

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>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</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>	2020	2021	2022
Příjmy			
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
Příjmy celkem	117 363 788,50	73 357 852,29	75 453 183,72
Výdaje			
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
Výdaje celkem	113 597 182,26	96 224 022,36	72 100 623,37

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	20 182 350,70	159 256,00
Únor	21 045 296,62	43 250,00
Březen	18 538 486,18	43 555,00
Duben	18 472 684,71	82 025,00
Květen	18 926 342,55	65 828,00
Červen	16 195 032,85	20 453,00
Červenec	22 283 570,09	37 678,00
Srpen	21 408 707,54	139 656,00
Září	24 203 944,28	41 575,00
Říjen	17 919 662,31	20 362,00
Listopad	22 258 061,48	21 817,00
Prosinec	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
CELKEM	75 453 183,72	72 100 623,37

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2020	2021	2022
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
CELKEM	37 183 338,66	40 450 801,86	46 467 168,52

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
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
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
	Příjmy:	67 384 106,85	48 719 000,00	138,31	54 138 846,13	124,47	-13 245 260,72
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 zřízením 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 zřízením příspěvkovým organizacím	121 998,00	0,00	0,00	121 998,00	100,00	0,00
	Výdaje:	63 319 260,02	49 506 000,00	127,90	68 406 866,03	92,56	5 087 606,01
Nst Zdr UZ 000 0 00020							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 374 728,00	0,00	0,00	3 374 728,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 374 728,00	0,00	0,00	3 374 728,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	3 374 728,00	0,00	0,00	3 374 728,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 374 728,00	0,00	0,00	3 374 728,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	57 023,00	0,00	0,00	57 023,00	100,00	0,00
	Příjmy:	57 023,00	0,00	0,00	57 023,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00	0,00
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
	Výdaje:	2 957,65	0,00	0,00	28 200,00	10,49	25 242,35
Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	163 613,10	0,00	0,00	163 613,10	100,00	0,00
	Příjmy:	163 613,10	0,00	0,00	163 613,10	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
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
	Výdaje:	98 548,73	0,00	0,00	96 000,00	102,65	-2 548,73
Nst Zdr UZ 104 1 00000							
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
	Výdaje:	77 915,00	10 000,00	779,15	77 915,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 201,20	2 643,00	840,00	22 201,20	100,00	0,00
	Příjmy:	22 201,20	2 643,00	840,00	22 201,20	100,00	0,00
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
	Výdaje:	22 201,20	4 000,00	555,03	22 201,20	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	103 798,80	12 357,00	840,00	103 798,80	100,00	0,00
	Příjmy:	103 798,80	12 357,00	840,00	103 798,80	100,00	0,00
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
	Výdaje:	103 798,80	16 000,00	648,74	103 798,80	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 1 00000							
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
	Výdaje:	915 135,20	971 100,00	94,24	915 135,20	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 státního rozpočtu	2 265 902,77	2 266 000,00	100,00	2 265 902,77	100,00	0,00
	Příjmy:	2 265 902,77	2 266 000,00	100,00	2 265 902,77	100,00	0,00
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
	Výdaje:	2 230 328,77	2 265 900,00	98,43	2 230 328,77	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	424 760,74	0,00	0,00	424 760,74	100,00	0,00
	Příjmy:	424 760,74	0,00	0,00	424 760,74	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	424 760,74	0,00	0,00	424 760,74	100,00	0,00
	Výdaje:	424 760,74	0,00	0,00	424 760,74	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>
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 400 989,26	0,00	0,00	1 400 989,26	100,00	0,00
	Příjmy:	1 400 989,26	0,00	0,00	1 400 989,26	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400 989,26	0,00	0,00	1 400 989,26	100,00	0,00
	Výdaje:	1 400 989,26	0,00	0,00	1 400 989,26	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	100,00	0,00

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