

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Okrouhlo
Adresa	Okrouhlo 44 254 01
IČO	00241504
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

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: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	138 027,00	167 498,00	167 498,00
021	Stavby	74 991 339,99	78 985 313,08	85 726 226,35
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 756 405,57	6 802 763,57	6 834 761,57
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 648 074,37	2 554 625,84	2 881 601,53
031	Pozemky	9 061 286,87	9 184 364,49	9 252 028,39
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 761 483,03	5 352 988,55	7 172 252,24
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	328 349,00	377 930,00	418 369,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-138 027,00	-167 498,00	-167 498,00
081	Oprávky ke stavbám	-11 112 396,00	-12 270 266,00	-13 645 291,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 140 823,00	-1 359 433,00	-1 551 976,01
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 648 074,37	-2 554 625,84	-2 881 601,53
194	Opravné položky k odběratelům	-8 606,47	-12 167,71	-21 078,12
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	25 097 152,73	32 042 208,60	30 932 159,66
261	Pokladna	99 819,00	20 864,00	19 735,00
311	Odběratelé	1 207 428,46	1 472 664,23	1 574 911,82
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	401 069,28	440 929,78	391 617,55
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	395,00
381	Náklady příštích období	33 851,00	56 716,00	54 606,00
388	Dohadné účty aktivní	206 430,00	90 780,00	80 862,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	247 400,00	255 299,00	240 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
331	Zaměstnanci	180 953,00	188 072,00	187 233,00
336	Sociální zabezpečení	32 796,00	32 904,00	33 356,00
337	Zdravotní pojištění	28 741,00	30 256,00	30 180,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	19 104,00	23 378,00	23 288,00
343	Daň z přidané hodnoty	83 836,00	52 621,00	144 280,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 400,00	100 000,00	0,00
383	Výdaje příštích období	252 099,56	154 495,95	301 103,89
384	Výnosy příštích období	722 380,00	670 700,00	360 780,00
389	Dohadné účty pasivní	441 069,28	355 476,78	443 275,65
401	Jmění účetní jednotky	37 937 449,81	39 897 023,55	39 948 909,08
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	11 028 532,03	11 357 130,03	11 809 522,03
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 666 770,18	-3 666 770,18	-3 666 770,18
408	Opravy předcházejících účetních období	-449 820,00	-449 820,00	-449 820,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	55 557 241,16	63 982 069,96	72 317 557,46
459	Ostatní dlouhodobé závazky	328 349,00	377 930,00	418 369,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	209 139,43	204 709,07	123 369,03
502	Spotřeba energie	575 070,72	372 477,35	589 613,96
511	Opravy a udržování	1 386 693,60	1 050 168,57	2 913 495,08
512	Cestovné	457,00	70,00	120,00
513	Náklady na reprezentaci	24 525,00	13 821,30	19 069,60
518	Ostatní služby	1 814 430,95	1 938 104,00	2 428 188,82
521	Mzdové náklady	2 450 933,00	2 788 487,00	2 809 136,00
524	Zákonné sociální pojištění	555 538,00	574 855,00	573 435,00
525	Jiné sociální pojištění	5 821,00	5 575,00	5 549,00
527	Zákonné sociální náklady	63 440,00	66 520,00	68 100,00
538	Jiné daně a poplatky	38 846,00	38 346,00	49 090,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	50 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	86 606,00	139 698,67	272 311,74
547	Manka a škody	0,00	20 000,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	59 522,00	49 781,56	149 777,95
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 384 164,00	1 512 225,00	1 611 537,01
554	Prodané pozemky	2 125 901,04	214 130,38	2 241,63
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-2 650,13	3 561,24	8 910,41
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167 427,66	90 739,00	444 661,19
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	882 557,86	1 351 648,04	1 783 807,50
591	Daň z příjmů	722 380,00	670 700,00	360 780,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-1 710,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	1 389 099,99	1 350 272,94	1 385 421,82
603	Výnosy z pronájmu	645 764,00	650 959,00	650 450,78
605	Výnosy ze správních poplatků	3 760,00	3 280,00	4 180,00
606	Výnosy z místních poplatků	68 964,00	48 868,00	43 080,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	803 504,13	893 776,89	1 068 415,61
647	Výnosy z prodeje pozemků	2 660 880,00	418 971,00	2 400,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	8 993,31	43 962,22	28 470,00
662	Úroky	4 904,70	5 261,87	8 122,98
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	2 119 643,64	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	547 938,57	482 351,00	750 721,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 426 322,36	3 004 338,90	3 265 409,83
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 055 524,71	4 700 530,41	4 239 294,38
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	6 529 528,79	7 140 739,18	7 159 649,44
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	616 456,91	596 149,74	1 081 252,57
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	92 636,82	101 643,53	154 641,03

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
331	Zaměstnanci	180 953,00	188 072,00	187 233,00
336	Sociální zabezpečení	32 796,00	32 904,00	33 356,00
337	Zdravotní pojištění	28 741,00	30 256,00	30 180,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	19 104,00	23 378,00	23 288,00
343	Daň z přidané hodnoty	83 836,00	52 621,00	144 280,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 400,00	100 000,00	0,00
383	Výdaje příštích období	252 099,56	154 495,95	301 103,89
384	Výnosy příštích období	722 380,00	670 700,00	360 780,00
389	Dohadné účty pasivní	441 069,28	355 476,78	443 275,65
459	Ostatní dlouhodobé závazky	328 349,00	377 930,00	418 369,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	1 207 428,46	1 472 664,23	1 574 911,82
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	401 069,28	440 929,78	391 617,55
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	395,00
381	Náklady příštích období	33 851,00	56 716,00	54 606,00
388	Dohadné účty aktivní	206 430,00	90 780,00	80 862,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	247 400,00	255 299,00	240 000,00

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	167 498,00	0,00	167 498,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	78 985 313,08	6 740 913,27	85 726 226,35
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 802 763,57	31 998,00	6 834 761,57
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 554 625,84	326 975,69	2 881 601,53
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 184 364,49	67 663,90	9 252 028,39
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 352 988,55	1 819 263,69	7 172 252,24
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	377 930,00	40 439,00	418 369,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-167 498,00	0,00	-167 498,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-12 270 266,00	-1 375 025,00	-13 645 291,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 359 433,00	-192 543,01	-1 551 976,01
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 554 625,84	-326 975,69	-2 881 601,53

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 412 215,72	16 248 912,65	16 653 577,86
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 372 737,51	2 490 123,79	2 764 977,54
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 362 230,00	674 825,00	42 400,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 151 746,05	698 872,00	1 063 113,00
Příjmy celkem	21 298 929,28	20 112 733,44	20 524 068,40
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 643 212,51	10 178 455,70	12 352 033,38
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 954 933,14	2 989 221,87	9 282 083,96
Výdaje celkem	17 598 145,65	13 167 677,57	21 634 117,34

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	31 225 298,44	58 605,00
Únor	32 261 207,69	234 129,00
Březen	33 281 692,42	178 265,00
Duben	32 900 994,01	174 598,00
Květen	33 412 316,65	128 516,00
Červen	35 726 015,89	57 852,00
Červenec	33 879 046,40	102 047,00
Srpen	32 402 497,12	41 031,00
Září	32 370 849,69	70 634,00
Říjen	32 512 421,83	3 643,00
Listopad	31 901 266,71	112 190,00
Prosinec	30 932 159,66	19 735,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 475 114,97	598 700,64
Únor	1 053 446,17	214 970,19
Březen	893 194,10	0,00
Duben	1 165 137,22	198 084,26
Květen	588 051,61	65 340,00
Červen	1 152 540,54	108 416,00
Červenec	1 141 455,92	2 928 102,00
Srpen	947 171,46	1 667 099,36
Září	663 414,58	758 849,63
Říjen	376 424,14	774 259,17
Listopad	742 338,41	1 148 528,93
Prosinec	2 153 744,26	819 733,78
CELKEM	12 352 033,38	9 282 083,96

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 256 905,45	2 073 815,61
Únor	2 304 325,61	1 268 416,36
Březen	1 913 678,83	893 194,10
Duben	982 523,07	1 363 221,48
Květen	1 164 714,25	653 391,61
Červen	3 574 655,78	1 260 956,54
Červenec	2 222 588,43	4 069 557,92
Srpen	1 137 721,54	2 614 270,82
Září	1 390 616,78	1 422 264,21
Říjen	1 292 255,45	1 150 683,31
Listopad	1 279 712,22	1 890 867,34
Prosinec	2 004 370,99	2 973 478,04
CELKEM	20 524 068,40	21 634 117,34

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	765 348,98	923 450,52	963 275,34
Únor	795 563,65	931 477,71	987 029,99
Březen	820 260,40	1 118 101,53	1 290 821,24
Duben	666 801,59	725 559,65	760 596,81
Květen	1 044 650,06	1 719 425,48	963 750,24
Červen	1 065 206,43	1 250 799,97	1 980 880,49
Červenec	1 509 478,13	2 042 922,33	1 748 359,95
Srpen	833 225,66	944 226,08	948 718,80
Září	1 364 704,97	1 458 460,45	1 141 616,45
Říjen	822 222,31	957 644,86	1 142 550,86
Listopad	1 000 152,77	1 096 164,88	1 065 360,03
Prosinec	1 323 760,91	1 677 375,03	1 671 393,45
CELKEM	12 011 375,86	14 845 608,49	14 664 353,65

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 256 905,45	1 475 114,97	-218 209,52
Únor	2 304 325,61	1 053 446,17	1 250 879,44
Březen	1 913 678,83	893 194,10	1 020 484,73
Duben	982 523,07	1 165 137,22	-182 614,15
Květen	1 164 714,25	588 051,61	576 662,64
Červen	2 847 655,78	1 152 540,54	1 695 115,24
Červenec	2 182 588,43	1 141 455,92	1 041 132,51
Srpen	1 137 721,54	947 171,46	190 550,08
Září	1 388 216,78	663 414,58	724 802,20
Říjen	1 292 255,45	376 424,14	915 831,31
Listopad	1 279 712,22	742 338,41	537 373,81
Prosinec	2 004 370,99	2 153 744,26	-149 373,27
CELKEM	19 754 668,40	12 352 033,38	7 402 635,02

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 504 239,98	2 385 354,00	104,98	2 504 239,98	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	185 242,53	171 290,00	108,15	185 242,53	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	575 927,32	455 142,00	126,54	575 927,32	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 568 594,38	3 743 910,00	95,32	3 743 910,00	95,32	175 315,62
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	670 700,00	400 000,00	167,68	670 700,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 159 649,44	7 321 424,00	97,79	7 321 424,00	97,79	161 774,56
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 692,60	3 000,00	156,42	4 693,00	99,99	0,40
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	16 124,00	0,00	0,00	16 124,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	28 650,00	33 000,00	86,82	33 000,00	86,82	4 350,00
	1342	Poplatek z pobytu	14 430,00	20 000,00	72,15	20 000,00	72,15	5 570,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	685 254,01	750 000,00	91,37	750 000,00	91,37	64 745,99
	1361	Správní poplatky	4 180,00	5 000,00	83,60	5 000,00	83,60	820,00
	1381	Daň z hazardních her	29 641,76	80 000,00	37,05	80 000,00	37,05	50 358,24
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	8,40	0,00	0,00	8,40	100,00	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	83 880,07	0,00	0,00	83 880,07	100,00	0,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	41 110,80	0,00	0,00	41 110,80	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 081 252,57	998 000,00	108,34	1 081 252,57	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			16 653 577,86	16 366 120,00	101,76	17 116 512,67	97,30	462 934,81
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 472 167,74	1 399 500,00	105,19	1 481 353,49	99,38	9 185,75
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	596 140,78	600 100,00	99,34	600 100,00	99,34	3 959,22
	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)	8 122,98	5 000,00	162,46	8 122,98	100,00	0,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	28 470,00	0,00	0,00	28 470,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	599 576,04	510 000,00	117,56	657 959,51	91,13	58 383,47
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 764 977,54	2 605 100,00	106,14	2 866 505,98	96,46	101 528,44
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 400,00	500 000,00	0,48	500 000,00	0,48	497 600,00
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	40 000,00	80 000,00	50,00	80 000,00	50,00	40 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			42 400,00	580 000,00	7,31	580 000,00	7,31	537 600,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	48 013,00	0,00	0,00	48 013,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	188 100,00	184 000,00	102,23	188 100,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	727 000,00	729 000,00	99,73	727 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 063 113,00	913 000,00	116,44	1 063 113,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:			20 524 068,40	20 464 220,00	100,29	21 626 131,65	94,90	1 102 063,25

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	1 273 476,00	1 441 120,00	88,37	1 439 120,00	88,49	165 644,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	125 046,00	112 410,00	111,24	153 557,00	81,43	28 511,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev ob	1 427 400,00	1 501 500,00	95,06	1 501 500,00	95,06	74 100,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	314 717,00	345 440,00	91,11	345 656,00	91,05	30 939,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	242 685,00	261 600,00	92,77	261 914,00	92,66	19 229,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové po	5 549,00	7 000,00	79,27	7 000,00	79,27	1 451,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	13 197,47	0,00	0,00	13 200,00	99,98	2,53
	5131	Potraviny	62,00	500,00	12,40	500,00	12,40	438,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 808,00	21 000,00	13,37	21 000,00	13,37	18 192,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	762,00	8 000,00	9,53	8 000,00	9,53	7 238,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	406 319,19	162 000,00	250,81	488 832,00	83,12	82 512,81
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 898,48	298 000,00	32,18	222 537,51	43,09	126 639,03
	5154	Elektrická energie	829 226,59	790 000,00	104,97	946 267,83	87,63	117 041,24
	5156	Pohonné hmoty a maziva	31 936,00	61 000,00	52,35	61 000,00	52,35	29 064,00
	5161	Poštovní služby	2 206,00	6 000,00	36,77	6 100,00	36,16	3 894,00
	5162	Služby telekomunikací a radiok	18 084,84	22 000,00	82,20	22 178,00	81,54	4 093,16
	5163	Služby peněžních ústavů	140 413,40	71 870,00	195,37	144 690,00	97,04	4 276,60
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	52 756,00	130 000,00	40,58	130 000,00	40,58	77 244,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	50 556,40	60 000,00	84,26	52 526,80	96,25	1 970,40
	5169	Nákup ostatních služeb	2 154 717,69	1 955 540,00	110,19	2 400 138,79	89,77	245 421,10
	5171	Opravy a udržování	2 825 845,18	2 810 000,00	100,56	4 796 046,47	58,92	1 970 201,29
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120,00	200,00	60,00	200,00	60,00	80,00
	5175	Pohoštění	19 069,60	15 000,00	127,13	25 315,80	75,33	6 246,20
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 913,50	10 000,00	99,14	10 000,00	99,14	86,50
	5182	Převody vlastní pokladně	-1 129,00	0,00	0,00	-1 129,00	100,00	0,00
	5194	Výdaje na věcné dary	24 567,04	50 000,00	49,13	51 806,00	47,42	27 238,96
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	281 886,00	25 000,00	1 127,5	281 886,00	100,00	0,00
	5229	Příspěvek na akce	3 000,00	90 000,00	3,33	5 000,00	60,00	2 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	38 600,00	290 000,00	13,31	310 000,00	12,45	271 400,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	300 785,00	1 049 000,00	28,67	470 000,00	64,00	169 215,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	721 000,00	721 000,00	100,00	721 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	73 361,00	90 000,00	81,51	105 000,00	69,87	31 639,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,	717 898,00	440 000,00	163,16	717 898,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	67 900,00	68 000,00	99,85	70 000,00	97,00	2 100,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			12 352 033,38	13 005 080,00	94,98	15 935 641,20	77,51	3 583 607,82
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	8 537 126,96	12 850 000,00	66,44	12 320 000,00	69,29	3 782 873,04
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 967,00	0,00	0,00	76 000,00	99,96	33,00
	6130	Pozemky	31 070,00	120 000,00	25,89	85 850,45	36,19	54 780,45
	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	637 920,00	0,00	0,00	637 920,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			9 282 083,96	12 970 000,00	71,57	13 119 770,45	70,75	3 837 686,49
Výdaje celkem:			21 634 117,34	25 975 080,00	83,29	29 055 411,65	74,46	7 421 294,31

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změna stavu krátkodobých prost	1 110 048,94	5 510 860,00	20,14	7 429 280,00	14,94	6 319 231,06
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			1 110 048,94	5 510 860,00	20,14	7 429 280,00	14,94	6 319 231,06
Financování celkem:			1 110 048,94	5 510 860,00	20,14	7 429 280,00	14,94	6 319 231,06

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace