

**Svazek obcí TSH****Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

**Údaje o organizaci**

|              |  |
|--------------|--|
| Název        | <b>Svazek obcí TSH</b>                           |
| Adresa       | <b>Třebichovice</b><br><b>27306 Třebichovice</b> |
| IČ           | <b>72547367</b>                                  |
| Právní forma | <b>Svazek obcí</b>                               |

**Kontaktní údaje**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Telefon | <b>312672216</b>       |
| E-mail  | <b>sotsh@seznam.cz</b> |

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka      |   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl            |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                    | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>     | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
|              | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků  | 1 014 272,00        | 1 549 500,00          | 65,46        | 1 549 500,00         | 65,46         | 535 228,00        |
|              | 2141 Příjmy z úroků (část)                  | 12,51               | 500,00                | 2,50         | 500,00               | 2,50          | 487,49            |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                    | <b>1 014 284,51</b> | <b>1 550 000,00</b>   | <b>65,44</b> | <b>1 550 000,00</b>  | <b>65,44</b>  | <b>535 715,49</b> |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                  | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>     | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
|              | 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 401 610,00          | 0,00                  | 0,00         | 401 610,00           | 100,00        | 0,00              |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                  | <b>401 610,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>401 610,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                        | <b>1 415 894,51</b> | <b>1 550 000,00</b>   | <b>91,35</b> | <b>1 951 610,00</b>  | <b>72,55</b>  | <b>535 715,49</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

| Položka      |  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                                   | Skutečnost          | schválený             | %            | upravený             | %            | Rozdíl            |
|              | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 322 740,00          | 280 000,00            | 115,26       | 323 000,00           | 99,92        | 260,00            |
|              | 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s  | 69 485,00           | 70 000,00             | 99,26        | 70 000,00            | 99,26        | 515,00            |
|              | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 25 014,00           | 35 000,00             | 71,47        | 35 000,00            | 71,47        | 9 986,00          |
|              | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 1 144,00            | 1 500,00              | 76,27        | 1 500,00             | 76,27        | 356,00            |
|              | 5133 Léky a zdravotnický materiál                | 0,00                | 500,00                | 0,00         | 500,00               | 0,00         | 500,00            |
|              | 5134 Prádlo, oděv a obuv                         | 0,00                | 3 000,00              | 0,00         | 3 000,00             | 0,00         | 3 000,00          |
|              | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 0,00                | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00          |
|              | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00                | 30 000,00             | 0,00         | 30 000,00            | 0,00         | 30 000,00         |
|              | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený            | 75 342,50           | 45 000,00             | 167,43       | 105 000,00           | 71,75        | 29 657,50         |
|              | 5154 Elektrická energie                          | 560 229,00          | 600 000,00            | 93,37        | 600 000,00           | 93,37        | 39 771,00         |
|              | 5161 Poštovní služby                             | 259,00              | 5 000,00              | 5,18         | 5 000,00             | 5,18         | 4 741,00          |
|              | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací     | 1 401,31            | 5 000,00              | 28,03        | 5 000,00             | 28,03        | 3 598,69          |
|              | 5163 Služby peněžních ústavů                     | 25 794,37           | 25 000,00             | 103,18       | 28 000,00            | 92,12        | 2 205,63          |
|              | 5164 Nájemné                                     | 7 200,00            | 9 000,00              | 80,00        | 9 000,00             | 80,00        | 1 800,00          |
|              | 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 0,00                | 5 000,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
|              | 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu   | 2 413,00            | 30 000,00             | 8,04         | 30 000,00            | 8,04         | 27 587,00         |
|              | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 366 337,54          | 240 000,00            | 152,64       | 540 610,00           | 67,76        | 174 272,46        |
|              | 5171 Opravy a udržování                          | 85 800,00           | 148 000,00            | 57,97        | 148 000,00           | 57,97        | 62 200,00         |
|              | 5172 Programové vybavení                         | 0,00                | 12 000,00             | 0,00         | 12 000,00            | 0,00         | 12 000,00         |
|              | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 244,00              | 2 000,00              | 12,20        | 2 000,00             | 12,20        | 1 756,00          |
|              | 5175 Pohoštění                                   | 0,00                | 1 000,00              | 0,00         | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00          |
|              | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | -72 328,00          | 1 000,00              | -7 232,80    | 1 000,00             | -7 232,80    | 73 328,00         |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>1 471 075,72</b> | <b>1 550 000,00</b>   | <b>94,91</b> | <b>1 951 610,00</b>  | <b>75,38</b> | <b>480 534,28</b> |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>1 471 075,72</b> | <b>1 550 000,00</b>   | <b>94,91</b> | <b>1 951 610,00</b>  | <b>75,38</b> | <b>480 534,28</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

| <b>Název položky<br/>text</b>                          | <b>Položka</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>    | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>    |
|--|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |                |                   |                               |             |                              |             |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115           | 54 911,21         | 0,00                          | 0,00        | 0,00                         | 0,00        |
| Opravné položky k peněžním operacím                    |                |                   |                               |             |                              |             |
| Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901           | 270,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                         | 0,00        |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                              | <b>8000</b>    | <b>55 181,21</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

| Třída                      | Skutečnost          | Rozpočet schválený  | %            | Rozpočet upravený   | %            | Rozdíl            |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | 1 014 284,51        | 1 550 000,00        | 65,44        | 1 550 000,00        | 65,44        | 535 715,49        |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b> | 401 610,00          | 0,00                | 0,00         | 401 610,00          | 100,00       | 0,00              |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>       | <b>1 415 894,51</b> | <b>1 550 000,00</b> | <b>91,35</b> | <b>1 951 610,00</b> | <b>72,55</b> | <b>535 715,49</b> |

**VÝDAJE**

| Třída                 | Skutečnost          | Rozpočet schválený  | %            | Rozpočet upravený   | %            | Rozdíl            |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b> | 1 471 075,72        | 1 550 000,00        | 94,91        | 1 951 610,00        | 75,38        | 480 534,28        |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>  | <b>1 471 075,72</b> | <b>1 550 000,00</b> | <b>94,91</b> | <b>1 951 610,00</b> | <b>75,38</b> | <b>480 534,28</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>  |                   |                               |             |                              |             |                   |  |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Třída</b>  | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>    | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>    | <b>Rozdíl</b>     |  |
| Krátkodobé financování z tuzemska                         |                   |                               |             |                              |             |                   |  |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech      | 54 911,21         | 0,00                          | 0,00        | 0,00                         | 0,00        | -54 911,21        |  |
| Opravné položky k peněžním operacím                       |                   |                               |             |                              |             |                   |  |
| 8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+) | 270,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                         | 0,00        | -270,00           |  |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                                 | <b>55 181,21</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-55 181,21</b> |  |

**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Skutečnost</b> |
|---------------|-------------------|
| Leden         | 0,00              |
| Únor          | 0,00              |
| Březen        | 0,00              |
| Duben         | 0,00              |
| Květen        | 0,00              |
| Červen        | 0,00              |
| Červenec      | 0,00              |
| Srpen         | 0,00              |
| Září          | 0,00              |
| Říjen         | 0,00              |
| Listopad      | 0,00              |
| Prosinec      | 0,00              |
| <b>CELKEM</b> | <b>0,00</b>       |

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

| <b>Měsíc</b>  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Leden         |             |             |             |
| Únor          |             |             |             |
| Březen        |             |             |             |
| Duben         |             |             |             |
| Květen        |             |             |             |
| Červen        |             |             |             |
| Červenec      |             |             |             |
| Srpen         |             |             |             |
| Září          |             |             |             |
| Říjen         |             |             |             |
| Listopad      |             |             |             |
| Prosinec      |             |             |             |
| <b>CELKEM</b> |             |             |             |



**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf   | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|--|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 543 403,72 | 1 550 000,00          | 99,57 | 1 951 610,00         | 79,08 | 408 206,28 |
| 6399 Ostatní finanční operace                            | -72 328,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 72 328,00  |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
|        | 1 471 075,72 | 1 550 000,00          | 94,91 | 1 951 610,00         | 75,38 | 480 534,28 |

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****PŘÍJMY**

| <b>Paragraf</b>  | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>     |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 0000   | 401 610,00          | 0,00                          | 0,00         | 401 610,00                   | 100,00       | 0,00              |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 014 272,00        | 1 549 500,00                  | 65,46        | 1 549 500,00                 | 65,46        | 535 228,00        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 12,51               | 500,00                        | 2,50         | 500,00                       | 2,50         | 487,49            |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                     | <b>1 415 894,51</b> | <b>1 550 000,00</b>           | <b>91,35</b> | <b>1 951 610,00</b>          | <b>72,55</b> | <b>535 715,49</b> |

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů****VÝDAJE**

| <b>Paragraf</b>  | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>     |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 543 403,72        | 1 550 000,00                  | 99,57        | 1 951 610,00                 | 79,08        | 408 206,28        |
| 6399 Ostatní finanční operace                            | -72 328,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 72 328,00         |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                     | <b>1 471 075,72</b> | <b>1 550 000,00</b>           | <b>94,91</b> | <b>1 951 610,00</b>          | <b>75,38</b> | <b>480 534,28</b> |

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

| <b>Paragraf (oddíl)</b> | <b>Běžné výdaje</b> | <b>Kapitálové výdaje</b> | <b>Výdaje celkem</b> | <b>Rozpočet upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 23 Vodní hospodářství   | 1 543 403,72        | 0,00                     | 1 543 403,72         | 1 951 610,00             | 79,08    | 408 206,28    |
| 63 Finanční operace     | -72 328,00          | 0,00                     | -72 328,00           | 0,00                     | 0,00     | 72 328,00     |

| <b>Celkem</b> | <b>Běžné výdaje</b> | <b>Kapitálové výdaje</b> | <b>Výdaje celkem</b> | <b>Rozpočet upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------|---------------|
|               | 1 471 075,72        | 0,00                     | 1 471 075,72         | 1 951 610,00             | 75,38    | 480 534,28    |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b>       | <b>Výdaje</b>       |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 15 119,25           | 138 221,48          |
| Únor          | 218 231,85          | 76 631,29           |
| Březen        | 316 638,90          | 335 825,74          |
| Duben         | 64 917,65           | -30 175,09          |
| Květen        | 14 353,32           | 130 880,62          |
| Červen        | 249 451,04          | 179 010,87          |
| Červenec      | 132 556,90          | 85 403,70           |
| Srpen         | 12 631,53           | 133 198,34          |
| Září          | 154 759,82          | 172 634,99          |
| Říjen         | 29 826,79           | -260,09             |
| Listopad      | 164 688,71          | 224 888,83          |
| Prosinec      | 42 718,75           | 24 815,04           |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 415 894,51</b> | <b>1 471 075,72</b> |

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

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné příjmy</b> | <b>Běžné výdaje</b> | <b>Saldo provozního přebytku</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden         | 15 119,25           | 138 221,48          | -123 102,23                      |
| Únor          | 218 231,85          | 76 631,29           | 141 600,56                       |
| Březen        | 316 638,90          | 335 825,74          | -19 186,84                       |
| Duben         | 64 917,65           | -30 175,09          | 95 092,74                        |
| Květen        | 14 353,32           | 130 880,62          | -116 527,30                      |
| Červen        | 249 451,04          | 179 010,87          | 70 440,17                        |
| Červenec      | 132 556,90          | 85 403,70           | 47 153,20                        |
| Srpen         | 12 631,53           | 133 198,34          | -120 566,81                      |
| Září          | 154 759,82          | 172 634,99          | -17 875,17                       |
| Říjen         | 29 826,79           | -260,09             | 30 086,88                        |
| Listopad      | 164 688,71          | 224 888,83          | -60 200,12                       |
| Prosinec      | 42 718,75           | 24 815,04           | 17 903,71                        |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 415 894,51</b> | <b>1 471 075,72</b> | <b>-55 181,21</b>                |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>    | 10 217,57                      | 13 195,00              |
| <b>Únor</b>     | 151 818,13                     | 9 023,00               |
| <b>Březen</b>   | 132 631,29                     | 205 873,00             |
| <b>Duben</b>    | 227 724,03                     | 26 543,00              |
| <b>Květen</b>   | 111 196,73                     | 30 460,00              |
| <b>Červen</b>   | 181 636,90                     | 121 062,00             |
| <b>Červenec</b> | 228 790,10                     | 117 503,00             |
| <b>Srpen</b>    | 108 223,29                     | 31 644,00              |
| <b>Září</b>     | 90 348,12                      | 110 662,00             |
| <b>Říjen</b>    | 120 435,00                     | 21 036,00              |
| <b>Listopad</b> | 60 234,88                      | 105 512,00             |
| <b>Prosinec</b> | 78 408,59                      | 0,00                   |

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 138 221,48                   | 0,00                              |
| Únor          | 76 631,29                    | 0,00                              |
| Březen        | 335 825,74                   | 0,00                              |
| Duben         | -30 175,09                   | 0,00                              |
| Květen        | 130 880,62                   | 0,00                              |
| Červen        | 179 010,87                   | 0,00                              |
| Červenec      | 85 403,70                    | 0,00                              |
| Srpen         | 133 198,34                   | 0,00                              |
| Září          | 172 634,99                   | 0,00                              |
| Říjen         | -260,09                      | 0,00                              |
| Listopad      | 224 888,83                   | 0,00                              |
| Prosinec      | 24 815,04                    | 0,00                              |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 471 075,72</b>          | <b>0,00</b>                       |



## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový 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>     |
| 2111                    | Příjmy z poskytování služeb a výrobk   | 1 014 272,00          | 65,46        | 1 549 500,00         | 65,46        | 535 228,00        |
| 2141                    | Příjmy z úroků (část)                  | 12,51                 | 2,50         | 500,00               | 2,50         | 487,49            |
| 4121                    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 401 610,00            | 0,00         | 401 610,00           | 100,00       | 0,00              |
|                         | <b>Příjmy:</b>                         | <b>1 415 894,51</b>   | <b>91,35</b> | <b>1 951 610,00</b>  | <b>72,55</b> | <b>535 715,49</b> |
| 5021                    | Ostatní osobní výdaje                  | 322 740,00            | 115,26       | 323 000,00           | 99,92        | 260,00            |
| 5031                    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek  | 69 485,00             | 99,26        | 70 000,00            | 99,26        | 515,00            |
| 5032                    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  | 25 014,00             | 71,47        | 35 000,00            | 71,47        | 9 986,00          |
| 5038                    | Povinné pojistné na úrazové pojištění  | 1 144,00              | 76,27        | 1 500,00             | 76,27        | 356,00            |
| 5133                    | Léky a zdravotnický materiál           | 0,00                  | 0,00         | 500,00               | 0,00         | 500,00            |
| 5134                    | Prádlo, oděv a obuv                    | 0,00                  | 0,00         | 3 000,00             | 0,00         | 3 000,00          |
| 5136                    | Knihy, učební pomůcky a tisk           | 0,00                  | 0,00         | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00          |
| 5137                    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 0,00                  | 0,00         | 30 000,00            | 0,00         | 30 000,00         |
| 5139                    | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 75 342,50             | 167,43       | 105 000,00           | 71,75        | 29 657,50         |
| 5154                    | Elektrická energie                     | 560 229,00            | 93,37        | 600 000,00           | 93,37        | 39 771,00         |
| 5161                    | Poštovní služby                        | 259,00                | 5,18         | 5 000,00             | 5,18         | 4 741,00          |
| 5162                    | Služby telekomunikací a radiokomuni    | 1 401,31              | 28,03        | 5 000,00             | 28,03        | 3 598,69          |
| 5163                    | Služby peněžních ústavů                | 25 794,37             | 103,18       | 28 000,00            | 92,12        | 2 205,63          |
| 5164                    | Nájemné                                | 7 200,00              | 80,00        | 9 000,00             | 80,00        | 1 800,00          |
| 5167                    | Služby školení a vzdělávání            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 5168                    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 2 413,00              | 8,04         | 30 000,00            | 8,04         | 27 587,00         |
| 5169                    | Nákup ostatních služeb                 | 366 337,54            | 152,64       | 540 610,00           | 67,76        | 174 272,46        |
| 5171                    | Opravy a udržování                     | 85 800,00             | 57,97        | 148 000,00           | 57,97        | 62 200,00         |
| 5172                    | Programové vybavení                    | 0,00                  | 0,00         | 12 000,00            | 0,00         | 12 000,00         |
| 5173                    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 244,00                | 12,20        | 2 000,00             | 12,20        | 1 756,00          |
| 5175                    | Pohoštění                              | 0,00                  | 0,00         | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00          |
| 5362                    | Platby daní a poplatků státnímu rozpo  | -72 328,00            | 7 232,80     | 1 000,00-7 232,80    |              | 73 328,00         |
|                         | <b>Výdaje:</b>                         | <b>1 471 075,72</b>   | <b>94,91</b> | <b>1 951 610,00</b>  | <b>75,38</b> | <b>480 534,28</b> |

|                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 1 415 894,51 | 1 550 000,00          | 91,35 | 1 951 610,00         | 72,55 | 535 715,49 |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 1 471 075,72 | 1 550 000,00          | 94,91 | 1 951 610,00         | 75,38 | 480 534,28 |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

