

**Závěrečný účet za rok 2014**

dne: 24.2.2015

strana: 1 / 1

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

| Měsíc         | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Leden         | 560 828,13   | 205 626,05   | 355 202,08                |
| Únor          | 700 798,23   | 478 977,28   | 221 820,95                |
| Březen        | 398 165,51   | 242 579,05   | 155 586,46                |
| Duben         | 436 780,02   | 784 812,27   | -348 032,25               |
| Květen        | 1 088 247,35 | 602 489,44   | 485 757,91                |
| Červen        | 1 112 096,19 | 268 720,24   | 843 375,95                |
| Červenec      | 1 164 680,89 | 584 230,88   | 580 450,01                |
| Srpen         | 563 138,28   | 502 361,82   | 60 776,46                 |
| Září          | 804 981,67   | 667 715,14   | 137 266,53                |
| Říjen         | 716 150,75   | 2 746 160,44 | -2 030 009,69             |
| Listopad      | 615 940,64   | 1 132 588,57 | -516 647,93               |
| Prosinec      | 809 964,95   | 536 035,36   | 273 929,59                |
| <b>CELKEM</b> | 8 971 772,61 | 8 752 296,54 | 219 476,07                |

**Závěrečný účet za rok 2014**

dne: 24.2.2015

strana: 1 / 1

**Měsíční stav finančních prostředků**

| Měsíc    | Základní<br>běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|------------------------|-----------------|
| Leden    | 1 386 967,24           | 25 894,00       |
| Únor     | 1 378 066,19           | 43 305,00       |
| Březen   | 1 443 652,65           | 34 008,00       |
| Duben    | 1 095 620,40           | 10 436,00       |
| Květen   | 1 581 378,31           | 27 852,00       |
| Červen   | 2 045 456,26           | 45 456,00       |
| Červenec | 2 602 906,27           | 78 178,00       |
| Srpen    | 2 636 015,73           | 73 246,00       |
| Září     | 2 672 172,26           | 70 253,00       |
| Říjen    | 2 522 823,23           | 6 398,00        |
| Listopad | 2 633 148,30           | 52 140,00       |
| Prosinec | 2 388 277,89           | 0,00            |

**Závěrečný účet za rok 2014**dne: 24.2.2015  
strana: 1 / 1**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| Měsíc         | Běžné výdaje<br>5xxx | Kapitálové výdaje<br>6xxx |
|---------------|----------------------|---------------------------|
| Leden         | 205 626,05           | 0,00                      |
| Únor          | 478 977,28           | 230 722,00                |
| Březen        | 242 579,05           | 0,00                      |
| Duben         | 784 812,27           | 0,00                      |
| Květen        | 602 489,44           | 0,00                      |
| Červen        | 268 720,24           | 299 778,00                |
| Červenec      | 584 230,88           | 23 000,00                 |
| Srpen         | 502 361,82           | 27 667,00                 |
| Září          | 667 715,14           | 19 360,00                 |
| Říjen         | 2 746 160,44         | 0,00                      |
| Listopad      | 1 132 588,57         | 0,00                      |
| Prosinec      | 536 035,36           | 0,00                      |
| <b>CELKEM</b> | <b>8 752 296,54</b>  | <b>600 527,00</b>         |

**Závěrečný účet za rok 2014**

dne: 24.2.2015

strana: 1 / 3

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak            |                                         | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| <b>UZ 000 0 00000 -</b> |                                         |                     |                       |               |                      |              |                  |
|                         |                                         | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>    |
| 1111                    | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti   | 1 086 934,33        | 1 390 000,00          | 78,20         | 1 088 000,00         | 99,90        | 1 065,67         |
| 1112                    | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či   | 10 626,19           | 30 060,00             | 35,35         | 11 060,00            | 96,08        | 433,81           |
| 1113                    | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos   | 125 896,91          | 248 601,00            | 50,64         | 153 881,80           | 81,81        | 27 984,89        |
| 1121                    | Daň z příjmů právnických osob           | 1 202 937,53        | 1 100 000,00          | 109,36        | 1 202 937,53         | 100,00       | 0,00             |
| 1122                    | Daň z příjmů právnických osob za ob     | 85 500,00           | 0,00                  | 0,00          | 85 500,00            | 100,00       | 0,00             |
| 1211                    | Daň z přidané hodnoty                   | 2 405 163,10        | 2 100 000,00          | 114,53        | 2 405 163,10         | 100,00       | 0,00             |
| 1337                    | Poplatek za komunální odpad             | 252 751,00          | 300 000,00            | 84,25         | 263 677,08           | 95,86        | 10 926,08        |
| 1341                    | Poplatek ze psů                         | 15 750,00           | 16 000,00             | 98,44         | 15 750,00            | 100,00       | 0,00             |
| 1343                    | Poplatek za užívání veřejného prostra   | 1 200,00            | 1 200,00              | 100,00        | 1 200,00             | 100,00       | 0,00             |
| 1351                    | Odvod z loterií a podobných her krom    | 18 650,88           | 20 000,00             | 93,25         | 18 700,00            | 99,74        | 49,12            |
| 1361                    | Správní poplatky                        | 1 300,00            | 2 000,00              | 65,00         | 1 300,00             | 100,00       | 0,00             |
| 1511                    | Daň z nemovitých věcí                   | 491 834,39          | 520 000,00            | 94,58         | 491 834,39           | 100,00       | 0,00             |
| 2111                    | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 172 960,00          | 239 600,00            | 72,19         | 176 112,00           | 98,21        | 3 152,00         |
| 2112                    | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené   | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 2131                    | Příjmy z pronájmu pozemků               | 70 527,00           | 65 000,00             | 108,50        | 70 527,00            | 100,00       | 0,00             |
| 2132                    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito    | 402 737,00          | 443 967,00            | 90,71         | 403 667,00           | 99,77        | 930,00           |
| 2141                    | Příjmy z úroků (část)                   | 1 565,28            | 10 000,00             | 15,65         | 3 000,00             | 52,18        | 1 434,72         |
| 2321                    | Přijaté neinvestiční dary               | 10 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 000,00            | 100,00       | 0,00             |
| 2324                    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr   | 37 550,00           | 30 000,00             | 125,17        | 37 550,00            | 100,00       | 0,00             |
| 3111                    | Příjmy z prodeje pozemků                | 32 995,00           | 10 000,00             | 329,95        | 32 995,00            | 100,00       | 0,00             |
| 4112                    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 85 700,00           | 85 900,00             | 99,77         | 85 700,00            | 100,00       | 0,00             |
| 4221                    | Investiční přijaté transfery od obcí    | 347 687,00          | 292 672,00            | 118,80        | 347 687,00           | 100,00       | 0,00             |
|                         | <b>Příjmy:</b>                          | <b>6 860 265,61</b> | <b>6 915 000,00</b>   | <b>118,80</b> | <b>6 906 241,90</b>  | <b>99,33</b> | <b>45 976,29</b> |
| 5011                    | Platy zaměstnanců v pracovním pom       | 530 050,00          | 550 000,00            | 96,37         | 539 889,00           | 98,18        | 9 839,00         |
| 5019                    | Ostatní platy                           | 288,00              | 60 000,00             | 0,48          | 300,00               | 96,00        | 12,00            |
| 5021                    | Ostatní osobní výdaje                   | 323 872,00          | 45 400,00             | 713,37        | 329 290,00           | 98,35        | 5 418,00         |
| 5023                    | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 531 349,00          | 500 000,00            | 106,27        | 570 000,00           | 93,22        | 38 651,00        |
| 5031                    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 237 591,23          | 209 909,00            | 113,19        | 257 909,00           | 92,12        | 20 317,77        |
| 5032                    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 97 718,00           | 90 000,00             | 108,58        | 115 310,00           | 84,74        | 17 592,00        |
| 5038                    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 6 694,00            | 5 000,00              | 133,88        | 7 000,00             | 95,63        | 306,00           |
| 5039                    | Ostatní povinné pojistné placené zam    | 98,00               | 5 000,00              | 1,96          | 19 000,00            | 0,52         | 18 902,00        |
| 5041                    | Odměny za užití duševního vlastnictví   | 605,00              | 0,00                  | 0,00          | 800,00               | 75,63        | 195,00           |
| 5132                    | Ochranné pomůcky                        | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 5133                    | Léky a zdravotnický materiál            | 1 368,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 000,00             | 68,40        | 632,00           |
| 5134                    | Prádlo, oděv a obuv                     | 9 504,00            | 0,00                  | 0,00          | 14 000,00            | 67,89        | 4 496,00         |
| 5136                    | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 1 298,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 000,00             | 64,90        | 702,00           |
| 5137                    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 127 368,00          | 270 000,00            | 47,17         | 159 000,00           | 80,11        | 31 632,00        |
| 5139                    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 364 282,33          | 410 000,00            | 88,85         | 522 508,00           | 69,72        | 158 225,67       |
| 5141                    | Úroky vlastní                           | 11 778,90           | 25 000,00             | 47,12         | 25 000,00            | 47,12        | 13 221,10        |
| 5151                    | Studená voda                            | 26 149,00           | 50 000,00             | 52,30         | 50 000,00            | 52,30        | 23 851,00        |
| 5154                    | Elektrická energie                      | 187 517,00          | 160 000,00            | 117,20        | 190 000,00           | 98,69        | 2 483,00         |
| 5155                    | Pevná paliva                            | 141 809,00          | 150 000,00            | 94,54         | 142 000,00           | 99,87        | 191,00           |
| 5156                    | Pohonné hmoty a maziva                  | 105 877,00          | 95 000,00             | 111,45        | 130 000,00           | 81,44        | 24 123,00        |
| 5161                    | Poštovní služby                         | 5 216,00            | 5 000,00              | 104,32        | 5 500,00             | 94,84        | 284,00           |
| 5162                    | Služby telekomunikací a radiokomuni     | 60 479,03           | 56 000,00             | 108,00        | 61 500,00            | 98,34        | 1 020,97         |
| 5163                    | Služby peněžních ústavů                 | 69 630,40           | 73 000,00             | 95,38         | 78 500,00            | 88,70        | 8 869,60         |
| 5164                    | Nájemné                                 | 500,00              | 500,00                | 100,00        | 500,00               | 100,00       | 0,00             |
| 5166                    | Konzultační, poradenské a právní slu    | 25 320,00           | 40 000,00             | 63,30         | 35 000,00            | 72,34        | 9 680,00         |
| 5167                    | Služby školení a vzdělávání             | 23 152,00           | 21 000,00             | 110,25        | 28 300,00            | 81,81        | 5 148,00         |
| 5168                    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k  | 10 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 000,00            | 100,00       | 0,00             |
| 5169                    | Nákup ostatních služeb                  | 838 595,25          | 963 000,00            | 87,08         | 1 106 105,40         | 75,82        | 267 510,15       |
| 5171                    | Opravy a udržování                      | 2 896 979,26        | 545 000,00            | 531,56        | 3 195 957,26         | 90,65        | 298 978,00       |
| 5172                    | Programové vybavení                     | 6 719,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 000,00             | 95,99        | 281,00           |
| 5173                    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)        | 79 405,00           | 85 000,00             | 93,42         | 138 631,34           | 57,28        | 59 226,34        |



**Závěrečný účet za rok 2014**

dne: 24.2.2015

strana: 2 / 3

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak                                 | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %           | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5175 Pohoštění                               | 25 709,00           | 85 000,00             | 30,25       | 47 000,00            | 54,70        | 21 291,00           |
| 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně     | 1 709,37            | 0,00                  | 0,00        | 2 000,00             | 85,47        | 290,63              |
| 5191 Zaplacené sankce                        | 1 548,00            | 0,00                  | 0,00        | 9 000,00             | 17,20        | 7 452,00            |
| 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n   | 4 000,00            | 4 000,00              | 100,00      | 4 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno      | 8 616,00            | 10 000,00             | 86,16       | 10 000,00            | 86,16        | 1 384,00            |
| 5194 Věcné dary                              | 12 727,00           | 25 000,00             | 50,91       | 20 000,00            | 63,64        | 7 273,00            |
| 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě    | 10 000,00           | 0,00                  | 0,00        | 10 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým   | 133 805,00          | 130 000,00            | 102,93      | 145 000,00           | 92,28        | 11 195,00           |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím            | 176 424,00          | 165 000,00            | 106,92      | 185 000,00           | 95,36        | 8 576,00            |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp    | 23 558,00           | 160 000,00            | 14,72       | 160 000,00           | 14,72        | 136 442,00          |
| 5361 Nákup kolků                             | 5 000,00            | 5 000,00              | 100,00      | 5 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo   | 92 732,00           | 3 000,00              | 3 091,07    | 98 500,00            | 94,14        | 5 768,00            |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům           | 5 009,00            | 0,00                  | 0,00        | 6 000,00             | 83,48        | 991,00              |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím    | 500,00              | 0,00                  | 0,00        | 500,00               | 100,00       | 0,00                |
| 5492 Dary obyvatelstvu                       | 16 646,00           | 20 000,00             | 83,23       | 18 000,00            | 92,48        | 1 354,00            |
| 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv  | 16 511,00           | 0,00                  | 0,00        | 29 000,00            | 56,93        | 12 489,00           |
| 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza  | 33 819,00           | 15 000,00             | 225,46      | 45 000,00            | 75,15        | 11 181,00           |
| 6121 Budovy, haly a stavby                   | 66 114,00           | 0,00                  | 0,00        | 70 222,00            | 94,15        | 4 108,00            |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení            | 394 778,00          | 0,00                  | 0,00        | 394 778,00           | 100,00       | 0,00                |
| 6341 Investiční transfery obcím              | 75 339,00           | 75 339,00             | 100,00      | 75 339,00            | 100,00       | 0,00                |
| 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp | 64 296,00           | 0,00                  | 0,00        | 80 722,00            | 79,65        | 16 426,00           |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>7 890 052,77</b> | <b>5 116 148,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 158 061,00</b>  | <b>86,15</b> | <b>1 268 008,23</b> |

**UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR**

|                                              | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %            | Rozdíl        |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
| 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. | 10 052,00        | 0,00        | 0,00        | 11 000,00        | 91,38        | 948,00        |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>10 052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>91,38</b> | <b>948,00</b> |

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

|                                             | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl          |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 21 660,00        | 0,00        | 0,00        | 21 660,00        | 100,00        | 0,00            |
| <b>Příjmy:</b>                              | <b>21 660,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 660,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                  | 13 841,00        | 0,00        | 0,00        | 19 670,00        | 70,37         | 5 829,00        |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 918,00           | 0,00        | 0,00        | 918,00           | 100,00        | 0,00            |
| 5175 Pohoštění                              | 1 072,00         | 0,00        | 0,00        | 1 072,00         | 100,00        | 0,00            |
| <b>Výdaje:</b>                              | <b>15 831,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 660,00</b> | <b>73,09</b>  | <b>5 829,00</b> |

**UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra**

|                                              | Skutečnost  | schválený        | %           | upravený         | %           | Rozdíl           |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. | 0,00        | 10 052,00        | 0,00        | 10 052,00        | 0,00        | 10 052,00        |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>0,00</b> | <b>10 052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 052,00</b> |

**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 | 24 560,00        | 0,00        | 0,00        | 24 560,00        | 100,00        | 0,00            |
| <b>Příjmy:</b>                              | <b>24 560,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 560,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                  | 14 664,00        | 0,00        | 0,00        | 22 556,00        | 65,01         | 7 892,00        |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 932,00           | 0,00        | 0,00        | 932,00           | 100,00        | 0,00            |
| 5175 Pohoštění                              | 1 072,00         | 0,00        | 0,00        | 1 072,00         | 100,00        | 0,00            |
| <b>Výdaje:</b>                              | <b>16 668,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 560,00</b> | <b>67,87</b>  | <b>7 892,00</b> |

**UZ 027 1 89515 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - IV - SR**

|                                               | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4213 Investiční přijaté transfery ze státních | 177 587,00        | 0,00        | 0,00        | 177 587,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                                | <b>177 587,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 587,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**Závěrečný účet za rok 2014**

dne: 24.2.2015

strana: 3 / 3

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak                                                                   |                                          | Skutečnost                 | Rozpočet<br>schválený | %         | Rozpočet<br>upravený     | %           | Rozdíl           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------|------------------|
| <b>UZ 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR</b>         |                                          |                            |                       |           |                          |             |                  |
| 4213                                                                           | Investiční přijaté transfery ze státních | Skutečnost<br>24 990,00    | schválený<br>0,00     | %<br>0,00 | upravený<br>24 990,00    | %<br>100,00 | Rozdíl<br>0,00   |
|                                                                                | <b>Příjmy:</b>                           | 24 990,00                  | 0,00                  | 0,00      | 24 990,00                | 100,00      | 0,00             |
| <b>UZ 027 5 89516 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - IV - EU</b> |                                          |                            |                       |           |                          |             |                  |
| 4213                                                                           | Investiční přijaté transfery ze státních | Skutečnost<br>532 759,00   | schválený<br>0,00     | %<br>0,00 | upravený<br>532 759,00   | %<br>100,00 | Rozdíl<br>0,00   |
|                                                                                | <b>Příjmy:</b>                           | 532 759,00                 | 0,00                  | 0,00      | 532 759,00               | 100,00      | 0,00             |
| <b>UZ 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU</b>         |                                          |                            |                       |           |                          |             |                  |
| 4213                                                                           | Investiční přijaté transfery ze státních | Skutečnost<br>99 960,00    | schválený<br>0,00     | %<br>0,00 | upravený<br>99 960,00    | %<br>100,00 | Rozdíl<br>0,00   |
|                                                                                | <b>Příjmy:</b>                           | 99 960,00                  | 0,00                  | 0,00      | 99 960,00                | 100,00      | 0,00             |
| <b>UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ</b>                |                                          |                            |                       |           |                          |             |                  |
| 4116                                                                           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze  | Skutečnost<br>189 447,90   | schválený<br>0,00     | %<br>0,00 | upravený<br>189 800,00   | %<br>99,81  | Rozdíl<br>352,10 |
|                                                                                | <b>Příjmy:</b>                           | 189 447,90                 | 0,00                  | 0,00      | 189 800,00               | 99,81       | 352,10           |
| 5011                                                                           | Platy zaměstnanců v pracovním pom        | 159 245,10                 | 112 500,00            | 141,55    | 177 150,00               | 89,89       | 17 904,90        |
| 5031                                                                           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve     | 39 499,02                  | 27 000,00             | 146,29    | 57 000,00                | 69,30       | 17 500,98        |
| 5032                                                                           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 15 003,25                  | 10 500,00             | 142,89    | 50 500,00                | 29,71       | 35 496,75        |
|                                                                                | <b>Výdaje:</b>                           | 213 747,37                 | 150 000,00            | 142,89    | 284 650,00               | 75,09       | 70 902,63        |
| <b>UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ</b>                |                                          |                            |                       |           |                          |             |                  |
| 4116                                                                           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze  | Skutečnost<br>1 073 538,10 | schválený<br>0,00     | %<br>0,00 | upravený<br>1 073 538,10 | %<br>100,00 | Rozdíl<br>0,00   |
|                                                                                | <b>Příjmy:</b>                           | 1 073 538,10               | 0,00                  | 0,00      | 1 073 538,10             | 100,00      | 0,00             |
| 5011                                                                           | Platy zaměstnanců v pracovním pom        | 902 850,90                 | 637 500,00            | 141,62    | 903 000,00               | 99,98       | 149,10           |
| 5031                                                                           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve     | 223 827,75                 | 153 000,00            | 146,29    | 223 850,00               | 99,99       | 22,25            |
| 5032                                                                           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 79 793,75                  | 59 500,00             | 134,11    | 125 463,00               | 63,60       | 45 669,25        |
|                                                                                | <b>Výdaje:</b>                           | 1 206 472,40               | 850 000,00            | 134,11    | 1 252 313,00             | 96,34       | 45 840,60        |

|                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 9 004 767,61 | 6 915 000,00          | 130,22 | 9 051 096,00         | 99,49 | 46 328,39    |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 9 352 823,54 | 6 126 200,00          | 152,67 | 10 762 296,00        | 86,90 | 1 409 472,46 |