 296 852,29
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 320 019,00	5 061 000,00	105,12	5 414 917,00	98,25	94 898,00
5019	- Ostatní platy	5 726,00	10 000,00	57,26	10 000,00	57,26	4 274,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	476 127,00	426 000,00	111,77	536 500,00	88,75	60 373,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev ob	1 919 412,00	2 087 000,00	91,97	2 045 000,00	93,86	125 588,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 669 039,00	1 566 000,00	106,58	1 726 408,40	96,68	57 369,40
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	660 569,00	659 000,00	100,24	703 304,60	93,92	42 735,60
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	23 426,00	25 000,00	93,70	24 000,00	97,61	574,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 933,30
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	11 712,00	0,00	0,00	9 000,00	130,13	-2 712,00
5131	- Potraviný	743,00	0,00	0,00	1 000,00	74,30	257,00
5132	- Ochranné pomůcky	513,00	0,00	0,00	2 000,00	25,65	1 487,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	29 838,00	0,00	0,00	19 000,00	157,04	-10 838,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	38 423,00	0,00	0,00	39 000,00	98,52	577,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	126 927,53	114 000,00	111,34	128 000,00	99,16	1 072,47
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 600,16	315 000,00	85,90	420 316,00	64,38	149 715,84
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	73 487,23	60 000,00	122,48	77 000,00	95,44	3 512,77
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	745 711,27	1 163 000,00	64,12	1 160 000,00	64,29	414 288,73
5141	- Úroky vlastní	446 687,45	280 000,00	159,53	449 100,03	99,46	2 412,58
5151	- Studená voda	172 585,00	205 000,00	84,19	192 000,00	89,89	19 415,00
5153	- Plyn	410 498,86	427 000,00	96,14	433 000,00	94,80	22 501,14
5154	- Elektrická energie	800 078,03	749 000,00	106,82	852 000,00	93,91	51 921,97
5156	- Pohonné hmoty a maziva	204 573,25	295 000,00	69,35	294 000,00	69,58	89 426,75
5161	- Poštovní služby	20 210,00	22 000,00	91,86	22 000,00	91,86	1 790,00
5162	- Služby telekomunikací a radiok	88 551,78	83 000,00	106,69	80 000,00	110,69	-8 551,78
5163	- Služby peněžních ústavů	336 174,60	320 000,00	105,05	359 000,00	93,64	22 825,40
5164	- Nájemné	48 246,79	29 000,00	166,37	48 000,00	100,51	-246,79
5166	- Konzultační, poradenské a práv	6 776,00	10 000,00	67,76	7 000,00	96,80	224,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	25 010,00	25 000,00	100,04	26 700,00	93,67	1 690,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	95 751,63	90 000,00	106,39	102 000,00	93,87	6 248,37
5169	- Nákup ostatních služeb	6 196 939,83	5 236 000,00	118,35	7 462 152,18	83,04	1 265 212,35
5171	- Opravy a udržování	2 179 757,59	4 189 000,00	52,04	3 815 000,00	57,14	1 635 242,41
5172	- Programové vybavení	14 116,96	20 000,00	70,58	15 000,00	94,11	883,04
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 913,00	5 000,00	98,26	5 000,00	98,26	87,00
5175	- Pohoštění	15 233,00	63 000,00	24,18	72 000,00	21,16	56 767,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 050,00	39 000,00	30,90	13 000,00	92,69	950,00
5181	- Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5194	- Věcné dary	85 277,00	30 000,00	284,26	56 000,00	152,28	-29 277,00
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobám	174 890,00	150 000,00	116,59	176 000,00	99,37	1 110,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	380 500,00	540 000,00	70,46	478 000,00	79,60	97 500,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery nez	25 650,00	40 000,00	64,13	32 000,00	80,16	6 350,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	47 679,00	20 000,00	238,40	48 000,00	99,33	321,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	261 200,00	270 000,00	96,74	270 000,00	96,74	8 800,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejný	177 479,00	321 000,00	55,29	196 000,00	90,55	18 521,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízený	4 782 000,00	4 782 000,00	100,00	4 782 000,00	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	11 274 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 274 709,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	578 502,27	300 000,00	192,83	587 000,00	98,55	8 497,73
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	- Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	524,65	1 000,00	52,47	1 000,00	52,47	475,35
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	638 370,00	500 000,00	127,67	638 000,00	100,06	-370,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	58 820,00	50 000,00	117,64	78 456,00	74,97	19 636,00
5493	- Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5494	- Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5811	- Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	13 749,00	0,00	0,00	14 000,00	98,21	251,00
5903	- Rezervá na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 862,92	0,00	0,00	4 000,00	96,57	137,08
6121	- Budovy, haly a stavby	41 896 019,99	41 050 000,00	102,06	46 438 487,40	90,22	4 542 467,41
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	155 097,10	0,00	0,00	156 920,00	98,84	1 822,90
6123	- Dopravní prostředky	1 347 426,00	0,00	0,00	1 530 000,00	88,07	182 574,00
6130	- Pozemky	280 098,00	60 000,00	466,83	431 000,00	64,99	150 902,00
6349	- Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	132 610,00	0,00	0,00	133 000,00	99,71	390,00
6351	- Investiční transfery zřízeným přisp.a podobným organizací	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	Výdaje:	85 494 824,19	72 337 000,00	118,19	83 435 261,61	102,47	-2 059 562,58
Nst Zdr UZ 000 0 00020							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	100,00	0,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 486,00	0,00	0,00	3 486,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	8 714,00	0,00	0,00	8 714,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00	100,00	0,00
	Výdaje:	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00090							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00	0,00
	Výdaje:	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	78 477,00	0,00	0,00	78 477,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 063,00	0,00	0,00	7 063,00	100,00	0,00
	Výdaje:	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29014 Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	89 580,00	0,00	0,00	89 580,00	100,00	0,00
	Příjmy:	89 580,00	0,00	0,00	89 580,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	Výdaje:	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	23 045,00	0,00	0,00	23 045,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 045,00	0,00	0,00	23 045,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 183,00
	Výdaje:	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 183,00
Nst Zdr UZ 000 0 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.							
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	97 544,00	0,00	0,00	97 544,00	100,00	0,00
	Příjmy:	97 544,00	0,00	0,00	97 544,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 300,00	0,00	0,00	12 000,00	94,17	700,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
	Výdaje:	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98033 Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021							
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	569 900,20	0,00	0,00	569 900,20	100,00	0,00
	Příjmy:	569 900,20	0,00	0,00	569 900,20	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	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	83 607,00	0,00	0,00	77 000,00	108,58	-6 607,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 367,00	0,00	0,00	3 000,00	78,90	633,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 261,63	0,00	0,00	7 000,00	46,59	3 738,37
5161	Poštovní služby	736,00	0,00	0,00	1 000,00	73,60	264,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 954,15	0,00	0,00	1 000,00	195,42	-954,15
5173	Cestovné	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,00
5175	Pohoštění	3 822,00	0,00	0,00	4 000,00	95,55	178,00
	Výdaje:	96 676,78	0,00	0,00	93 000,00	103,95	-3 676,78
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	51 086,71	0,00	0,00	51 086,71	100,00	0,00
	Příjmy:	51 086,71	0,00	0,00	51 086,71	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	51 086,71	0,00	0,00	51 086,71	100,00	0,00
	Výdaje:	51 086,71	0,00	0,00	51 086,71	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	289 491,29	0,00	0,00	289 491,29	100,00	0,00
	Příjmy:	289 491,29	0,00	0,00	289 491,29	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	289 491,29	0,00	0,00	289 491,29	100,00	0,00
	Výdaje:	289 491,29	0,00	0,00	289 491,29	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																					
Nst Zdr UZ 104 1 00000																												
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	91 732,00	0,00	0,00	91 732,00	100,00	0,00																					
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	22 379,00	0,00	0,00	22 379,00	100,00	0,00																					
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 115,00	0,00	0,00	8 115,00	100,00	0,00																					
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	839,00	0,00	0,00	839,00	100,00	0,00																					
	Výdaje:	123 065,00	0,00	0,00	123 065,00	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	42 437,59	2 643,00	1 605,6	42 437,59	100,00	0,00																					
	Příjmy:	42 437,59	2 643,00	1 605,6	42 437,59	100,00	0,00																					
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	30 107,96	2 000,00	1 505,4	30 107,96	100,00	0,00																					
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	7 532,98	1 000,00	753,30	7 532,98	100,00	0,00																					
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 734,23	0,00	0,00	2 734,23	100,00	0,00																					
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 062,42	0,00	0,00	2 062,42	100,00	0,00																					
	Výdaje:	42 437,59	3 000,00	1 414,5	42 437,59	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	198 411,41	12 357,00	1 605,6	198 411,41	100,00	0,00																					
	Příjmy:	198 411,41	12 357,00	1 605,6	198 411,41	100,00	0,00																					
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	140 766,04	9 000,00	1 564,0	140 766,04	100,00	0,00																					
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 219,62	2 000,00	1 760,9	35 219,62	100,00	0,00																					
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 783,17	1 000,00	1 278,3	12 783,17	100,00	0,00																					
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	9 642,58	0,00	0,00	9 642,58	100,00	0,00																					
	Výdaje:	198 411,41	12 000,00	1 653,4	198 411,41	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 106 1 00000																												
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 202,60	217 000,00	85,35	185 202,60	100,00	0,00																					
5169	- Nákup ostatních služeb	10 117,17	0,00	0,00	10 117,17	100,00	0,00																					
6121	- Budovy, haly a stavby	2 696 139,26	255 000,00	1 057,3	2 696 139,26	100,00	0,00																					
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	266 442,00	0,00	0,00	266 442,00	100,00	0,00																					
	Výdaje:	3 157 901,03	472 000,00	669,05	3 157 901,03	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 138 804,56	1 224 000,00	93,04	1 138 804,56	100,00	0,00																					
	Příjmy:	1 138 804,56	1 224 000,00	93,04	1 138 804,56	100,00	0,00																					
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 049 481,40	1 224 000,00	85,74	1 049 481,40	100,00	0,00																					
5169	- Nákup ostatních služeb	57 330,65	0,00	0,00	57 330,65	100,00	0,00																					
	Výdaje:	1 106 812,05	1 224 000,00	90,43	1 106 812,05	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	5 284 697,20	1 446 000,00	365,47	5 284 697,20	100,00	0,00																					
	Příjmy:	5 284 697,20	1 446 000,00	365,47	5 284 697,20	100,00	0,00																					
6121	- Budovy, haly a stavby	3 522 195,34	1 446 000,00	243,58	3 522 195,34	100,00	0,00																					
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 437 238,00	0,00	0,00	1 437 238,00	100,00	0,00																					
	Výdaje:	4 959 433,34	1 446 000,00	342,98	4 959 433,34	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 107 5 17016 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV																												
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	330 525,91	0,00	0,00	330 525,91	100,00	0,00																					
	Příjmy:	330 525,91	0,00	0,00	330 525,91	100,00	0,00																					
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	330 525,91	0,00	0,00	330 525,91	100,00	0,00																					
	Výdaje:	330 525,91	0,00	0,00	330 525,91	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV																												
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	152 374,06	0,00	0,00	152 374,06	100,00	0,00																					
	Příjmy:	152 374,06	0,00	0,00	152 374,06	100,00	0,00																					
6356	- Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizací	152 374,06	0,00	0,00	152 374,06	100,00	0,00																					
	Výdaje:	152 374,06	0,00	0,00	152 374,06	100,00	0,00																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Skutečnost</th> <th>Rozpočet schválený</th> <th>%</th> <th>Rozpočet upravený</th> <th>%</th> <th>Rozdíl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CELKEM PŘÍJMY:</td> <td>73 357 852,29</td> <td>47 348 000,00</td> <td>154,93</td> <td>62 061 000,00</td> <td>118,20</td> <td>-11 296 852,29</td> </tr> <tr> <td>CELKEM VÝDAJE:</td> <td>96 224 022,36</td> <td>75 494 000,00</td> <td>127,46</td> <td>94 154 000,00</td> <td>102,20</td> <td>-2 070 022,36</td> </tr> </tbody> </table>									Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	CELKEM PŘÍJMY:	73 357 852,29	47 348 000,00	154,93	62 061 000,00	118,20	-11 296 852,29	CELKEM VÝDAJE:	96 224 022,36	75 494 000,00	127,46	94 154 000,00	102,20	-2 070 022,36
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																						
CELKEM PŘÍJMY:	73 357 852,29	47 348 000,00	154,93	62 061 000,00	118,20	-11 296 852,29																						
CELKEM VÝDAJE:	96 224 022,36	75 494 000,00	127,46	94 154 000,00	102,20	-2 070 022,36																						

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	3 966 863,09	3 110 510,63	856 352,46
Únor	3 942 232,55	2 401 158,67	1 541 073,88
Březen	3 873 689,56	3 293 347,65	580 341,91
Duben	4 071 425,32	2 309 020,22	1 762 405,10
Květen	3 547 759,83	1 928 027,30	1 619 732,53
Červen	10 699 809,45	8 190 336,41	2 509 473,04
Červenec	7 194 742,50	2 642 795,87	4 551 946,63
Srpen	5 568 763,85	2 695 023,63	2 873 740,22
Září	4 913 036,29	1 436 886,58	3 476 149,71
Říjen	3 458 924,91	3 550 884,74	-91 959,83
Listopad	9 876 182,75	7 804 828,43	2 071 354,32
Prosinec	6 475 293,93	4 926 762,48	1 548 531,45
CELKEM	67 588 724,03	44 289 582,61	23 299 141,42

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 fyz.osob ze záv.č	6 835 387,00	9 000 500,00	75,94	6 835 402,07	100,00	15,07
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	443 084,72	100 000,00	443,08	443 000,00	100,02	-84,72
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 149 200,40	900 000,00	127,69	1 149 000,00	100,02	-200,40
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 695 433,19	5 810 000,00	166,87	9 695 000,00	100,00	-433,19
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	638 370,00	500 000,00	127,67	638 000,00	100,06	-370,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	21 689 326,55	19 000 000,00	114,15	21 689 000,00	100,00	-326,55
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	6 831,90	0,00	0,00	7 000,00	97,60	168,10
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	26 782,40	0,00	0,00	26 000,00	103,01	-782,40
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	1 283 580,00	1 400 000,00	91,68	1 400 000,00	91,68	116 420,00
	1341	Poplatek ze psů	36 193,00	35 000,00	103,41	35 000,00	103,41	-1 193,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	193 173,00	250 000,00	77,27	193 000,00	100,09	-173,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	34 760,00	20 000,00	173,80	34 000,00	102,24	-760,00
	1349	Zrušené místní poplatky	7 661,00	0,00	0,00	7 000,00	109,44	-661,00
	1361	Správní poplatky	22 900,00	30 000,00	76,33	22 000,00	104,09	-900,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	319 948,72	200 000,00	159,97	319 000,00	100,30	-948,72
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,65
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 702 305,70	1 500 000,00	113,49	1 702 000,00	100,02	-305,70
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			44 084 954,23	38 745 500,00	113,78	44 194 402,07	99,75	109 447,84
	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 272 225,10	2 584 000,00	204,03	5 404 000,00	97,56	131 774,90
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	60 655,00	54 000,00	112,32	57 000,00	106,41	-3 655,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630,00
	2122	Odvody příspěvkových organizací	163 350,00	0,00	0,00	163 000,00	100,21	-350,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 327,66	30 000,00	37,76	30 000,00	37,76	18 672,34
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 148 520,87	2 050 000,00	104,81	2 118 000,00	101,44	-30 520,87
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	174 649,88	182 000,00	95,96	182 000,00	95,96	7 350,12
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	2141	Příjem z úroků	1 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549,35
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	354 426,27	200 000,00	177,21	257 000,00	137,91	-97 426,27
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			8 192 334,13	5 100 000,00	160,63	8 211 000,00	99,77	18 665,87
	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	52 257,00	0,00	0,00	32 000,00	163,30	-20 257,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			283 257,00	0,00	0,00	263 000,00	107,70	-20 257,00
	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	665 900,20	0,00	0,00	665 900,20	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	817 500,00	817 500,00	100,00	817 500,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 392 526,47	1 239 000,00	193,10	2 392 526,47	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 590 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	1 814 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 814 709,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 437 071,26	1 446 000,00	376,01	5 437 071,26	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			20 797 306,93	3 502 500,00	593,78	9 392 597,93	221,42	-11 404 709,00
Příjmy celkem:			73 357 852,29	47 348 000,00	154,93	62 061 000,00	118,20	-11 296 852,29

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 661 102,00	5 072 000,00	111,61	5 756 000,00	98,35	94 898,00
5019		Ostatní platy	5 726,00	10 000,00	57,26	10 000,00	57,26	4 274,00
5021		Ostatní osobní výdaje	559 734,00	426 000,00	131,39	616 500,00	90,79	-56 766,00
5023		Odměny členů zastupitelstev ob	1 919 412,00	2 087 000,00	91,97	2 045 000,00	93,86	125 588,00
5031		Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 753 630,60	1 569 000,00	111,77	1 811 000,00	96,83	57 369,40
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	691 264,40	660 000,00	104,74	734 000,00	94,18	42 735,60
5038		Povinné pojistné na úrazové po	23 426,00	25 000,00	93,70	24 000,00	97,61	574,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 933,30
5123		Podlimitní technické zhodnocení	11 712,00	0,00	0,00	9 000,00	130,13	-2 712,00
5131		Potraviný	743,00	0,00	0,00	1 000,00	74,30	257,00
5132		Ochranné pomůcky	513,00	0,00	0,00	2 000,00	25,65	1 487,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	32 205,00	0,00	0,00	22 000,00	146,39	-10 205,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	38 423,00	0,00	0,00	39 000,00	98,52	577,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	126 927,53	114 000,00	111,34	128 000,00	99,16	1 072,47
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 520 070,16	1 756 000,00	86,56	1 670 486,00	91,00	150 415,84
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	73 487,23	60 000,00	122,48	77 000,00	95,44	3 512,77
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	758 286,90	1 163 000,00	65,20	1 175 714,00	64,50	417 427,10
5141		Úroky vlastní	446 687,45	280 000,00	159,53	449 100,03	99,46	2 412,58
5151		Studená voda	172 585,00	205 000,00	84,19	192 000,00	89,89	19 415,00
5153		Plyn	410 498,86	427 000,00	96,14	433 000,00	94,80	22 501,14
5154		Elektrická energie	800 078,03	749 000,00	106,82	852 000,00	93,91	51 921,97
5156		Pohonné hmoty a maziva	210 173,25	295 000,00	71,25	299 600,00	70,15	89 426,75
5161		Poštovní služby	20 946,00	22 000,00	95,21	23 000,00	91,07	2 054,00
5162		Služby telekomunikací a radiok	88 551,78	83 000,00	106,69	80 000,00	110,69	-8 551,78
5163		Služby peněžních ústavů	336 174,60	320 000,00	105,05	359 000,00	93,64	22 825,40
5164		Nájemné	48 246,79	29 000,00	166,37	48 000,00	100,51	-246,79
5166		Konzultační, poradenské a práv	6 776,00	10 000,00	67,76	7 000,00	96,80	224,00
5167		Služby školení a vzdělávání	25 010,00	25 000,00	100,04	26 700,00	93,67	1 690,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	96 451,63	90 000,00	107,17	102 000,00	94,56	5 548,37
5169		Nákup ostatních služeb	6 303 124,80	5 236 000,00	120,38	7 558 200,00	83,39	1 255 075,20
5171		Opravy a udržování	2 179 757,59	4 189 000,00	52,04	3 815 000,00	57,14	1 635 242,41
5172		Programové vybavení	14 116,96	20 000,00	70,58	15 000,00	94,11	883,04
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 842,00	5 000,00	116,84	5 000,00	116,84	-842,00
5175		Pohoštění	19 055,00	63 000,00	30,25	76 000,00	25,07	56 945,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 050,00	39 000,00	30,90	13 000,00	92,69	950,00
5181		Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	85 277,00	30 000,00	284,26	56 000,00	152,28	-29 277,00
5213		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	174 890,00	150 000,00	116,59	176 000,00	99,37	1 110,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	380 500,00	540 000,00	70,46	478 000,00	79,60	97 500,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery nez	25 650,00	40 000,00	64,13	32 000,00	80,16	6 350,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	47 679,00	20 000,00	238,40	48 000,00	99,33	321,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	261 200,00	270 000,00	96,74	270 000,00	96,74	8 800,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejný	177 479,00	321 000,00	55,29	196 000,00	90,55	18 521,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	4 782 000,00	4 782 000,00	100,00	4 782 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	674 103,91	0,00	0,00	674 103,91	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	11 274 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 274 709,00
5348		Převody do vlastní pokladny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	578 502,27	300 000,00	192,83	587 000,00	98,55	8 497,73
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364		Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	524,65	1 000,00	52,47	1 000,00	52,47	475,35
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	638 370,00	500 000,00	127,67	638 000,00	100,06	-370,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	71 364,00	50 000,00	142,73	91 000,00	78,42	19 636,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	13 749,00	0,00	0,00	14 000,00	98,21	251,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 862,92	0,00	0,00	4 000,00	96,57	137,08
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			44 289 582,61	32 683 000,00	135,51	37 216 403,94	119,01	-7 073 178,67
	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	48 114 354,59	42 751 000,00	112,55	52 656 822,00	91,37	4 542 467,41
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 907 577,10	0,00	0,00	1 909 400,00	99,90	1 822,90
	6123	Dopravní prostředky	1 347 426,00	0,00	0,00	1 530 000,00	88,07	182 574,00
	6130	Pozemky	280 098,00	60 000,00	466,83	431 000,00	64,99	150 902,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	132 610,00	0,00	0,00	133 000,00	99,71	390,00
	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizací	152 374,06	0,00	0,00	152 374,06	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			51 934 439,75	42 811 000,00	121,31	56 937 596,06	91,21	5 003 156,31
Výdaje celkem:			96 224 022,36	75 494 000,00	127,46	94 154 000,00	102,20	-2 070 022,36

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	-3 441 043,71	150 000,00-2 294,0		6 101 000,00	-56,40	9 542 043,71
8123		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	29 873 077,37	30 000 000,00	99,58	30 000 000,00	99,58	126 922,63
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých	-4 008 000,00	-2 004 000,00	200,00	-4 008 000,00	100,00	0,00
8901		Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.přf.a výd.vlád.sekt	442 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 136,41
Třída 8		FINANCOVÁNÍ celkem:	22 866 170,07	28 146 000,00	81,24	32 093 000,00	71,25	9 226 829,93
Financování celkem:			22 866 170,07	28 146 000,00	81,24	32 093 000,00	71,25	9 226 829,93

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace