

Obec Kačice**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Kačice
Adresa	Masarykova 20 27304 Kačice
IČO	00234494
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	312655623
E-mail	ekonom@kacice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Starosta:	Libor Němeček
Místostarostka:	Ing. Mgr. Daniela Veselská

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
 - Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podory z rozpočtu obce
 - Zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2019
 - Poučení

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 192 553,49	18 428 800,00	98,72	18 741 600,00	97,07	549 046,51
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 452 111,58	4 407 500,00	101,01	4 589 652,00	97,00	137 540,42
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 129 226,91	645 688,28	1 104,13	7 129 226,91	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	29 781 141,98	23 481 988,28	126,83	30 467 728,91	97,75	686 586,93

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 149 227,67	16 166 900,00	75,15	15 737 919,56	77,20	3 588 691,89
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 797 460,39	18 550 000,00	36,64	7 090 980,00	95,86	293 519,61
CELKEM VÝDAJE	18 946 688,06	34 716 900,00	54,57	22 828 899,56	82,99	3 882 211,50

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-10 834 453,92	11 234 911,72	-96,44	-7 638 829,35	141,83	3 195 624,57
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-10 834 453,92	11 234 911,72	-96,44	-7 638 829,35	141,83	3 195 624,57

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	16 736 169,89	16 896 800,00	99,05	17 171 600,00	97,46	435 430,11
Místní popl. (Pol:133x-134x)	716 518,50	777 000,00	92,22	777 000,00	92,22	60 481,50
Správní popl. (Pol:136x)	31 660,00	25 000,00	126,64	33 000,00	95,94	1 340,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	612 191,61	650 000,00	94,18	650 000,00	94,18	37 808,39

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 311 252,87
Únor	1 214 791,61
Březen	1 744 155,91
Duben	978 265,32
Květen	1 172 234,41
Červen	1 481 135,75
Červenec	1 814 122,20
Srpen	1 207 460,80
Září	1 404 873,43
Říjen	1 283 978,57
Listopad	1 308 074,14
Prosinec	1 815 824,88
CELKEM	16 736 169,89

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	978 899,29	1 061 240,28	1 311 252,87
Únor	1 085 599,22	1 242 303,07	1 214 791,61
Březen	1 155 540,70	1 862 141,77	1 744 155,91
Duben	799 572,86	895 572,70	978 265,32
Květen	1 689 183,61	1 071 652,88	1 172 234,41
Červen	1 366 231,26	1 539 637,60	1 481 135,75
Červenec	1 523 394,10	1 610 070,17	1 814 122,20
Srpen	1 049 496,01	1 209 194,68	1 207 460,80
Září	1 005 718,78	958 499,53	1 404 873,43
Říjen	929 122,02	1 148 888,42	1 283 978,57
Listopad	1 083 350,20	1 214 085,54	1 308 074,14
Prosinec	1 550 996,97	1 589 370,98	1 815 824,88

CELKEM	14 217 105,02	15 402 657,62	16 736 169,89
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	25 321 780,40	19 074 488,28	132,75	25 870 826,91	97,88	549 046,51
3111 Mateřské školy	125 404,00	150 000,00	83,60	150 000,00	83,60	24 596,00
3113 Základní školy	19 775,00	25 000,00	79,10	25 000,00	79,10	5 225,00
3143 Školní družiny a kluby	76 875,00	50 000,00	153,75	77 000,00	99,84	125,00
3314 Činnosti knihovnické	3 413,00	3 000,00	113,77	3 500,00	97,51	87,00
3341 Rozhlas a televize	450,00	2 000,00	22,50	2 000,00	22,50	1 550,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 400,00	25 000,00	85,60	25 000,00	85,60	3 600,00
3419 Ostatní sportovní činnost	25 000,00	15 000,00	166,67	25 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	2 439 338,00	2 350 000,00	103,80	2 440 992,00	99,93	1 654,00
3613 Nebytové hospodářství	1 341 458,97	1 385 500,00	96,82	1 385 500,00	96,82	44 041,03
3632 Pohřebnictví	9 734,00	20 000,00	48,67	20 000,00	48,67	10 266,00
3635 Územní plánování	107 690,00	125 000,00	86,15	125 000,00	86,15	17 310,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	138 839,00	140 000,00	99,17	140 000,00	99,17	1 161,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	41 944,00	55 000,00	76,26	55 000,00	76,26	13 056,00
6171 Činnost místní správy	85 378,82	52 000,00	164,19	95 660,00	89,25	10 281,18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 411,79	10 000,00	54,12	10 000,00	54,12	4 588,21
CELKEM PŘÍJMY	29 781 141,98	23 481 988,28	126,83	30 467 728,91	97,75	686 586,93

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	9 559,00	35 000,00	27,31	15 000,00	63,73	5 441,00
2212 Silnice	293 153,01	456 000,00	64,29	456 000,00	64,29	162 846,99
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60 137,00	1 210 000,00	4,97	160 000,00	37,59	99 863,00
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	3 339 744,59	0,00	0,00	3 350 000,00	99,69	10 255,41
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1 412,00	8 001 500,00	0,02	1 500,00	94,13	88,00
3111 Mateřské školy	28 901,00	70 000,00	41,29	70 000,00	41,29	41 099,00
3113 Základní školy	2 495 089,00	1 490 000,00	167,46	2 573 324,00	96,96	78 235,00
3143 Školní družiny a kluby	337 345,42	454 000,00	74,31	520 083,00	64,86	182 737,58
3314 Činnosti knihovnické	201 682,90	242 600,00	83,13	242 600,00	83,13	40 917,10
3319 Ostatní záležitosti kultury	22 875,00	71 000,00	32,22	71 000,00	32,22	48 125,00

3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	65 817,77	485 000,00	13,57	135 000,00	48,75	69 182,23
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	268 136,62	320 000,00	83,79	331 000,00	81,01	62 863,38
3419	Ostatní sportovní činnost	361 944,40	450 000,00	80,43	450 000,00	80,43	88 055,60
3421	Využití volného času dětí a mládeže	9 317,00	30 000,00	31,06	80 000,00	11,65	70 683,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	699 450,83	975 000,00	71,74	798 000,00	87,65	98 549,17
3613	Nebytové hospodářství	433 256,74	1 555 000,00	27,86	582 850,56	74,33	149 593,82
3631	Veřejné osvětlení	565 348,64	670 000,00	84,38	720 000,00	78,52	154 651,36
3632	Pohřebnictví	3 101,00	217 000,00	1,43	67 000,00	4,63	63 899,00
3635	Územní plánování	55 660,00	125 000,00	44,53	125 000,00	44,53	69 340,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 044,77	260 000,00	96,17	408 000,00	61,29	157 955,23
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 081,63	25 000,00	44,33	25 000,00	44,33	13 918,37
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	781 861,33	900 000,00	86,87	900 000,00	86,87	118 138,67
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	282 370,89	530 000,00	53,28	380 000,00	74,31	97 629,11
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7 865,00	20 000,00	39,33	20 000,00	39,33	12 135,00
3727	Prevence vzniku odpadů	202 524,10	250 000,00	81,01	250 000,00	81,01	47 475,90
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	490 273,90	360 000,00	136,19	585 000,00	83,81	94 726,10
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde n	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4350	Domovy pro seniory	2 563 273,83	8 700 000,00	29,46	2 600 000,00	98,59	36 726,17
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	6 000,00	11 000,00	54,55	11 000,00	54,55	5 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	143 520,00	210 000,00	68,34	210 000,00	68,34	66 480,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	7 000,00	142,86	10 000,00	100,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 570 409,94	1 896 000,00	82,83	1 900 992,00	82,61	330 582,06
6117	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	0,00	0,00	32 500,00	89,23	3 500,00
6171	Činnost místní správy	2 908 573,75	3 872 000,00	75,12	3 929 250,00	74,02	1 020 676,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 077,00	18 800,00	42,96	18 800,00	42,96	10 723,00
6399	Ostatní finanční operace	427 880,00	700 000,00	61,13	700 000,00	61,13	272 120,00
CELKEM VÝDAJE		18 946 688,06	34 716 900,00	54,57	22 828 899,56	82,99	3 882 211,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
--------------	------------	--------------------	---	-------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

				upravený	%	Rozdil	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	4 162 692,37	4 121 200,00	101,01	4 165 000,00	99,94	2 307,63
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	114 031,48	94 000,00	121,31	115 000,00	99,16	968,52
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	384 741,70	331 600,00	116,03	386 600,00	99,52	1 858,30
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 582 954,98	3 430 000,00	104,46	3 585 000,00	99,94	2 045,02

1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	427 880,00	700 000,00	61,13	700 000,00	61,13	272 120,00
1211	Daň z přidané hodnoty	8 063 869,36	8 220 000,00	98,10	8 220 000,00	98,10	156 130,64
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	7 409,50	12 000,00	61,75	12 000,00	61,75	4 590,50
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	677 810,00	730 000,00	92,85	730 000,00	92,85	52 190,00
1341	Poplatek ze psů	28 359,00	31 000,00	91,48	31 000,00	91,48	2 641,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	940,00	2 000,00	47,00	2 000,00	47,00	1 060,00
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybr	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	31 660,00	25 000,00	126,64	33 000,00	95,94	1 340,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	96 013,49	80 000,00	120,02	110 000,00	87,28	13 986,51
1511	Daň z nemovitých věcí	612 191,61	650 000,00	94,18	650 000,00	94,18	37 808,39
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 035 576,40	1 093 500,00	94,70	1 098 500,00	94,27	62 923,60
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	34 017,00	15 000,00	226,78	34 077,00	99,82	60,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 199,42	43 000,00	116,74	63 000,00	79,68	12 800,58
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	2 775 846,97	2 760 000,00	100,57	2 800 000,00	99,14	24 153,03
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150 424,00	150 000,00	100,28	151 000,00	99,62	576,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	88,00	1 000,00	8,80	1 000,00	8,80	912,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 583,00	0,00	0,00	4 583,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	15 000,00	166,67	25 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	18 992,00	0,00	0,00	18 992,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	293 884,79	330 000,00	89,06	330 000,00	89,06	36 115,21
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	393 200,00	384 600,00	102,24	393 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	857 861,16	0,00	857 861,16
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	3 468 370,70	0,00	3 468 370,70
	Příjmy:	22 991 615,07	23 220 900,00	99,01	28 004 433,86	82,10	5 012 818,79
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 134 723,00	1 650 000,00	68,77	1 650 000,00	68,77	515 277,00
5021	Ostatní osobní výdaje	347 129,86	385 000,00	90,16	375 000,00	92,57	27 870,14
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 264 726,00	1 500 000,00	84,32	1 500 000,00	84,32	235 274,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	502 281,67	574 000,00	87,51	584 000,00	86,01	81 718,33
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	236 185,13	300 000,00	78,73	300 000,00	78,73	63 814,87
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 554,01	15 000,00	37,03	14 300,00	38,84	8 745,99
5131	Potraviný	8 558,89	10 000,00	85,59	10 000,00	85,59	1 441,11
5132	Ochranné pomůcky	7 455,00	20 000,00	37,28	20 000,00	37,28	12 545,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 498,00	42 000,00	51,19	42 000,00	51,19	20 502,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	196 678,25	270 000,00	72,84	296 592,00	66,31	99 913,75
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	35 045,00	20 000,00	175,23	35 045,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	266 057,99	320 000,00	83,14	435 500,00	61,09	169 442,01
5151	Studená voda	408 248,00	392 000,00	104,14	459 850,56	88,78	51 602,56
5153	Plyn	128 479,39	200 000,00	64,24	183 000,00	70,21	54 520,61
5154	Elektrická energie	489 513,00	560 000,00	87,41	615 000,00	79,60	125 487,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	35 025,60	85 000,00	41,21	75 000,00	46,70	39 974,40
5161	Poštovní služby	13 557,80	20 000,00	67,79	20 000,00	67,79	6 442,20
5162	Služby elektronických komunikací	33 151,31	50 600,00	65,52	50 600,00	65,52	17 448,69
5163	Služby peněžních ústavů	94 973,00	93 800,00	101,25	135 800,00	69,94	40 827,00
5165	Nájemné za půdu	7 272,00	7 500,00	96,96	7 500,00	96,96	228,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 355,00	46 000,00	26,86	43 000,00	28,73	30 645,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	64 504,00	50 000,00	129,01	72 000,00	89,59	7 496,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 890 151,95	3 775 000,00	50,07	2 705 312,90	69,87	815 160,95
5171	Opravy a udržování	714 314,12	2 065 000,00	34,59	1 129 020,00	63,27	414 705,88
5172	Programové vybavení	38 333,00	30 000,00	127,78	57 250,00	66,96	18 917,00
	Skutečnost		schválený	%			

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné	40 927,00	54 000,00	75,79	60 992,00	67,10	20 065,00
5175 Pohoštění	51 341,03	66 000,00	77,79	86 000,00	59,70	34 658,97
5192 Poskytnuté náhrady	90 000,00	80 000,00	112,50	97 000,00	92,78	7 000,00
5194 Věcné dary	53 257,05	50 000,00	106,51	67 600,00	78,78	14 342,95
5221 Neinv.transfery fundacím,ústavům a	14 250,00	22 000,00	64,77	22 000,00	64,77	7 750,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	15 000,00	13,33	15 000,00	13,33	13 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	388 013,40	495 000,00	78,39	495 000,00	78,39	106 986,60
5321 Neinvestiční transfery obcím	153 520,00	207 000,00	74,16	210 000,00	73,10	56 480,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	0,00	0,00	936 324,00	0,00	936 324,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	24 091,00	60 000,00	40,15	60 000,00	40,15	35 909,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	427 880,00	700 000,00	61,13	700 000,00	61,13	272 120,00
5410 Sociální dávky	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	12 625,00	22 000,00	57,39	22 000,00	57,39	9 375,00
6121 Budovy, haly a stavby	711 768,40	18 050 000,00	3,94	3 440 980,00	20,69	2 729 211,60
6122 Stroje, přístroje a zařízení	62 093,57	450 000,00	13,80	150 000,00	41,40	87 906,43
6130 Pozemky	120 580,00	50 000,00	241,16	150 000,00	80,39	29 420,00
Výdaje:	11 408 117,42	34 131 900,00	33,42	18 658 666,46	61,14	7 250 549,04

UZ 000 0 00091 - Rybník - investiční dotace od Středočeského kraje

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00601 - Oslavy obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	141 142,10	0,00	0,00	141 142,10	100,00	0,00
5194 Věcné dary	907,50	0,00	0,00	1 000,00	90,75	92,50
Výdaje:	142 049,60	0,00	0,00	142 142,10	99,93	92,50

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	968 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-968 370,70

UZ 000	Příjmy:	968 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-968 370,70
0 13013							
- 6121	Budovy, haly a stavby	2 563 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 563 273,83

Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	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

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	101 100,00	45 000,00	224,67	113 000,00	89,47	11 900,00
	Příjmy:	101 100,00	45 000,00	224,67	113 000,00	89,47	11 900,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	75 362,00	75 000,00	100,48	111 000,00	67,89	35 638,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	18 787,77	25 000,00	75,15	32 000,00	58,71	13 212,23
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 782,00	25 000,00	27,13	29 500,00	22,99	22 718,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	403,79	1 000,00	40,38	1 000,00	40,38	596,21
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 442,00	5 000,00	88,84	5 500,00	80,76	1 058,00
	Výdaje:	105 777,56	131 000,00	80,75	179 000,00	59,09	73 222,44

UZ 000 0 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	-50 820,00	0,00	0,00	-50 820,00	100,00	0,00
	Výdaje:	-50 820,00	0,00	0,00	-50 820,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17978 - Podporované byty - podprogram č. 117D064 - investice**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	2 563 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 563 273,83

UZ 000 0 29996 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
	Příjmy:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 339 744,59	0,00	0,00	3 350 000,00	99,69	10 255,41
	Výdaje:	3 339 744,59	0,00	0,00	3 350 000,00	99,69	10 255,41

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	16 859,10	0,00	0,00	16 880,00	99,88	20,90
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	66,94	0,00	0,00	100,00	66,94	33,06
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	54,77	0,00	0,00	100,00	54,77	45,23
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 927,19	0,00	0,00	11 000,00	99,34	72,81
5173	Cestovné	272,00	0,00	0,00	500,00	54,40	228,00
5175	Pohoštění	820,00	0,00	0,00	820,00	100,00	0,00
	Výdaje:	29 000,00	0,00	0,00	29 400,00	98,64	400,00

UZ 103 1 33063 - OP VVW - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	140 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 448,62
	Příjmy:	140 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 448,62
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	140 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 448,62
	Výdaje:	140 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 448,62

UZ 103 5 33063 - OP VVW - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	795 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 875,38
	Příjmy:	795 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 875,38
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	795 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 875,38
	Výdaje:	795 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 875,38

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

					upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	7 575,00	0,00	0,00	7 575,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	31 079,85	20 533,28	151,36	31 079,85	100,00	0,00
	Příjmy:	38 654,85	20 533,28	188,25	38 654,85	100,00	0,00

5021	Ostatní osobní výdaje	24 138,00	30 000,00	80,46	33 075,00	72,98	8 937,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 311,12	1 000,00	231,11	2 100,00	110,05	-211,12
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	834,37	1 000,00	83,44	750,00	111,25	-84,37
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,94	0,00	0,00	500,00	18,19	409,06
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 608,83	12 000,00	38,41	12 000,00	38,41	7 391,17
5163	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	8 084,50	20 000,00	40,42	20 000,00	40,42	11 915,50
5173	Cestovné	521,40	1 500,00	34,76	1 500,00	34,76	978,60
5175	Pohoštění	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
5194	Věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	45 239,16	73 300,00	61,72	79 075,00	57,21	33 835,84

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	--------------------	---	-------------------	---	--------

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

S		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	42 925,00	0,00	0,00	42 925,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	176 119,15	195 555,00	90,06	242 681,99	72,57	66 562,84
	Příjmy:	219 044,15	195 555,00	112,01	285 606,99	76,69	66 562,84
5021	Ostatní osobní výdaje	136 782,00	170 000,00	80,46	187 425,00	72,98	50 643,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	13 096,44	2 500,00	523,86	11 283,00	116,07	-1 813,44
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 727,50	2 500,00	189,10	4 950,00	95,51	222,50
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	229,26	0,00	0,00	2 100,00	10,92	1 870,74
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 116,60	63 000,00	41,45	63 000,00	41,45	36 883,40
5163	Služby peněžních ústavů	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	28 965,50	90 000,00	32,18	78 408,00	36,94	49 442,50
5173	Cestovné	2 954,60	8 500,00	34,76	8 500,00	34,76	5 545,40
5175	Pohoštění	0,00	25 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
5194	Věcné dary	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	239 221,90	380 700,00	62,84	387 516,00	61,73	148 294,10

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

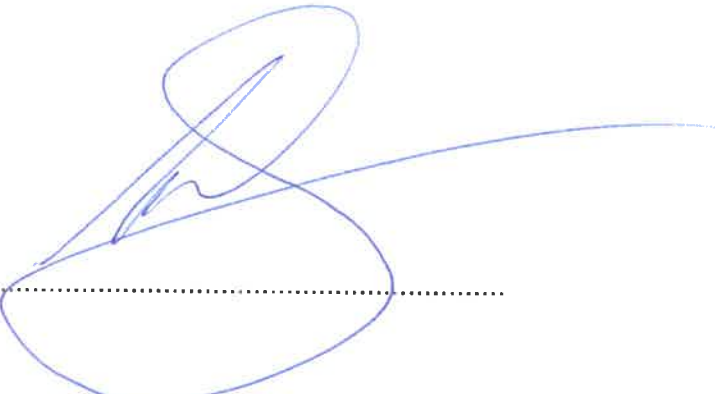
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	954 033,21	0,00	0,00	954 033,21	100,00	0,00
	Příjmy:	954 033,21	0,00	0,00	954 033,21	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	188 760,00	0,00	0,00	50 820,00	371,43	-137 940,00
	Výdaje:	188 760,00	0,00	0,00	50 820,00	371,43	-137 940,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	29 781 141,98	23 481 988,28	126,83	30 467 728,91	97,75	686 586,93
CELKEM VÝDAJE:	18 946 688,06	34 716 900,00	54,57	22 828 899,56	82,99	3 882 211,50

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



U
Vyvěšeno: 2. 6. 2020
Přijato: 14. 6. 2020