

Městys Nový Hrozenkov

## Rozbor čerpání příjmů a výdajů

Sestavený ke dni 31.12.2023

### 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
Porovnání příjmů a výdajů	2
Porovnání plnění sdílených daní	3
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	4
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	7

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna</b>
Leden	19 513 391,10	83 350,00
Únor	20 685 581,54	50 073,00
Březen	22 892 592,86	40 799,00
Duben	23 022 482,00	70 561,00
Květen	24 305 730,52	72 666,00
Červen	22 773 652,91	40 076,00
Červenec	27 897 558,72	77 752,00
Srpen	27 496 574,19	66 084,00
Září	26 520 340,09	88 066,00
Říjen	24 684 179,77	53 114,00
Listopad	24 221 932,83	23 203,00
Prosinec	20 723 657,02	0,00

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
<b>Leden</b>	4 994 973,48	4 228 112,81
<b>Únor</b>	4 241 865,25	2 869 362,93
<b>Březen</b>	5 733 439,75	3 226 097,90
<b>Duben</b>	3 869 753,01	3 376 396,58
<b>Květen</b>	4 759 289,18	3 040 781,96
<b>Červen</b>	9 862 583,39	11 157 121,24
<b>Červenec</b>	9 868 228,75	4 287 738,69
<b>Srpen</b>	4 575 229,96	4 841 068,60
<b>Září</b>	8 728 427,56	6 497 766,63
<b>Říjen</b>	25 520 848,65	26 695 616,18
<b>Listopad</b>	7 107 099,16	8 966 454,51
<b>Prosinec</b>	12 222 056,92	17 848 299,85
<b>CELKEM</b>	<b>101 483 795,06</b>	<b>97 034 817,88</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<b>Měsíc</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Leden	3 219 046,96	3 071 117,55	3 539 074,33
Únor	2 990 045,15	3 191 220,74	3 569 450,62
Březen	2 963 486,83	3 289 459,48	4 281 714,61
Duben	1 933 869,37	2 674 534,53	2 779 764,56
Květen	2 609 827,62	3 483 329,65	3 819 319,28
Červen	4 625 489,50	5 296 195,30	5 677 605,01
Červenec	4 717 885,98	6 053 122,65	7 820 257,51
Srpen	3 037 673,63	3 342 609,94	3 618 461,78
Září	3 525 956,51	4 011 547,12	4 276 541,70
Říjen	2 760 427,86	3 151 858,98	3 357 309,35
Listopad	3 226 169,49	3 831 588,85	4 032 895,76
Prosinec	4 840 922,96	5 070 583,73	6 167 223,87
<b>CELKEM</b>	<b>40 450 801,86</b>	<b>46 467 168,52</b>	<b>52 939 618,38</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2023

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	8 440 098,41	7 850 500,00	107,51	8 264 818,27	102,12	-175 280,14
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	698 153,13	500 000,00	139,63	500 000,00	139,63	-198 153,13
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	2 014 621,84	1 600 000,00	125,91	1 800 000,00	111,92	-214 621,84
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 610 302,79	11 500 000,00	127,05	12 180 000,00	119,95	-2 430 302,79
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	886 620,00	1 000 000,00	88,66	1 000 000,00	88,66	113 380,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	26 289 822,21	28 000 000,00	93,89	28 000 000,00	93,89	1 710 177,79
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	2 340,00	0,00	0,00	1 000,00	234,00	-1 340,00
1335	- Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	28 952,80	0,00	0,00	29 000,00	99,84	47,20
1341	- Příjem z poplatku ze psů	35 186,00	35 000,00	100,53	35 000,00	100,53	-186,00
1342	- Příjem z poplatku z pobytu	512 366,00	300 000,00	170,79	480 000,00	106,74	-32 366,00
1343	- Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	33 165,00	30 000,00	110,55	30 000,00	110,55	-3 165,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 357 842,00	1 400 000,00	96,99	1 400 000,00	96,99	42 158,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	5 235,00	0,00	0,00	5 000,00	104,70	-235,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	35 980,00	25 000,00	143,92	30 000,00	119,93	-5 980,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	373 023,10	240 000,00	155,43	370 000,00	100,82	-3 023,10
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,16
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	1 580 258,97	1 400 000,00	112,88	1 400 000,00	112,88	-180 258,97
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 576 890,20	3 188 000,00	112,20	3 316 000,00	107,87	-260 890,20
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	118 139,00	71 000,00	166,39	88 000,00	134,25	-30 139,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 288,35
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	48 183,00	30 000,00	160,61	30 000,00	160,61	-18 183,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 430 714,80	2 118 000,00	114,76	2 118 000,00	114,76	-312 714,80
2133	- Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	230 588,89	221 000,00	104,34	221 000,00	104,34	-9 588,89
2141	- Příjem z úroků	206 166,05	0,00	0,00	101 000,00	204,12	-105 166,05
2222	- Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	- Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	106 656,00	0,00	0,00	105 000,00	101,58	-1 656,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	752 018,63	300 000,00	250,67	575 000,00	130,79	-177 018,63
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	441 495,00	0,00	0,00	431 000,00	102,44	-10 495,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	816 500,00	816 500,00	100,00	816 500,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	32 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 490 000,00
4138	- Převody z vlastních pokladny	1 773 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 773 612,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>99 911 523,33</b>	<b>60 628 000,00</b>	<b>164,79</b>	<b>63 326 318,27</b>	<b>157,77</b>	<b>-36 585 205,06</b>
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	5 671 990,00	5 861 000,00	96,78	6 157 639,54	92,11	485 649,54
5019	- Ostatní platy	2 080,00	30 000,00	6,93	30 600,00	6,80	28 520,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	455 486,00	509 000,00	89,49	521 000,00	87,43	65 514,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 199 734,00	2 067 000,00	106,42	2 200 000,00	99,99	266,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 827 348,00	1 719 000,00	106,30	1 870 969,49	97,67	43 621,49
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	719 934,00	708 000,00	101,69	762 940,97	94,36	43 006,97
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	26 734,00	25 000,00	106,94	25 000,00	106,94	-1 734,00
5122	- Podlimitní věcná břemena	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 188,00
5131	- Potravin	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 702,00
5132	- Ochranné pomůcky	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 091,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	1 708,00	1 000,00	170,80	1 000,00	170,80	-708,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	56 046,00	0,00	0,00	10 000,00	560,46	-46 046,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	140 589,68	134 000,00	104,92	134 000,00	104,92	-6 589,68
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	412 504,90	460 000,00	89,67	514 000,00	80,25	101 495,10
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	130 663,21	90 000,00	145,18	90 000,00	145,18	-40 663,21
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 403 036,82	2 039 000,00	68,81	1 693 000,00	82,87	289 963,18
5141	- Úroky vlastní	544 499,74	660 000,00	82,50	660 000,00	82,50	115 500,26
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	242 234,00	201 000,00	120,51	201 000,00	120,51	-41 234,00
5153	- Plyn	540 875,38	490 000,00	110,38	490 000,00	110,38	-50 875,38
5154	- Elektrická energie	838 756,05	1 414 000,00	59,32	1 064 000,00	78,83	225 243,95
5155	- Pevná paliva	98 188,15	0,00	0,00	100 000,00	98,19	1 811,85
5156	- Pohonné hmoty a maziva	211 058,30	380 000,00	55,54	380 000,00	55,54	168 941,70
5161	- Poštovní služby	24 953,00	22 000,00	113,42	22 000,00	113,42	-2 953,00
5162	- Služby elektronických komunikací	108 955,63	67 000,00	162,62	74 000,00	147,24	-34 955,63
5163	- Služby peněžních ústavů	306 733,40	350 000,00	87,64	350 000,00	87,64	43 266,60

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5164	- Nájemné	27 095,30	30 000,00	90,32	30 000,00	90,32	2 904,70
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	48 977,91	25 000,00	195,91	25 000,00	195,91	-23 977,91
5167	- Služby školení a vzdělávání	43 420,00	21 000,00	206,76	21 000,00	206,76	-22 420,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	178 960,90	97 000,00	184,50	100 000,00	178,96	-78 960,90
5169	- Nákup ostatních služeb	5 438 146,08	3 768 000,00	144,32	6 500 779,00	83,65	1 062 632,92
5171	- Opravy a udržování	11 224 347,52	4 729 000,00	237,35	12 745 000,00	88,07	1 520 652,48
5172	- Podlimitní programové vybavení	58 731,00	0,00	0,00	30 000,00	195,77	-28 731,00
5173	- Cestovné	9 136,00	8 000,00	114,20	8 000,00	114,20	-1 136,00
5175	- Pohoštění	55 121,00	30 000,00	183,74	35 200,00	156,59	-19 921,00
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
5194	- Výdaje na věcné dary	41 976,54	61 000,00	68,81	61 000,00	68,81	19 023,46
5213	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	613 500,00	700 000,00	87,64	700 000,00	87,64	86 500,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00	0,00
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	35 740,00	40 000,00	89,35	40 000,00	89,35	4 260,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	52 400,00	25 000,00	209,60	55 000,00	95,27	2 600,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	250 900,00	270 000,00	92,93	270 000,00	92,93	19 100,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	227 296,50	239 000,00	95,10	239 000,00	95,10	11 703,50
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 035 000,00	7 035 000,00	100,00	7 035 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	34 163 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 163 612,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
5361	- Nákup kolků	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	497 693,06	300 000,00	165,90	500 000,00	99,54	2 306,94
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	757,65	0,00	757,65
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	886 720,00	1 000 000,00	88,67	1 000 000,00	88,67	113 280,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	64 838,00	20 000,00	324,19	35 000,00	185,25	-29 838,00
5492	- Dary fyzickým osobám	76 955,00	50 000,00	153,91	50 000,00	153,91	-26 955,00
5493	- Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
5494	- Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	62,50	15 000,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 500,00	0,00	0,00	3 000,00	483,33	-11 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Stavby	14 098 709,02	19 008 000,00	74,17	22 882 000,00	61,61	8 783 290,98
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	563 215,05	1 200 000,00	46,93	1 277 000,00	44,10	713 784,95
6130	- Pozemky	2 627 677,00	0,00	0,00	2 658 000,00	98,86	30 323,00
6142	- Nadlimitní věcná břemena	48 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 244,39
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	24 400,00	24 000,00	101,67	24 000,00	101,67	-400,00
<b>Výdaje:</b>		<b>95 181 551,53</b>	<b>56 620 000,00</b>	<b>168,11</b>	<b>74 428 886,65</b>	<b>127,88</b>	<b>-20 752 664,88</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	68 413,00	0,00	0,00	68 413,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>		<b>68 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 413,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5019	- Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
<b>Výdaje:</b>		<b>45 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 22024 Státní program na podporu úspor energie EFEKT III – neinvestice</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	367 221,00	0,00	0,00	367 221,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>		<b>367 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 221,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	367 221,00	0,00	0,00	367 221,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>		<b>367 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 221,00</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	34 125,00	0,00	0,00	34 125,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>		<b>34 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního	115 800,00	68 000,00	170,29	115 800,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>		<b>115 800,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>170,29</b>	<b>115 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	- Ostatní osobní výdaje	107 348,00	57 000,00	188,33	94 800,00	113,24	-12 548,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 728,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,00
5161	- Poštovní služby	2 132,00	1 000,00	213,20	1 000,00	213,20	-1 132,00
5169	- Nákup ostatních služeb	11 705,00	10 000,00	117,05	20 000,00	58,53	8 295,00
5173	- Cestovné	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 242,35	0,00	0,00	25 242,35	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>152 605,35</b>	<b>68 000,00</b>	<b>224,42</b>	<b>141 042,35</b>	<b>108,20</b>	<b>-11 563,00</b>

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	2 548,73	0,00	0,00	2 548,73	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>2 548,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Nst Zdr UZ 104 1 00000							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	245 033,00	0,00	0,00	245 033,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	56 093,38	0,00	0,00	56 093,38	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 549,62	0,00	0,00	22 549,62	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>323 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 676,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	70 968,78	0,00	0,00	70 968,78	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>70 968,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 968,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	53 040,98	0,00	0,00	53 040,98	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	13 154,16	0,00	0,00	13 154,16	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 773,64	0,00	0,00	4 773,64	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>70 968,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 968,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	331 805,22	0,00	0,00	331 805,22	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>331 805,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 805,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	247 986,02	0,00	0,00	247 986,02	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	61 500,46	0,00	0,00	61 500,46	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 318,74	0,00	0,00	22 318,74	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>331 805,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 805,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	130 653,91	0,00	0,00	130 653,91	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>130 653,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 653,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	130 653,91	0,00	0,00	130 653,91	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>130 653,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 653,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	430 936,09	0,00	0,00	430 936,09	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>430 936,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 936,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	430 936,09	0,00	0,00	430 936,09	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>430 936,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 936,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	101 483 795,06	60 696 000,00	167,20	64 898 590,00	156,37	-36 585 205,06
CELKEM VÝDAJE:	97 034 817,88	56 688 000,00	171,17	76 270 590,00	127,22	-20 764 227,88

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	44 084 954,23	50 192 668,90	56 903 971,41
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 192 334,13	7 594 666,95	7 485 944,92
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	283 257,00	151 983,00	441 495,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 392 597,93	8 905 876,87	2 388 771,73
<b>Příjmy celkem</b>	<b>61 953 143,29</b>	<b>66 845 195,72</b>	<b>67 220 183,06</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	32 884 873,61	46 989 992,56	45 408 960,42
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	51 934 439,75	16 502 642,81	17 362 245,46
<b>Výdaje celkem</b>	<b>84 819 313,36</b>	<b>63 492 635,37</b>	<b>62 771 205,88</b>