

# Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

## Údaje o organizaci

Název Obec Žabovřesky  
Adresa Žabovřesky 43  
373 41  
IČO 00245747  
Právní forma

## Kontaktní údaje

Telefon 721454354  
E-mail obecزابovreskyx@seznam.cz

## Obsah závěrečného účtu

## Strana

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Daňové příjmy - vybrané položky	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Majetek	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Měsíční stav finančních prostředků	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání plnění sdílených daní	13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	14
Plnění rozpočtu dle tříd	15

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

## Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	66 793,00	59 993,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	36 900,00	0,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	90 017,23	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	30 000,00	24 020,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>223 710,23</b>	<b>84 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery celkem</b>			<b>2 223 710,23</b>	<b>2 084 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

## Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00416	Investiční přijaté transfery od krajů	260 000,00	0,00	0,00	0,00
4222	00452	Investiční přijaté transfery od krajů	58 000,00	0,00	0,00	0,00
4222	00465	Investiční přijaté transfery od krajů	109 000,00	0,00	0,00	0,00
4222	00711	Investiční přijaté transfery od krajů	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	98 500,00	0,00	0,00	0,00
4122	00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>885 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2021

<b>Položky</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně	( Pol:11XX - 12XX )	6 670 385,03	5 121 000,00	130,26	6 672 160,00	99,97	1 774,97
Místní poplatky	( Pol:133X - 134X )	408 362,00	371 000,00	110,07	409 700,00	99,67	1 338,00
Správní poplatky	( Pol:136X )	5 280,00	5 000,00	105,60	5 500,00	96,00	220,00
Daň z nemovitosti	( Pol:1511 )	586 104,88	500 000,00	117,22	587 000,00	99,85	895,12

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	261 769,38	239 725,80	321 462,64
502	Spotřeba energie	502 519,17	332 348,79	346 224,09
504	Prodané zboží	1 840,00	210,00	4 160,00
511	Opravy a udržování	2 960 806,69	1 232 901,30	511 924,75
512	Cestovné	13 312,00	11 976,00	8 315,00
513	Náklady na reprezentaci	2 418,00	1 727,00	1 760,00
518	Ostatní služby	1 803 154,23	1 604 439,77	1 724 683,80
521	Mzdové náklady	1 293 270,00	1 308 709,00	1 162 523,00
524	Zákonné sociální pojištění	353 778,00	369 416,00	303 027,00
528	Jiné sociální náklady	12 510,00	9 520,00	11 020,00
538	Jiné daně a poplatky	3 000,00	2 000,00	7 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	80 599,40	22 346,20	90 715,25
547	Manka a škody	0,00	0,00	47 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	60 583,91	10 395,66	12 876,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 530 047,00	1 897 526,00	2 294 251,00
554	Prodané pozemky	1 631,84	774,90	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	8 265,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	11 619,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	209 830,00	280 957,80	198 107,27
562	Úroky	52 335,63	37 603,76	11 604,71
569	Ostatní finanční náklady	0,00	78 296,00	53 874,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	807 682,67	779 920,00	500 273,97
591	Daň z příjmů	250 420,00	221 160,00	259 160,00

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	40 725,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	397 539,00	215 628,00	248 504,00
603	Výnosy z pronájmu	456 940,00	455 290,00	467 490,00
604	Výnosy z prodaného zboží	1 960,00	210,00	4 160,00
605	Výnosy ze správních poplatků	6 070,00	14 410,00	5 280,00
606	Výnosy z místních poplatků	368 232,00	370 685,00	409 512,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 700,00	30 500,00	43 000,00
642	Jiné pokuty a penále	2 000,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	14 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 631,84	35 460,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	8 993,00	5 385,00	20 200,00
662	Úroky	1 691,13	1 257,32	1 239,18
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	108 525,00	0,00	87 379,00
669	Ostatní finanční výnosy	400,00	0,00	1 200,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 521 026,35	1 954 607,93	1 375 296,41
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 688 009,59	1 631 617,59	1 356 997,14
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 584 055,28	1 297 275,19	1 581 437,66
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 057 201,35	2 952 523,58	3 731 950,23
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	582 371,54	588 711,86	586 104,88
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	36 009,78	43 511,92	51 528,64

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		<b>Závazky</b>		
<b>SU</b>	<b>Název</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
321	Dodavatelé	125 289,14	143 199,85	287 707,23
324	Krátkodobé přijaté zálohy	36 000,00	0,00	13 622,00
331	Zaměstnanci	79 946,00	93 791,00	65 404,00
336	Sociální zabezpečení	26 075,00	28 002,00	20 000,00
337	Zdravotní pojištění	13 327,00	14 158,00	10 706,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 285,00	13 197,00	7 357,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	353 781,00	106 899,00	2 096 793,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	498,00	526,00	197,00
384	Výnosy příštích období	600,00	3 600,00	1 300,00
389	Dohadné účty pasivní	120 000,00	100 000,00	120 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 228 852,00	754 280,00	279 708,00

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
311	Odběratelé	36 625,00	59 725,00	128 980,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	133 899,00	140 889,00	139 500,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	600,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 040,00	440,00	0,00
381	Náklady příštích období	43 570,00	30 260,00	17 118,00
388	Dohadné účty aktivní	427 905,00	206 415,00	2 130 813,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	150 000,00



## Majetek

Období: 12/2021

<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	39 304,00	0,00	39 304,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	378 250,00	0,00	378 250,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	75 659 818,73	5 671 830,44	81 331 649,17
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 181 484,03	437 651,00	7 619 135,03
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 852 560,46	173 107,27	3 025 667,73
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	5 540 551,80	0,00	5 540 551,80
<b>Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	225 242,00	113 022,00	338 264,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-39 304,00	0,00	-39 304,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-75 696,00	-18 924,00	-94 620,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-19 619 389,10	-1 810 765,00	-21 430 154,10
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 296 585,19	-464 562,00	-5 761 147,19
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 852 560,46	-173 107,27	-3 025 667,73
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Materiál na skladě	1 419,20	-1 275,20	144,00

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 321 849,54	6 902 335,14	7 721 660,55
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 070 149,13	753 033,32	986 006,18
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	35 460,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 108 298,47	2 995 158,00	3 294 210,23
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 500 297,14</b>	<b>10 685 986,46</b>	<b>12 001 876,96</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 293 615,63	7 138 191,17	5 866 687,90
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 664 770,66	1 926 006,00	6 693 457,44
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 958 386,29</b>	<b>9 064 197,17</b>	<b>12 560 145,34</b>

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna</b>
<b>Leden</b>	7 906 231,90	6 176,00
<b>Únor</b>	8 274 238,95	25 143,00
<b>Březen</b>	8 484 331,43	23 554,00
<b>Duben</b>	8 442 232,92	34 681,00
<b>Květen</b>	8 479 949,72	35 352,00
<b>Červen</b>	9 040 154,71	7 683,00
<b>Červenec</b>	9 758 040,01	24 924,00
<b>Srpen</b>	9 457 575,79	5 343,00
<b>Září</b>	9 599 387,59	16 636,00
<b>Říjen</b>	8 736 442,84	20 556,00
<b>Listopad</b>	8 964 006,18	41,00
<b>Prosinec</b>	6 721 576,23	17 900,00

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
<b>Leden</b>	373 673,08	2 000,00
<b>Únor</b>	372 101,07	74 000,00
<b>Březen</b>	444 603,09	0,00
<b>Duben</b>	478 195,40	0,00
<b>Květen</b>	726 776,40	0,00
<b>Červen</b>	733 251,34	0,00
<b>Červenec</b>	344 653,42	103 660,00
<b>Srpen</b>	470 129,34	378 199,00
<b>Září</b>	563 629,90	184 182,00
<b>Říjen</b>	489 242,51	925 902,00
<b>Listopad</b>	310 653,91	182 882,00
<b>Prosinec</b>	559 778,44	4 842 632,44
<b>CELKEM</b>	<b>5 866 687,90</b>	<b>6 693 457,44</b>

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
<b>Leden</b>	634 407,37	375 673,08
<b>Únor</b>	833 075,12	446 101,07
<b>Březen</b>	653 106,57	444 603,09
<b>Duben</b>	565 866,89	478 195,40
<b>Květen</b>	765 164,20	726 776,40
<b>Červen</b>	1 265 787,33	733 251,34
<b>Červenec</b>	1 302 082,72	448 313,42
<b>Srpen</b>	528 283,12	848 328,34
<b>Září</b>	900 916,70	747 811,90
<b>Říjen</b>	674 762,76	1 415 144,51
<b>Listopad</b>	700 584,25	493 535,91
<b>Prosinec</b>	3 177 839,93	5 402 410,88
<b>CELKEM</b>	<b>12 001 876,96</b>	<b>12 560 145,34</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<b>Leden</b>	482 405,07	457 793,82	507 646,36
<b>Únor</b>	446 931,68	492 679,83	471 471,40
<b>Březen</b>	725 259,86	771 558,43	467 251,60
<b>Duben</b>	359 878,64	326 131,68	304 888,02
<b>Květen</b>	431 252,17	283 424,77	670 639,24
<b>Červen</b>	544 755,30	363 494,55	628 642,67
<b>Červenec</b>	667 041,14	560 313,35	743 861,60
<b>Srpen</b>	444 290,12	468 040,26	478 977,55
<b>Září</b>	573 635,01	567 208,81	638 313,89
<b>Říjen</b>	488 418,06	426 376,88	457 894,73
<b>Listopad</b>	488 065,70	496 163,57	519 921,74
<b>Prosinec</b>	677 333,47	668 230,41	780 876,23
<b>CELKEM</b>	<b>6 329 266,22</b>	<b>5 881 416,36</b>	<b>6 670 385,03</b>

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	634 407,37	373 673,08	260 734,29
Únor	833 075,12	372 101,07	460 974,05
Březen	653 106,57	444 603,09	208 503,48
Duben	565 866,89	478 195,40	87 671,49
Květen	765 164,20	726 776,40	38 387,80
Červen	1 007 487,33	733 251,34	274 235,99
Červenec	1 032 082,72	344 653,42	687 429,30
Srpen	528 283,12	470 129,34	58 153,78
Září	900 916,70	563 629,90	337 286,80
Říjen	616 762,76	489 242,51	127 520,25
Listopad	622 584,25	310 653,91	311 930,34
Prosinec	1 145 139,93	559 778,44	585 361,49
<b>CELKEM</b>	<b>9 304 876,96</b>	<b>5 866 687,90</b>	<b>3 438 189,06</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1 100 470,43	780 000,00	141,09	1 101 000,00	99,95	529,57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		75 923,85	24 000,00	316,35	76 000,00	99,90	76,15
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		180 602,86	147 000,00	122,86	181 000,00	99,78	397,14
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 322 277,66	820 000,00	161,25	1 323 000,00	99,95	722,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec		259 160,00	250 000,00	103,66	259 160,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		3 731 950,23	3 100 000,00	120,39	3 732 000,00	100,00	49,77
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		362 533,00	335 000,00	108,22	362 700,00	99,95	167,00
1341	Poplatek ze psů		10 309,00	11 000,00	93,72	11 000,00	93,72	691,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		35 520,00	25 000,00	142,08	36 000,00	98,67	480,00
1361	Správní poplatky		5 280,00	5 000,00	105,60	5 500,00	96,00	220,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		51 528,64	0,00	0,00	54 000,00	95,42	2 471,36
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		586 104,88	500 000,00	117,22	587 000,00	99,85	895,12
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>7 721 660,55</b>	<b>6 032 000,00</b>	<b>128,01</b>	<b>7 728 360,00</b>	<b>99,91</b>	<b>6 699,45</b>
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		365 138,00	325 000,00	112,35	373 800,00	97,68	8 662,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		4 160,00	1 000,00	416,00	4 200,00	99,05	40,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.)		43 000,00	30 000,00	143,33	46 000,00	93,48	3 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		106 287,00	110 000,00	96,62	110 001,00	96,62	3 714,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		363 553,00	327 003,00	111,18	363 603,00	99,99	50,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		1 250,00	2 000,00	62,50	3 000,00	41,67	1 750,00
2141	Příjmy z úroků (část)		1 239,18	1 700,00	72,89	1 700,00	72,89	460,82
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		87 379,00	0,00	0,00	87 379,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>986 006,18</b>	<b>796 703,00</b>	<b>123,76</b>	<b>1 003 683,00</b>	<b>98,24</b>	<b>17 676,82</b>
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		120 017,23	0,00	0,00	120 017,23	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		98 500,00	95 000,00	103,68	98 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		103 693,00	0,00	0,00	103 693,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		697 000,00	0,00	0,00	697 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>3 294 210,23</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 467,5</b>	<b>3 109 210,23</b>	<b>105,95</b>	<b>-185 000,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>12 001 876,96</b>	<b>6 933 703,00</b>	<b>173,09</b>	<b>11 851 253,23</b>	<b>101,27</b>	<b>-150 623,73</b>



## Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	293 333,00	490 000,00	59,86	442 000,00	66,36	148 667,00
	5019	Ostatní platy	2 694,00	10 000,00	26,94	10 000,00	26,94	7 306,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	136 837,05	86 000,00	159,11	145 932,00	93,77	9 094,95
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	762 607,95	750 000,00	101,68	810 000,00	94,15	47 392,05
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	216 476,00	260 000,00	83,26	265 000,00	81,69	48 524,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 192,00	112 000,00	84,99	113 500,00	83,87	18 308,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 458,00	2 000,00	72,90	2 000,00	72,90	542,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	583,00	3 000,00	19,43	3 000,00	19,43	2 417,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	4 760,33	0,00	0,00	5 000,00	95,21	239,67
	5131	Potraviny	1 026,00	0,00	0,00	1 100,00	93,27	74,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	903,50	2 000,00	45,18	2 000,00	45,18	1 096,50
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	198 107,27	140 000,00	141,51	235 000,00	84,30	36 892,73
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 160,00	0,00	0,00	4 200,00	99,05	40,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	265 794,45	136 000,00	195,44	491 069,00	54,13	225 274,55
	5141	Úroky vlastní	11 604,71	30 000,00	38,68	30 000,00	38,68	18 395,29
	5151	Studená voda	32 517,00	30 000,00	108,39	33 000,00	98,54	483,00
	5154	Elektrická energie	404 705,80	400 000,00	101,18	405 450,00	99,82	744,20
	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 978,36	40 000,00	117,45	66 800,00	70,33	19 821,64
	5161	Poštovní služby	1 748,00	2 000,00	87,40	2 000,00	87,40	252,00
	5162	Služby elektronických komunikací	44 242,39	18 000,00	245,79	45 100,00	98,10	857,61
	5163	Služby peněžních ústavů	68 724,80	70 000,00	98,18	81 000,00	84,85	12 275,20
	5164	Nájemné	11 495,00	0,00	0,00	12 000,00	95,79	505,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 663,00	48 000,00	188,88	97 000,00	93,47	6 337,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	13 222,14	50 000,00	26,44	50 000,00	26,44	36 777,86
	5169	Nákup ostatních služeb	1 438 812,38	1 499 000,00	95,98	1 786 900,00	80,52	348 087,62
	5171	Opravy a udržování	511 924,75	950 000,00	53,89	716 500,00	71,45	204 575,25
	5173	Cestovné	7 223,00	12 000,00	60,19	12 657,00	57,07	5 434,00
	5175	Pohoštění	2 602,00	5 000,00	52,04	6 092,00	42,71	3 490,00
	5194	Věcné dary	40 972,05	50 147,00	81,70	51 447,00	79,64	10 474,95
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	60 000,00	158,33	120 000,00	79,17	25 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	6 316,00	6 500,00	97,17	6 500,00	97,17	184,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	157 173,00	180 000,00	87,32	181 000,00	86,84	23 827,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 204,97	10 000,00	372,05	38 784,97	95,93	1 580,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	260 660,00	250 000,00	104,26	260 660,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	484,00	484,00	100,00	968,00	50,00	484,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 065,00	0,00	0,00	3 065,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	35 917,00	20 000,00	179,59	36 300,00	98,94	383,00
	5649	Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územní úrovně	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>5 866 687,90</b>	<b>5 959 131,00</b>	<b>98,45</b>	<b>6 967 524,97</b>	<b>84,20</b>	<b>1 100 837,07</b>
<b>Třída 6</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
	6121	Budovy, haly a stavby	6 255 806,44	500 000,00	1 251,1	6 268 121,00	99,80	12 314,56
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	437 651,00	0,00	0,00	584 000,00	74,94	146 349,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>6 693 457,44</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 338,6</b>	<b>6 852 121,00</b>	<b>97,68</b>	<b>158 663,56</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

**Výdaje**

Výdaje celkem:	12 560 145,34	6 459 131,00	194,46	13 819 645,97	90,89	1 259 500,63
----------------	---------------	--------------	--------	---------------	-------	--------------

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Financování</b>									
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>	
					<i>%</i>		<i>%</i>		
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 032 840,38	0,00	0,00	2 442 964,74	42,28	1 410 124,36	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-474 572,00	-474 572,00	100,00	-474 572,00	100,00	0,00	
<b>Třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>558 268,38</b>	<b>-474 572,00</b>	<b>-117,64</b>	<b>1 968 392,74</b>	<b>28,36</b>	<b>1 410 124,36</b>	
<b>Financování celkem:</b>			<b>558 268,38</b>	<b>-474 572,00</b>	<b>-117,64</b>	<b>1 968 392,74</b>	<b>28,36</b>	<b>1 410 124,36</b>	

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**