

# 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
Daňové příjmy - vybrané položky	1
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	2
Měsíční stav finančních prostředků	3
Porovnání příjmů a výdajů	4
Porovnání plnění sdílených daní	5
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	6

## Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn  
Za období: 12/2022

<i><b>Položky</b></i>		<i><b>Skutečnost</b></i>	<i><b>Rozpočet schválený</b></i>	<i><b>%</b></i>	<i><b>Rozpočet upravený</b></i>	<i><b>%</b></i>	<i><b>Rozdíl</b></i>
Sdílené daně ( Pol:11XX - 12XX )		46 467 168,52	39 051 200,00	118,99	42 376 123,13	109,65	-4 091 045,39
Místní poplatky ( Pol:133X - 134X )		1 732 825,60	1 515 000,00	114,38	1 712 000,00	101,22	-20 825,60
Správní poplatky ( Pol:136X )		28 920,00	20 000,00	144,60	25 000,00	115,68	-3 920,00
Daň z nemovitosti ( Pol:1511 )		1 609 445,30	1 500 000,00	107,30	1 400 000,00	114,96	-209 445,30

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	40 954 603,37	44 084 954,23	50 192 668,90
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 593 482,80	8 192 334,13	7 594 666,95
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 261 551,62	283 257,00	151 983,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	66 554 150,71	20 797 306,93	17 513 864,87
<b>Příjmy celkem</b>	<b>117 363 788,50</b>	<b>73 357 852,29</b>	<b>75 453 183,72</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	56 441 177,43	44 289 582,61	55 597 980,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	57 156 004,83	51 934 439,75	16 502 642,81
<b>Výdaje celkem</b>	<b>113 597 182,26</b>	<b>96 224 022,36</b>	<b>72 100 623,37</b>

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
<b>Leden</b>	20 182 350,70	159 256,00
<b>Únor</b>	21 045 296,62	43 250,00
<b>Březen</b>	18 538 486,18	43 555,00
<b>Duben</b>	18 472 684,71	82 025,00
<b>Květen</b>	18 926 342,55	65 828,00
<b>Červen</b>	16 195 032,85	20 453,00
<b>Červenec</b>	22 283 570,09	37 678,00
<b>Srpen</b>	21 408 707,54	139 656,00
<b>Září</b>	24 203 944,28	41 575,00
<b>Říjen</b>	17 919 662,31	20 362,00
<b>Listopad</b>	22 258 061,48	21 817,00
<b>Prosinec</b>	19 174 134,16	0,00

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	4 444 269,68	3 592 587,76
Únor	3 973 985,73	2 893 045,81
Březen	4 325 609,04	6 515 552,98
Duben	3 606 218,95	3 277 507,22
Květen	4 989 853,11	4 218 770,27
Červen	7 650 115,99	10 096 055,27
Červenec	13 165 776,39	6 723 857,87
Srpen	4 198 661,47	4 647 596,02
Září	5 781 990,16	2 751 381,92
Říjen	3 754 233,98	9 721 361,34
Listopad	13 363 298,77	8 689 444,60
Prosinec	6 199 170,45	8 973 462,31
<b>CELKEM</b>	<b>75 453 183,72</b>	<b>72 100 623,37</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<b>Měsíc</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Leden	2 902 033,40	3 219 046,96	3 071 117,55
Únor	3 123 166,43	2 990 045,15	3 191 220,74
Březen	3 489 034,15	2 963 486,83	3 289 459,48
Duben	2 067 403,90	1 933 869,37	2 674 534,53
Květen	1 796 633,12	2 609 827,62	3 483 329,65
Červen	3 594 515,25	4 625 489,50	5 296 195,30
Červenec	3 551 888,46	4 717 885,98	6 053 122,65
Srpen	2 966 977,32	3 037 673,63	3 342 609,94
Září	3 595 851,20	3 525 956,51	4 011 547,12
Říjen	2 711 889,18	2 760 427,86	3 151 858,98
Listopad	3 148 968,81	3 226 169,49	3 831 588,85
Prosinec	4 234 977,44	4 840 922,96	5 070 583,73
<b>CELKEM</b>	<b>37 183 338,66</b>	<b>40 450 801,86</b>	<b>46 467 168,52</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2022

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 253 210,25	6 301 200,00	115,11	6 942 123,13	104,48	-311 087,12
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	655 923,82	250 000,00	262,37	495 000,00	132,51	-160 923,82
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	1 458 135,58	1 000 000,00	145,81	1 300 000,00	112,16	-158 135,58
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 020 574,01	8 300 000,00	132,78	9 448 000,00	116,64	-1 572 574,01
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	1 023 710,00	600 000,00	170,62	1 024 000,00	99,97	290,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	25 055 614,86	22 600 000,00	110,87	23 167 000,00	108,15	-1 888 614,86
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	14 920,20	0,00	0,00	15 000,00	99,47	79,80
1335	- Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	59 238,40	0,00	0,00	59 000,00	100,40	-238,40
1341	- Příjem z poplatku ze psů	36 294,00	35 000,00	103,70	35 000,00	103,70	-1 294,00
1342	- Příjem z poplatku z pobytu	332 050,00	250 000,00	132,82	325 000,00	102,17	-7 050,00
1343	- Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	40 545,00	30 000,00	135,15	37 000,00	109,58	-3 545,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 238 701,00	1 200 000,00	103,23	1 230 000,00	100,71	-8 701,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	11 077,00	0,00	0,00	11 000,00	100,70	-77,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	28 920,00	20 000,00	144,60	25 000,00	115,68	-3 920,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	354 054,35	240 000,00	147,52	349 000,00	101,45	-5 054,35
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,13
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	1 609 445,30	1 500 000,00	107,30	1 400 000,00	114,96	-209 445,30
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 999 350,38	2 824 000,00	141,62	3 988 000,00	100,28	-11 350,38
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	85 675,00	80 000,00	107,09	80 000,00	107,09	-5 675,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 050,00	0,00	0,00	6 000,00	100,83	-50,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 356,00	30 000,00	184,52	52 000,00	106,45	-3 356,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 309 011,00	2 118 000,00	109,02	2 147 000,00	107,55	-162 011,00
2133	- Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	209 391,21	200 000,00	104,70	213 000,00	98,31	3 608,79
2141	- Příjem z úroků	2 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 018,93
2222	- Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	3 676,78	4 000,00	91,92	4 000,00	91,92	323,22
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	316 923,00	0,00	0,00	316 923,00	100,00	0,00
2310	- Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	36 536,00	0,00	0,00	36 000,00	101,49	-536,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	567 278,65	300 000,00	189,09	457 000,00	124,13	-110 278,65
3111	- Příjem z prodeje pozemků	151 983,00	0,00	0,00	140 000,00	108,56	-11 983,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	836 800,00	836 800,00	100,00	836 800,00	100,00	0,00
4134	- Převedy z rozpočtových účtů	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 970 000,00
4138	- Převedy z vlastní pokladny	1 637 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637 988,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>67 384 106,85</b>	<b>48 719 000,00</b>	<b>138,31</b>	<b>54 138 846,13</b>	<b>124,47</b>	<b>-13 245 260,72</b>
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	5 827 663,00	5 430 000,00	107,32	6 010 085,00	96,96	182 422,00
5019	- Ostatní platy	12 977,68	15 000,00	86,52	15 000,00	86,52	2 022,32
5021	- Ostatní osobní výdaje	526 031,00	585 000,00	89,92	629 000,00	83,63	102 969,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 069 945,00	2 067 000,00	100,14	2 070 000,00	100,00	55,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 862 067,00	1 744 000,00	106,77	1 953 000,00	95,34	90 933,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	730 777,00	688 000,00	106,22	755 000,00	96,79	24 223,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	25 698,00	24 000,00	107,08	24 000,00	107,08	-1 698,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 610,00
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 200,00
5131	- Potraviny	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 040,00
5132	- Ochranné pomůcky	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 706,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	12 891,00	20 000,00	64,46	20 000,00	64,46	7 109,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 833,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	135 042,44	124 000,00	108,91	124 000,00	108,91	-11 042,44
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	445 196,31	545 000,00	81,69	745 000,00	59,76	299 803,69
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	85 946,20	80 000,00	107,43	80 000,00	107,43	-5 946,20
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 950 952,73	1 316 000,00	148,25	2 448 272,00	79,69	497 319,27
5141	- Úroky vlastní	619 271,23	660 000,00	93,83	660 000,00	93,83	40 728,77
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	267 388,00	185 000,00	144,53	285 000,00	93,82	17 612,00
5153	- Plyn	495 190,65	452 000,00	109,56	452 000,00	109,56	-43 190,65
5154	- Elektrická energie	1 411 993,60	1 008 000,00	140,08	1 241 000,00	113,78	-170 993,60
5156	- Pohonné hmoty a maziva	330 076,20	222 000,00	148,68	312 000,00	105,79	-18 076,20
5161	- Poštovní služby	21 532,00	22 000,00	97,87	22 000,00	97,87	468,00
5162	- Služby elektronických komunikací	108 400,07	73 000,00	148,49	82 000,00	132,20	-26 400,07
5163	- Služby peněžních ústavů	378 991,40	350 000,00	108,28	383 000,00	98,95	4 008,60

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5164	- Nájemné	128 604,82	30 000,00	428,68	120 000,00	107,17	-8 604,82
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	25 269,00	6 000,00	421,15	6 000,00	421,15	-19 269,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	24 260,00	21 000,00	115,52	21 000,00	115,52	-3 260,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	130 595,37	80 000,00	163,24	80 000,00	163,24	-50 595,37
5169	- Nákup ostatních služeb	3 972 299,11	4 775 000,00	83,19	5 094 050,00	77,98	1 121 750,89
5171	- Opravy a udržování	8 360 012,63	5 137 000,00	162,74	9 382 000,00	89,11	1 021 987,37
5172	- Podlimitní programové vybavení	18 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 586,00
5173	- Cestovné	8 088,00	5 000,00	161,76	5 000,00	161,76	-3 088,00
5175	- Pohoštění	84 423,50	18 000,00	469,02	125 000,00	67,54	40 576,50
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 050,00	13 000,00	100,38	13 000,00	100,38	-50,00
5181	- Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
5194	- Výdaje na věcné dary	30 840,00	58 000,00	53,17	108 000,00	28,56	77 160,00
5212	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5213	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	618 500,00	530 000,00	116,70	530 000,00	116,70	-88 500,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	605 000,00	600 000,00	100,83	605 000,00	100,00	0,00
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 740,00	40 000,00	64,35	40 000,00	64,35	14 260,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	42 000,00	25 000,00	168,00	42 000,00	100,00	0,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	257 400,00	270 000,00	95,33	270 000,00	95,33	12 600,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 230 244,50	806 000,00	152,64	1 234 000,00	99,70	3 755,50
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 081 000,00	5 651 000,00	107,61	6 081 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 457 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 457 988,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
5361	- Nákup kolků	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	709 888,74	300 000,00	236,63	718 000,00	98,87	8 111,26
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	319 923,00	0,00	0,00	319 923,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 023 710,00	600 000,00	170,62	1 024 000,00	99,97	290,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	110 427,00	30 000,00	368,09	30 000,00	368,09	-80 427,00
5492	- Dary fyzickým osobám	109 906,00	0,00	0,00	65 000,00	169,09	-44 906,00
5493	- Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5904	- Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	7 266,00	0,00	0,00	8 000,00	90,83	734,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	21 536,03	0,00	21 536,03
6121	- Stavby	13 126 223,84	14 730 000,00	89,11	23 797 002,00	55,16	10 670 778,16
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	81 853,00	60 000,00	136,42	72 000,00	113,68	-9 853,00
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	24 104,00	11 000,00	219,13	27 000,00	89,27	2 896,00
6351	- Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	121 998,00	0,00	0,00	121 998,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>63 319 260,02</b>	<b>49 506 000,00</b>	<b>127,90</b>	<b>68 406 866,03</b>	<b>92,56</b>	<b>5 087 606,01</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00020</b>							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 374 728,00	0,00	0,00	3 374 728,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>3 374 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374 728,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5171	- Opravy a udržování	3 374 728,00	0,00	0,00	3 374 728,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>3 374 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374 728,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	57 023,00	0,00	0,00	57 023,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>57 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 023,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 29031 Národní plán obnovy – neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 603,65	0,00	0,00	28 200,00	9,23	25 596,35
5161	- Poštovní služby	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00
5169	- Nákup ostatních služeb	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>2 957,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>10,49</b>	<b>25 242,35</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	163 613,10	0,00	0,00	163 613,10	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>163 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 613,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	- Ostatní osobní výdaje	83 649,00	0,00	0,00	77 000,00	108,64	-6 649,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	5 944,73	0,00	0,00	10 000,00	59,45	4 055,27
5161	- Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 385,00
5173	- Cestovné	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 330,00
5175	- Pohoštění	6 240,00	0,00	0,00	8 000,00	78,00	1 760,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>98 548,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>102,65</b>	<b>-2 548,73</b>
<b>Nst Zdr UZ 104 1 00000</b>							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	58 230,10	7 000,00	831,86	58 230,10	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	14 445,28	2 000,00	722,26	14 445,28	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 239,62	1 000,00	523,96	5 239,62	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>77 915,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>779,15</b>	<b>77 915,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 201,20	2 643,00	840,00	22 201,20	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>22 201,20</b>	<b>2 643,00</b>	<b>840,00</b>	<b>22 201,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	16 592,90	2 000,00	829,65	16 592,90	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	4 114,92	1 000,00	411,49	4 114,92	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 493,38	1 000,00	149,34	1 493,38	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>22 201,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>555,03</b>	<b>22 201,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	103 798,80	12 357,00	840,00	103 798,80	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>103 798,80</b>	<b>12 357,00</b>	<b>840,00</b>	<b>103 798,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	77 578,00	13 000,00	596,75	77 578,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	19 238,80	2 000,00	961,94	19 238,80	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 982,00	1 000,00	698,20	6 982,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>103 798,80</b>	<b>16 000,00</b>	<b>648,74</b>	<b>103 798,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 1 00000</b>							
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	6 534,00	0,00	0,00	6 534,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	908 601,20	971 100,00	93,56	908 601,20	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>915 135,20</b>	<b>971 100,00</b>	<b>94,24</b>	<b>915 135,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV</b>							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 265 902,77	2 266 000,00	100,00	2 265 902,77	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>2 265 902,77</b>	<b>2 266 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 265 902,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	15 246,00	0,00	0,00	15 246,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	2 215 082,77	2 265 900,00	97,76	2 215 082,77	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>2 230 328,77</b>	<b>2 265 900,00</b>	<b>98,43</b>	<b>2 230 328,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	424 760,74	0,00	0,00	424 760,74	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>424 760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 760,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	424 760,74	0,00	0,00	424 760,74	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>424 760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 760,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## 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>
<b>Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 400 989,26	0,00	0,00	1 400 989,26	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>1 400 989,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 989,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400 989,26	0,00	0,00	1 400 989,26	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>1 400 989,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 989,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>75 453 183,72</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>147,95</b>	<b>62 207 923,00</b>	<b>121,29</b>	<b>-13 245 260,72</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>72 100 623,37</b>	<b>52 773 000,00</b>	<b>136,62</b>	<b>77 210 923,00</b>	<b>93,38</b>	<b>5 110 299,63</b>