

# Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

## Údaje o organizaci

Název Obec Okrouhlo  
Adresa Okrouhlo 44  
254 01  
IČO 00241504  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 257760340  
E-mail ouokrouhlo@okrouhlo.cz

## Obsah závěrečného účtu

## Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	10
Porovnání příjmů a výdajů	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Plnění rozpočtu dle tříd	14

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	125 503,00	138 027,00	167 498,00
021	Stavby	67 789 796,25	74 991 339,99	78 985 313,08
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 573 505,57	6 756 405,57	6 802 763,57
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 494 608,71	2 648 074,37	2 554 625,84
031	Pozemky	5 990 705,87	9 061 286,87	9 184 364,49
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 966 479,03	4 761 483,03	5 352 988,55
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	328 349,00	377 930,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-125 503,00	-138 027,00	-167 498,00
081	Oprávký ke stavbám	-9 940 984,00	-11 112 396,00	-12 270 266,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-928 071,00	-1 140 823,00	-1 359 433,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 494 608,71	-2 648 074,37	-2 554 625,84
194	Opravné položky k odběratelům	-11 256,60	-8 606,47	-12 167,71
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	21 396 369,10	25 097 152,73	32 042 208,60
261	Pokladna	15 178,00	99 819,00	20 864,00
311	Odběratelé	1 082 703,03	1 207 428,46	1 472 664,23
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	934 739,60	401 069,28	440 929,78
381	Náklady příštích období	37 720,00	33 851,00	56 716,00
388	Dohadné účty aktivní	3 015 278,48	206 430,00	90 780,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	240 000,00	247 400,00	255 299,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	164 333,00	180 953,00	188 072,00
336	Sociální zabezpečení	35 095,00	32 796,00	32 904,00
337	Zdravotní pojištění	26 165,00	28 741,00	30 256,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 760,00	19 104,00	23 378,00
343	Daň z přidané hodnoty	67 272,00	83 836,00	52 621,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	100 000,00
383	Výdaje příštích období	672 848,51	252 099,56	154 495,95
384	Výnosy příštích období	438 520,00	722 380,00	670 700,00
389	Dohadné účty pasivní	404 004,00	441 069,28	355 476,78
401	Jmění účetní jednotky	37 931 131,81	37 937 449,81	39 897 023,55
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	11 225 063,03	11 028 532,03	11 357 130,03
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 666 770,18	-3 666 770,18	-3 666 770,18
408	Opravy předcházejících účetních období	-710 500,00	-449 820,00	-449 820,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	50 428 386,51	55 557 241,16	63 982 069,96
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	328 349,00	377 930,00

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	200 254,90	209 139,43	204 709,07
502	Spotřeba energie	564 529,68	575 070,72	372 477,35
511	Opravy a udržování	481 261,79	1 386 693,60	1 050 168,57
512	Cestovné	80,00	457,00	70,00
513	Náklady na reprezentaci	5 600,00	24 525,00	13 821,30
518	Ostatní služby	2 113 623,69	1 814 430,95	1 938 104,00
521	Mzdové náklady	2 318 525,00	2 450 933,00	2 788 487,00
524	Zákonné sociální pojištění	515 957,00	555 538,00	574 855,00
525	Jiné sociální pojištění	5 128,00	5 821,00	5 575,00
527	Zákonné sociální náklady	46 950,00	63 440,00	66 520,00
538	Jiné daně a poplatky	40 502,00	38 846,00	38 346,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	36 153,00	86 606,00	139 698,67
547	Manka a škody	0,00	0,00	20 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	53 663,00	59 522,00	49 781,56
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 263 508,00	1 384 164,00	1 512 225,00
554	Prodané pozemky	9,00	2 125 901,04	214 130,38
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	8 696,87	-2 650,13	3 561,24
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	152 169,00	167 427,66	90 739,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	573 002,96	882 557,86	1 351 648,04
591	Daň z příjmů	176 130,00	722 380,00	670 700,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	-1 710,00	0,00

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	1 059 337,31	1 389 099,99	1 350 272,94
603	Výnosy z pronájmu	624 842,00	645 764,00	650 959,00
605	Výnosy ze správních poplatků	4 650,00	3 760,00	3 280,00
606	Výnosy z místních poplatků	57 848,00	68 964,00	48 868,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	764 641,48	803 504,13	893 776,89
647	Výnosy z prodeje pozemků	7 200,00	2 660 880,00	418 971,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	9 413,81	8 993,31	43 962,22
662	Úroky	3 894,45	4 904,70	5 261,87
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	2 119 643,64	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	557 326,80	547 938,57	482 351,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 090 111,76	2 426 322,36	3 004 338,90
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 415 988,89	3 055 524,71	4 700 530,41
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 398 702,18	6 529 528,79	7 140 739,18
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	610 968,90	616 456,91	596 149,74
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	79 672,96	92 636,82	101 643,53

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Závazky				
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	164 333,00	180 953,00	188 072,00
336	Sociální zabezpečení	35 095,00	32 796,00	32 904,00
337	Zdravotní pojištění	26 165,00	28 741,00	30 256,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 760,00	19 104,00	23 378,00
343	Daň z přidané hodnoty	67 272,00	83 836,00	52 621,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	100 000,00
383	Výdaje příštích období	672 848,51	252 099,56	154 495,95
384	Výnosy příštích období	438 520,00	722 380,00	670 700,00
389	Dohadné účty pasivní	404 004,00	441 069,28	355 476,78
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	328 349,00	377 930,00

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	1 082 703,03	1 207 428,46	1 472 664,23
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	934 739,60	401 069,28	440 929,78
381	Náklady příštích období	37 720,00	33 851,00	56 716,00
388	Dohadné účty aktivní	3 015 278,48	206 430,00	90 780,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	240 000,00	247 400,00	255 299,00

## Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	138 027,00	29 471,00	167 498,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	74 991 339,99	3 993 973,09	78 985 313,08
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 756 405,57	46 358,00	6 802 763,57
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 648 074,37	-93 448,53	2 554 625,84
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	9 061 286,87	123 077,62	9 184 364,49
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 761 483,03	591 505,52	5 352 988,55
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	328 349,00	49 581,00	377 930,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-138 027,00	-29 471,00	-167 498,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-11 112 396,00	-1 157 870,00	-12 270 266,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 140 823,00	-218 610,00	-1 359 433,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 648 074,37	93 448,53	-2 554 625,84



## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<b>Třída</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 282 690,67	13 412 215,72	16 248 912,65
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 095 193,92	2 372 737,51	2 490 123,79
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	47 200,00	2 362 230,00	674 825,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	566 813,80	3 151 746,05	698 872,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>13 991 898,39</b>	<b>21 298 929,28</b>	<b>20 112 733,44</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 917 551,63	8 643 212,51	10 178 455,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 537 778,39	8 954 933,14	2 989 221,87
<b>Výdaje celkem</b>	<b>13 455 330,02</b>	<b>17 598 145,65</b>	<b>13 167 677,57</b>

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i><b>Měsíc</b></i>	<i><b>Základní běžný účet</b></i>	<i><b>Pokladna</b></i>
<b>Leden</b>	25 040 461,78	89 918,00
<b>Únor</b>	25 651 870,98	217 835,00
<b>Březen</b>	27 595 449,07	200 013,00
<b>Duben</b>	28 096 634,26	176 186,00
<b>Květen</b>	28 170 847,83	139 142,00
<b>Červen</b>	28 306 031,90	109 340,00
<b>Červenec</b>	30 080 017,25	41 419,00
<b>Srpen</b>	30 032 393,52	173 162,00
<b>Září</b>	31 211 150,01	85 294,00
<b>Říjen</b>	31 404 598,21	6 838,00
<b>Listopad</b>	31 430 670,39	94 268,00
<b>Prosinec</b>	32 042 208,60	20 864,00

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 254 259,75	0,00
Únor	779 610,40	60 000,00
Březen	711 323,63	110 700,00
Duben	506 482,52	0,00
Květen	1 552 353,14	319 859,38
Červen	674 707,29	1 248 028,73
Červenec	417 762,79	46 768,60
Srpen	598 550,36	596 032,78
Září	817 182,80	29 657,00
Říjen	613 707,50	247 774,16
Listopad	1 250 280,73	21 985,70
Prosinec	1 002 234,79	308 415,52
<b>CELKEM</b>	<b>10 178 455,70</b>	<b>2 989 221,87</b>

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i><b>Měsíc</b></i>	<i><b>Příjmy</b></i>	<i><b>Výdaje</b></i>
<b>Leden</b>	1 197 568,80	1 254 259,75
<b>Únor</b>	1 451 019,60	839 610,40
<b>Březen</b>	2 765 601,72	822 023,63
<b>Duben</b>	1 007 667,71	506 482,52
<b>Květen</b>	1 946 426,09	1 872 212,52
<b>Červen</b>	2 057 920,09	1 922 736,02
<b>Červenec</b>	2 238 516,74	464 531,39
<b>Srpen</b>	1 146 959,41	1 194 583,14
<b>Září</b>	2 025 596,29	846 839,80
<b>Říjen</b>	1 054 929,86	861 481,66
<b>Listopad</b>	1 298 338,61	1 272 266,43
<b>Prosinec</b>	1 922 188,52	1 310 650,31
<b>CELKEM</b>	<b>20 112 733,44</b>	<b>13 167 677,57</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<i><b>Měsíc</b></i>	<i><b>2021</b></i>	<i><b>2022</b></i>	<i><b>2023</b></i>
<b>Leden</b>	774 369,40	765 348,98	923 450,52
<b>Únor</b>	719 751,07	795 563,65	931 477,71
<b>Březen</b>	713 604,42	820 260,40	1 118 101,53
<b>Duben</b>	465 860,07	666 801,59	725 559,65
<b>Květen</b>	628 528,77	1 044 650,06	1 719 425,48
<b>Červen</b>	960 129,65	1 065 206,43	1 250 799,97
<b>Červenec</b>	1 136 102,38	1 509 478,13	2 042 922,33
<b>Srpen</b>	731 246,17	833 225,66	944 226,08
<b>Září</b>	1 056 384,29	1 364 704,97	1 458 460,45
<b>Říjen</b>	707 749,01	822 222,31	957 644,86
<b>Listopad</b>	803 745,15	1 000 152,77	1 096 164,88
<b>Prosinec</b>	1 207 332,45	1 323 760,91	1 677 375,03
<b>CELKEM</b>	<b>9 904 802,83</b>	<b>12 011 375,86</b>	<b>14 845 608,49</b>

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 188 768,80	1 254 259,75	-65 490,95
Únor	1 451 019,60	779 610,40	671 409,20
Březen	2 244 776,72	711 323,63	1 533 453,09
Duben	1 007 667,71	506 482,52	501 185,19
Květen	1 946 426,09	1 552 353,14	394 072,95
Červen	1 917 920,09	674 707,29	1 243 212,80
Červenec	2 238 516,74	417 762,79	1 820 753,95
Srpen	1 146 959,41	598 550,36	548 409,05
Září	2 020 396,29	817 182,80	1 203 213,49
Říjen	1 054 929,86	613 707,50	441 222,36
Listopad	1 298 338,61	1 250 280,73	48 057,88
Prosinec	1 922 188,52	1 002 234,79	919 953,73
<b>CELKEM</b>	<b>19 437 908,44</b>	<b>10 178 455,70</b>	<b>9 259 452,74</b>

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 266 759,80	2 104 993,00	107,68	2 266 759,80	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	189 897,21	133 672,00	142,06	189 897,21	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	547 681,89	429 660,00	127,47	547 681,89	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 978 150,41	3 012 394,00	132,06	3 978 150,41	100,00	0,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	722 380,00	200 000,00	361,19	722 380,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 140 739,18	7 313 768,00	97,63	7 313 768,00	97,63	173 028,82
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12 616,80	3 000,00	420,56	13 000,00	97,05	383,20
	1341	Poplatek ze psů	30 478,00	34 000,00	89,64	34 000,00	89,64	3 522,00
	1342	Poplatek z pobytu	18 390,00	30 000,00	61,30	30 000,00	61,30	11 610,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	640 746,09	610 000,00	105,04	650 000,00	98,58	9 253,91
	1361	Správní poplatky	3 280,00	5 000,00	65,60	5 000,00	65,60	1 720,00
	1381	Daň z hazardních her	101 642,51	75 000,00	135,52	101 642,51	100,00	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	1,02	0,00	0,00	1,02	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	596 149,74	560 000,00	106,46	596 149,74	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			16 248 912,65	14 511 487,00	111,97	16 448 430,58	98,79	199 517,93
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 351 704,35	1 330 000,00	101,63	1 373 381,21	98,42	21 676,86
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 328,00	30 000,00	67,76	30 000,00	67,76	9 672,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	593 759,00	600 100,00	98,94	600 100,00	98,94	6 341,00
	2132	Základní běžný účet územ.samospr.celků	60 500,00	60 500,00	100,00	60 500,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	5 261,87	5 000,00	105,24	5 261,87	100,00	0,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	16 198,00	0,00	0,00	16 198,00	100,00	0,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	26 504,00	0,00	0,00	26 504,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	415 868,57	440 000,00	94,52	496 476,10	83,76	80 607,53
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 490 123,79	2 465 600,00	100,99	2 608 421,18	95,46	118 297,39
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	104 600,00	500 000,00	20,92	500 000,00	20,92	395 400,00
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	570 225,00	580 000,00	98,31	580 000,00	98,31	9 775,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			674 825,00	1 080 000,00	62,48	1 080 000,00	62,48	405 175,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	34 962,00	0,00	0,00	34 962,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	184 000,00	169 000,00	108,88	184 000,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	379 910,00	0,00	0,00	379 910,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	729 000,00	13,72	100 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			698 872,00	898 000,00	77,83	698 872,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:			20 112 733,44	18 955 087,00	106,11	20 835 723,76	96,53	722 990,32

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 272 280,00	1 421 120,00	89,53	1 421 120,00	89,53	148 840,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	104 684,00	112 410,00	93,13	143 464,00	72,97	38 780,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev ob	1 416 528,00	1 430 000,00	99,06	1 430 000,00	99,06	13 472,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	315 534,00	345 440,00	91,34	345 656,00	91,29	30 122,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	242 000,00	255 150,00	94,85	255 464,00	94,73	13 464,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové po	5 575,00	7 000,00	79,64	7 000,00	79,64	1 425,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	12 904,65	0,00	0,00	13 000,00	99,27	95,35
	5131	Potraviny	205,70	500,00	41,14	500,00	41,14	294,30
	5132	Ochranné pomůcky	139,00	21 000,00	0,66	21 000,00	0,66	20 861,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 291,01	8 000,00	16,14	8 000,00	16,14	6 708,99
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73 117,00	157 000,00	46,57	305 430,00	23,94	232 313,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	173 475,51	173 000,00	100,27	235 159,00	73,77	61 683,49
	5154	Elektrická energie	537 957,72	910 000,00	59,12	882 214,00	60,98	344 256,28
	5156	Pohonné hmoty a maziva	36 532,00	61 000,00	59,89	61 000,00	59,89	24 468,00
	5161	Služby pošt	2 731,00	6 000,00	45,52	6 000,00	45,52	3 269,00
	5162	Služby telekomunikací a radiok	17 707,98	22 000,00	80,49	22 000,00	80,49	4 292,02
	5163	Služby peněžních ústavů	59 308,80	62 190,00	95,37	63 820,00	92,93	4 511,20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	62 090,00	150 000,00	41,39	106 000,00	58,58	43 910,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	77 297,08	50 000,00	154,59	77 500,00	99,74	202,92
	5169	Nákup ostatních služeb	1 896 918,02	1 930 540,00	98,26	2 263 720,78	83,80	366 802,76
	5171	Opravy a udržování	1 210 163,22	3 390 000,00	35,70	3 415 000,00	35,44	2 204 836,78
	5172	Programové vybavení	29 471,00	30 000,00	98,24	30 000,00	98,24	529,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70,00	200,00	35,00	200,00	35,00	130,00
	5175	Pohoštění	13 821,30	15 000,00	92,14	20 605,00	67,08	6 783,70
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 609,04	10 000,00	96,09	10 000,00	96,09	390,96
	5182	Převody vlastní pokladně	-78 955,00	0,00	0,00	-78 955,00	100,00	0,00
	5194	Výdaje na věcné dary	79 878,67	40 000,00	199,70	79 878,67	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	26 400,00	26 400,00	100,00	26 400,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	13 000,00	115,38	15 000,00	100,00	0,00
	5229	Příspěvek na akce	78 000,00	73 000,00	106,85	78 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	270 000,00	290 000,00	93,10	290 000,00	93,10	20 000,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	334 969,00	386 000,00	86,78	442 617,00	75,68	107 648,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	561 000,00	561 000,00	100,00	561 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	379 910,00	0,00	0,00	379 910,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	82 126,00	90 000,00	91,25	90 000,00	91,25	7 874,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,	759 150,00	240 000,00	316,31	762 380,00	99,58	3 230,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	65 820,00	70 000,00	94,03	78 400,00	83,95	12 580,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	15 953,00	0,00	0,00	15 953,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 393,00	0,00	0,00	8 393,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			10 178 455,70	12 412 950,00	82,00	13 958 229,45	72,92	3 779 773,75
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	2 803 294,87	16 150 000,00	17,36	16 559 290,00	16,93	13 755 995,13
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	46 358,00	0,00	0,00	46 360,00	100,00	2,00
	6130	Pozemky	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	139 569,00	60 000,00	232,62	139 569,00	100,00	0,00



Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			2 989 221,87	16 370 000,00	18,26	16 905 219,00	17,68	13 915 997,13
Výdaje celkem:			13 167 677,57	28 782 950,00	45,75	30 863 448,45	42,66	17 695 770,88

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změna stavu krátkodobých prost	-6 945 055,87	9 827 863,00	-70,67	10 027 724,69	-69,26	16 972 780,56
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-6 945 055,87	9 827 863,00	-70,67	10 027 724,69	-69,26	16 972 780,56
Financování celkem:			-6 945 055,87	9 827 863,00	-70,67	10 027 724,69	-69,26	16 972 780,56

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**