

Obec Kačice



Závěrečný účet za rok 2020

sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	312655623
E-mail	ekonom@kacice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah 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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16549411.64	19192000.00	86.23	19201000.00	86.19	2651588.36
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3948613.70	4287500.00	92.10	4420368.00	89.33	471754.30
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12000.00	0.00	0.00	12000.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	18337194.19	13688200.00	133.96	18337194.19	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	38847219.53	37167700.00	104.52	41970562.19	92.56	3123342.66

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12489397.64	18144300.00	68.83	18513557.47	67.46	6024159.83
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	36365328.00	34250000.00	106.18	37316620.00	97.45	951292.00
CELKEM VÝDAJE	48854725.64	52394300.00	93.24	55830177.47	87.51	6975451.83

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	10007506.11	15226600.00	65.72	13859615.28	72.21	3852109.17
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	10007506.11	15226600.00	65.72	13859615.28	72.21	3852109.17

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	15100180.89	17565000.00	85.97	17565000.00	85.97	2464819.11
Místní popl. (Pol:133x-134x)	691880.70	777000.00	89.05	781000.00	88.59	89119.30
Správní popl. (Pol:136x)	33775.00	30000.00	112.58	35000.00	96.50	1225.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	614918.55	700000.00	87.85	700000.00	87.85	85081.45

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1226633.37
Únor	1320445.73
Březen	1475542.77
Duben	873867.67
Květen	760404.13
Červen	974376.77
Červenec	1502069.14
Srpen	1254307.74
Září	1496149.36
Říjen	1110933.31
Listopad	1324239.65
Prosinec	1781211.25
CELKEM	15100180.89

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	1061240.28	1311252.87	1226633.37
Únor	1242303.07	1214791.61	1320445.73
Březen	1862141.77	1744155.91	1475542.77
Duben	895572.70	978265.32	873867.67
Květen	1071652.88	1172234.41	760404.13
Červen	1539637.60	1481135.75	974376.77
Červenec	1610070.17	1814122.20	1502069.14
Srpen	1209194.68	1207460.80	1254307.74
Září	958499.53	1404873.43	1496149.36
Říjen	1148888.42	1283978.57	1110933.31
Listopad	1214085.54	1308074.14	1324239.65
Prosinec	1589370.98	1815824.88	1781211.25
CELKEM	15402657.62	16736169.89	15100180.89

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	34886605.83	32880200.00	106.10	37538194.19	92.94	2651588.36
3111 Mateřské školy	93335.00	150000.00	62.22	150000.00	62.22	56665.00
3113 Základní školy	17000.00	25000.00	68.00	25000.00	68.00	8000.00
3143 Školní družiny a kluby	126150.00	50000.00	252.30	155000.00	81.39	28850.00
3314 Činnosti knihovnické	1899.00	3000.00	63.30	3000.00	63.30	1101.00
3341 Rozhlas a televize	750.00	2000.00	37.50	2000.00	37.50	1250.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
3419 Ostatní sportovní činnost	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	2370926.00	2350000.00	100.89	2380168.00	99.61	9242.00
3613 Nebytové hospodářství	1084801.16	1385500.00	78.30	1355500.00	80.03	270698.84
3632 Pohřebnictví	28472.00	20000.00	142.36	40700.00	69.96	12228.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13000.00	0.00	0.00	13000.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	146823.50	140000.00	104.87	150000.00	97.88	3176.50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	19423.00	55000.00	35.31	45000.00	43.16	25577.00
6171 Činnost místní správy	46620.63	72000.00	64.75	72000.00	64.75	25379.37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5413.41	10000.00	54.13	10000.00	54.13	4586.59
CELKEM PŘÍJMY	38847219.53	37167700.00	104.52	41970562.19	92.56	3123342.66

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.veterinár.pěč	26465.00	35000.00	75.61	35000.00	75.61	8535.00
2212 Silnice	145774.41	456000.00	31.97	456000.00	31.97	310225.59
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	160000.00	0.00	160000.00	0.00	160000.00
2339 Zásadní vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař.	16560213.88	17000000.00	97.41	17000000.00	97.41	439786.12
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1412.00	1500.00	94.13	1500.00	94.13	88.00
3111 Mateřské školy	8810.00	70000.00	12.59	70000.00	12.59	61190.00
3113 Základní školy	5431541.64	1490000.00	364.53	5530000.00	98.22	98458.36
3143 Školní družiny a kluby	537207.18	474900.00	113.12	652400.00	82.34	115192.82
3314 Činnosti knihovnické	233884.50	247100.00	94.65	247100.00	94.65	13215.50
3319 Ostatní záležitosti kultury	22827.00	71000.00	32.15	71000.00	32.15	48173.00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
3341 Rozhlas a televize	17764.35	105000.00	16.92	40000.00	44.41	22235.65
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24025.44	320000.00	7.51	320000.00	7.51	295974.56
3419 Ostatní sportovní činnost	270577.00	450000.00	60.13	450000.00	60.13	179423.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	14496.00	30000.00	48.32	30000.00	48.32	15504.00
3511 Všeobecná ambulantní péče	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
3612 Bytové hospodářství	1071491.38	1475000.00	72.64	1475000.00	72.64	403508.62
3613 Nebytové hospodářství	1119721.64	1830000.00	61.19	1830000.00	61.19	710278.36
3631 Veřejné osvětlení	479376.29	420000.00	114.14	521000.00	92.01	41623.71
3632 Pohřebnictví	128252.00	217000.00	59.10	192000.00	66.80	63748.00
3635 Územní plánování	0.00	125000.00	0.00	125000.00	0.00	125000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	123631.00	260000.00	47.55	310000.00	39.88	186369.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11957.53	25000.00	47.83	25000.00	47.83	13042.47
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	860683.60	950000.00	90.60	950000.00	90.60	89316.40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	376092.32	530000.00	70.96	530000.00	70.96	153907.68
3727 Prevence vzniku odpadů	209501.96	250000.00	83.80	250000.00	83.80	40498.04
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	132103.40	360000.00	36.70	346620.00	38.11	214516.60
4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00

4350	Domovy pro seniory	16225720.59	16200000.00	100.16	16250000.00	99.85	24279.41
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	10000.00	20000.00	50.00	20000.00	50.00	10000.00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5213	Krizová opatření	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	144348.00	210000.00	68.74	210000.00	68.74	65652.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	27500.00	15000.00	183.33	30000.00	91.67	2500.00
6112	Zastupitelstva obcí	1739440.73	1906000.00	91.26	1906000.00	91.26	166559.27
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	47000.00	0.00	0.00	47000.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	2845394.20	5872000.00	48.46	4930757.47	57.71	2085363.27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7512.60	18800.00	39.96	18800.00	39.96	11287.40
6399	Ostatní finanční operace	0.00	700000.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00
CELKEM VÝDAJE		48854725.64	52394300.00	93.24	55830177.47	87.51	6975451.83

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3890351.03	4580000.00	84.94	4580000.00	84.94	689648.97
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	62985.99	95000.00	66.30	95000.00	66.30	32014.01
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	384112.11	390000.00	98.49	390000.00	98.49	5887.89
1121	Daň z příjmů právnických osob	2874251.65	3500000.00	82.12	3500000.00	82.12	625748.35
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	700000.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00
1211	Daň z přidané hodnoty	7888480.11	8300000.00	95.04	8300000.00	95.04	411519.89
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5631.70	12000.00	46.93	12000.00	46.93	6368.30
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	653819.00	730000.00	89.56	730000.00	89.56	76181.00
1341	Poplatek ze psů	25625.00	31000.00	82.66	31000.00	82.66	5375.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5805.00	2000.00	290.25	6000.00	96.75	195.00
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1000.00	2000.00	50.00	2000.00	50.00	1000.00
1361	Správní poplatky	33775.00	30000.00	112.58	35000.00	96.50	1225.00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	108656.50	120000.00	90.55	120000.00	90.55	11343.50
1511	Daň z nemovitých věcí	614918.55	700000.00	87.85	700000.00	87.85	85081.45
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1050683.00	1093500.00	96.08	1278500.00	82.18	227817.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2425.00	15000.00	16.17	15000.00	16.17	12575.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	44540.63	63000.00	70.70	63000.00	70.70	18459.37
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2429970.16	2760000.00	88.04	2680000.00	90.67	250029.84
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	147467.00	150000.00	98.31	150000.00	98.31	2533.00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	168.00	1000.00	16.80	1168.00	14.38	1000.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	192359.91	205000.00	93.83	225700.00	85.23	33340.09
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12000.00	0.00	0.00	12000.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	323100.00	393200.00	82.17	323100.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	0.00	0.00	423441.78	0.00	423441.78
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	5500000.00	0.00	8119296.41	0.00	8119296.41
	Příjmy:	20759125.34	29372700.00	70.67	32499206.19	63.88	11740080.85
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	1374299.68	1650000.00	83.29	1625000.00	84.57	250700.32

5021	Ostatní osobní výdaje	453409.08	585000.00	77.51	605000.00	74.94	151590.92
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1404531.35	1500000.00	93.64	1500000.00	93.64	95468.65
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	581108.72	600000.00	96.85	625000.00	92.98	43891.28
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	273026.30	306000.00	89.22	315000.00	86.68	41973.70
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8068.23	17900.00	45.07	17900.00	45.07	9831.77
5131	Potraviny	9652.00	10000.00	96.52	10000.00	96.52	348.00
5132	Ochranné pomůcky	5555.00	20000.00	27.78	20000.00	27.78	14445.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	36059.00	47000.00	76.72	55100.00	65.44	19041.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	254870.27	260000.00	98.03	1435000.00	17.76	1180129.73
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8712.00	20000.00	43.56	20000.00	43.56	11288.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	266980.82	405000.00	65.92	630000.00	42.38	363019.18
5151	Studená voda	366408.00	417000.00	87.87	449000.00	81.61	82592.00
5153	Plyn	132081.69	200000.00	66.04	168000.00	78.62	35918.31
5154	Elektrická energie	399408.51	610000.00	65.48	545000.00	73.29	145591.49
5156	Pohonné hmoty a maziva	34407.10	85000.00	40.48	85000.00	40.48	50592.90
5161	Poštovní služby	15033.00	20000.00	75.17	20000.00	75.17	4967.00
5162	Služby elektronických komunikací	37623.87	50600.00	74.36	50600.00	74.36	12976.13
5163	Služby peněžních ústavů	96931.60	95800.00	101.18	145300.00	66.71	48368.40
5165	Nájemné za půdu	7272.00	7500.00	96.96	7500.00	96.96	228.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4840.00	10000.00	48.40	10000.00	48.40	5160.00
5167	Služby školení a vzdělávání	6324.20	46000.00	13.75	45000.00	14.05	38675.80
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	56754.38	50000.00	113.51	60000.00	94.59	3245.62
5169	Nákup ostatních služeb	1914277.20	3420000.00	55.97	3172000.00	60.35	1257722.80
5171	Opravy a udržování	1150949.71	2375000.00	48.46	2416000.00	47.64	1265050.29
5172	Programové vybavení	2943.00	30000.00	9.81	30000.00	9.81	27057.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5173	Cestovné	29246.00	74500.00	39.26	74500.00	45254.00	
5175	Pohoštění	51073.81	96000.00	53.20	121000.00	69926.19	
5192	Poskytnuté náhrady	53000.00	80000.00	66.25	80000.00	27000.00	
5194	Věcné dary	31920.00	68000.00	46.94	72900.00	40980.00	
5221	Neinv.transfery fondacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	21000.00	31000.00	67.74	31000.00	10000.00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0.00	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	296722.44	495000.00	59.94	495000.00	198277.56	
5321	Neinvestiční transfery obcím	171848.00	215000.00	79.93	230000.00	58152.00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1300000.00	1300000.00	100.00	1300000.00	0.00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24091.00	60000.00	40.15	60000.00	35909.00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	700000.00	0.00	700000.00	700000.00	
5410	Sociální dávky	0.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10894.00	22000.00	49.52	22000.00	11106.00	
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	2000000.00	0.00	1048757.47	1048757.47	
5903	Rezerva na krizová opatření	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	
6121	Budovy, haly a stavby	1358784.23	17100000.00	7.95	19886620.00	18527835.77	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	
6130	Pozemky	99540.00	50000.00	199.08	100000.00	460.00	
Výdaje:		12349646.19	35264300.00	35.02	38423177.47	32.14	26073531.28

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1000000.00	0.00	0.00	0.00	-1000000.00
Výdaje:		1000000.00	0.00	0.00	0.00	-1000000.00

UZ 000 0 07001 - Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	98106.00	0.00	98106.00	100.00	0.00
Příjmy:		98106.00	0.00	98106.00	100.00	0.00

5171	Opravy a udržování	98106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98106.00
	Výdaje:	98106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98106.00
UZ 000 0	13013 - Operační program Zaměstnanost						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35500.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	250000.00	0.00	250000.00	0.00	250000.00
	Příjmy:	35500.00	250000.00	14.20	250000.00	14.20	214500.00
UZ 000 0	13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
	Příjmy:	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.60
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
	Výdaje:	37.60	130000.00	0.03	130000.00	0.03	129962.40
UZ 000 0	17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3087667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-3087667.11
	Příjmy:	3087667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-3087667.11
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	970750.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-970750.33
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	147739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-147739.79
5169	Nákup ostatních služeb	24805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24805.00
6121	Budovy, haly a stavby	1901565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1901565.62
Příjmy a výdaje dle účelových znaků							
Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	219503.68	0.00	0.00	230000.00	95.44	10496.32
	Výdaje:	3264364.42	0.00	0.00	230000.00	1419.29	-3034364.42
UZ 000 0	17978 - Podporované byty - podprogram č. 117D064 - investice						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5031629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-5031629.30
	Příjmy:	5031629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-5031629.30
6121	Budovy, haly a stavby	16225720.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-16225720.59
	Výdaje:	16225720.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-16225720.59
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 stát. rozpočtu	7500000.00	7500000.00	100.00	7500000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	7500000.00	7500000.00	100.00	7500000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	15560213.88	17000000.00	91.53	17000000.00	91.53	1439786.12
	Výdaje:	15560213.88	17000000.00	91.53	17000000.00	91.53	1439786.12
UZ 000 0	98024 - Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1531250.00	0.00	0.00	1578250.00	97.02	47000.00
	Příjmy:	1531250.00	0.00	0.00	1578250.00	97.02	47000.00
UZ 000 0	98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	47000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47000.00
	Příjmy:	47000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47000.00
5021	Ostatní osobní výdaje	29393.00	0.00	0.00	29393.00	100.00	0.00
5132	Ochranné pomůcky	2241.00	0.00	0.00	2241.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8997.57	0.00	0.00	8997.57	100.00	0.00
5161	Poštovní služby	650.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	1744.43	0.00	0.00	1744.43	100.00	0.00
5173	Cestovné	784.00	0.00	0.00	784.00	100.00	0.00

5175	Pohoštění	3190.00	0.00	0.00	3190.00	100.00	0.00
	Výdaje:	47000.00	0.00	0.00	47000.00	100.00	0.00
UZ 104 1	13013 - Operační program Zaměstnanost						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5775.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	107766.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-107766.26
	Příjmy:	113541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-113541.26
5021	Ostatní osobní výdaje	25654.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-25654.69
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-2360.73
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-856.61
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.05
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7024.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-7024.01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12832.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-12832.54
5163	Služby peněžních ústavů	941.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-941.55
5169	Nákup ostatních služeb	3437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-3437.70
5173	Cestovné	615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-615.60
	Výdaje:	53781.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-53781.48

UZ 104 5	13013 - Operační program Zaměstnanost						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32725.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	610675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-610675.52
	Příjmy:	643400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-643400.52
5021	Ostatní osobní výdaje	96570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-96570.20

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13377.55	0.00	0.00	0.00	-13377.55
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4854.09	0.00	0.00	0.00	-4854.09
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	229.12	0.00	0.00	0.00	-229.12
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39802.70	0.00	0.00	0.00	-39802.70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72834.97	0.00	0.00	0.00	-72834.97
5163	Služby peněžních ústavů	5335.45	0.00	0.00	0.00	-5335.45
5169	Nákup ostatních služeb	19363.00	0.00	0.00	0.00	-19363.00
5173	Cestovné	3488.40	0.00	0.00	0.00	-3488.40
	Výdaje:	255855.48	0.00	0.00	0.00	-255855.48

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	38847219.53	37167700.00	104.52	41970562.19	92.56	3123342.66
CELKEM VÝDAJE:	48854725.64	52394300.00	93.24	55830177.47	87.51	6975451.83

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

