

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Lesní Jakubov
Adresa Lesní Jakubov 30
675 73
IČO 00378038
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724546613
E-mail obec.lesnijakubov@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	4
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Majetek	8
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	9
Upravený rozpočet	10

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		475 355,08	584 000,00	81,40	584 000,00	81,40	108 644,92
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		25 077,69	7 400,00	338,89	25 100,00	99,91	22,31
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		55 742,52	0,00	0,00	55 800,00	99,90	57,48
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		421 696,62	307 000,00	137,36	421 700,00	100,00	3,38
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		545 870,00	0,00	0,00	545 900,00	99,99	30,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		956 993,26	610 000,00	156,88	957 000,00	100,00	6,74
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1 415,40	0,00	0,00	1 500,00	94,36	84,60
1341	Příjem z poplatku ze psů		3 800,00	1 600,00	237,50	3 800,00	100,00	0,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		67 058,00	48 000,00	139,70	67 100,00	99,94	42,00
1361	Příjem ze správních poplatků		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		13 554,50	0,00	0,00	13 600,00	99,67	45,50
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		9,69	0,00	0,00	100,00	9,69	90,31
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		100 834,00	81 000,00	124,49	100 900,00	99,93	66,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 667 506,76	1 645 800,00	162,08	2 783 400,00	95,84	115 893,24
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		371 999,40	23 000,00	1 617,3	590 800,00	62,97	218 800,60
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		77 259,00	0,00	0,00	77 300,00	99,95	41,00
2141	Příjem z úroků		35,94	0,00	0,00	100,00	35,94	64,06
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		33 231,13	0,00	0,00	33 300,00	99,79	68,87
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			482 525,47	23 000,00	2 097,9	701 500,00	68,78	218 974,53
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		36 051,13	0,00	0,00	50 800,00	70,97	14 748,87
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		70 500,00	68 100,00	103,52	70 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		109 544,00	0,00	0,00	178 400,00	61,40	68 856,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			395 095,13	68 100,00	580,17	478 700,00	82,54	83 604,87
Příjmy celkem:			3 615 527,36	1 736 900,00	208,16	4 034 000,00	89,63	418 472,64

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	347 410,00	104 000,00	334,05	347 500,00	99,97	90,00
5021		Ostatní osobní výdaje	44 349,00	155 000,00	28,61	166 800,00	26,59	122 451,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	210 956,00	161 000,00	131,03	211 000,00	99,98	44,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	86 160,00	30 000,00	287,20	86 300,00	99,84	140,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 254,00	27 000,00	186,13	50 400,00	99,71	146,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	1 460,00	0,00	0,00	1 500,00	97,33	40,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	3 148,00	0,00	0,00	3 200,00	98,38	52,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 858,65	15 000,00	552,39	88 500,00	93,63	5 641,35
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	61 434,02	70 000,00	87,76	85 400,00	71,94	23 965,98
5141		Úroky vlastní	28 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 742,86
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	114,00	2 000,00	5,70	2 200,00	5,18	2 086,00
5153		Plyn	41 600,00	60 500,00	68,76	60 500,00	68,76	18 900,00
5154		Elektrická energie	78 303,61	63 000,00	124,29	78 500,00	99,75	196,39
5156		Pohonné hmoty a maziva	31 570,92	8 000,00	394,64	31 600,00	99,91	29,08
5162		Služby elektronických komunikací	39 519,22	32 000,00	123,50	39 600,00	99,80	80,78
5163		Služby peněžních ústavů	21 631,20	9 500,00	227,70	22 200,00	97,44	568,80
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	21 780,00	0,00	0,00	21 800,00	99,91	20,00
5167		Služby školení a vzdělávání	11 580,90	0,00	0,00	11 600,00	99,84	19,10
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	24 539,00	24 000,00	102,25	24 000,00	102,25	-539,00
5169		Nákup ostatních služeb	244 418,02	121 000,00	202,00	299 700,00	81,55	55 281,98
5171		Opravy a udržování	461 059,00	811 600,00	56,81	1 272 800,00	36,22	811 741,00
5172		Podlimitní programové vybavení	6 655,00	0,00	0,00	6 700,00	99,33	45,00
5173		Cestovné	1 246,00	0,00	0,00	2 600,00	47,92	1 354,00
5175		Pohoštění	9 559,00	13 000,00	73,53	15 400,00	62,07	5 841,00
5191		Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	16 046,00	0,00	0,00	25 400,00	63,17	9 354,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	6 158,00	0,00	0,00	6 200,00	99,32	42,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	545 870,00	0,00	0,00	545 900,00	99,99	30,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			2 485 422,40	1 736 900,00	143,10	3 546 600,00	70,08	1 061 177,60
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	1 217 959,95	0,00	0,00	1 330 500,00	91,54	112 540,05
6122		Stroje, přístroje a zařízení	865 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 150,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			2 083 109,95	0,00	0,00	1 330 500,00	156,57	-752 609,95
Výdaje celkem:			4 568 532,35	1 736 900,00	263,03	4 877 100,00	93,67	308 567,65

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		160 587,77	0,00	0,00	843 100,00	19,05	682 512,23
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		865 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 150,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-72 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	72 732,78
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			953 004,99	0,00	0,00	843 100,00	113,04	-109 904,99
Financování celkem:			953 004,99	0,00	0,00	843 100,00	113,04	-109 904,99

Schválený rozpočet pro rok 2022 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>
1	Daňové příjmy	1 553 800,00	2 465 900,00	2 307 033,88	1 645 800,00
2	Nedaňové příjmy	23 000,00	322 600,00	299 175,86	23 000,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	47 900,00	47 850,00	0,00
4	Přijaté transfery	68 100,00	769 100,00	763 739,10	68 100,00
	Příjmy celkem	1 644 900,00	3 605 500,00	3 417 798,84	1 736 900,00
	Konsolidace příjmů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	1 644 900,00	3 505 500,00	3 317 798,84	1 736 900,00
5	Běžné výdaje	1 644 900,00	3 582 200,00	2 418 982,09	1 736 900,00
6	Kapitálové výdaje	0,00	1 491 000,00	1 486 858,20	0,00
	Výdaje celkem	1 644 900,00	5 073 200,00	3 905 840,29	1 736 900,00
	Konsolidace výdajů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	1 644 900,00	4 973 200,00	3 805 840,29	1 736 900,00
8	Financování	0,00	1 467 700,00	488 041,45	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2022**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	2 480 735,17	1 508 400,00	164,46	2 589 500,00	95,80	108 764,83
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	72 273,40	56 400,00	128,14	79 200,00	91,25	6 926,60
Správní poplatky	(Pol:136X)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	100 834,00	81 000,00	124,49	100 900,00	99,93	66,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	155 444,21	1 420 790,79	864 707,43
331	Zaměstnanci	33 555,00	35 368,00	36 847,00
336	Sociální zabezpečení	9 002,00	9 049,00	9 064,00
337	Zdravotní pojištění	6 231,00	6 251,00	6 501,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 640,00	6 960,00	7 245,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	9 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	367,00	365,00	365,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	792 417,22

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	0,00	0,00	77 259,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 134,13	32 434,13	43 504,13

Majetek

Období: 12/2022

<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>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	83 523,00	6 655,00	90 178,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	177 479,10	0,00	177 479,10
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 936 789,80	12 549 727,67	17 486 517,47
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 744 135,00	586 971,00	2 331 106,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 030 186,43	14 925,65	1 045 112,08
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 745 596,92	0,00	4 745 596,92
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 681 420,58	1 210 969,95	6 892 390,53
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	30 000,00	0,00	30 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-83 523,00	-6 655,00	-90 178,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-170 064,00	-3 708,00	-173 772,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 989 959,00	-469 662,76	-2 459 621,76
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 103 945,00	53 311,00	-1 050 634,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 030 186,43	-14 925,65	-1 045 112,08

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	135 303,45	533 518,77	-398 215,32
Únor	139 606,28	95 564,71	44 041,57
Březen	471 781,15	226 628,75	245 152,40
Duben	715 496,91	646 664,81	68 832,10
Květen	149 953,25	145 826,21	4 127,04
Červen	504 073,91	143 565,86	360 508,05
Červenec	264 652,78	97 429,27	167 223,51
Srpen	180 857,80	115 021,33	65 836,47
Září	271 268,20	93 361,03	177 907,17
Říjen	178 275,63	115 403,04	62 872,59
Listopad	164 088,70	148 891,39	15 197,31
Prosinec	234 769,30	123 547,23	111 222,07
CELKEM	3 410 127,36	2 485 422,40	924 704,96

Upravený rozpočet

Za období: 12/2022

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Příjmy								
Výpis dle								
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	584 000,00	584 000,00	0,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené	7 400,00	25 100,00	17 700,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané	0,00	55 800,00	55 800,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	307 000,00	421 700,00	114 700,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v	0,00	545 900,00	545 900,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	610 000,00	957 000,00	347 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	1 500,00	1 500,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	1 600,00	3 800,00	2 200,00
	1342				Příjem z poplatku z pobytu	6 800,00	6 800,00	0,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového	48 000,00	67 100,00	19 100,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	0,00	100,00	100,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	0,00	13 600,00	13 600,00
	1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných	0,00	100,00	100,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	81 000,00	100 900,00	19 900,00
	4111		98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	0,00	9 400,00	9 400,00
	4111		98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	0,00	9 400,00	9 400,00
	4111		98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	0,00	32 000,00	32 000,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v	68 100,00	70 500,00	2 400,00
	4116		29030		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	0,00	137 600,00	137 600,00
	4116		29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	0,00	40 800,00	40 800,00
	4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	44 000,00	44 000,00
	4222				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	135 000,00	135 000,00
1031	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	0,00	567 800,00	567 800,00
3633	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních	0,00	77 300,00	77 300,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00	70 400,00	70 400,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	23 000,00	23 000,00	0,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	25 800,00	25 800,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	7 500,00	7 500,00
6310	2141				Příjem z úroků	0,00	100,00	100,00
Příjmy - dle						1 736 900,00	4 034 000,00	2 297 100,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	2 783 400,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	701 500,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	70 400,00
Třída 4: Přijaté dotace	478 700,00

Výdaje

Výpis dle								
1031	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00
1099	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	114 200,00	114 200,00
2212	5171				Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00
2310	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod	2 000,00	2 000,00	0,00
2310	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní	0,00	3 300,00	3 300,00
2333	5171				Opravy a udržování	0,00	22 600,00	22 600,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	600,00	600,00
3392	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	69 500,00	69 500,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 300,00	3 300,00
3392	5153				Plyn	15 500,00	15 500,00	0,00
3392	5154				Elektrická energie	10 000,00	12 800,00	2 800,00
3392	5171				Opravy a udržování	588 600,00	588 600,00	0,00

Upravený rozpočet

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3392	6121				Stavby	0,00	935 500,00	935 500,00
3392	6121	10			Stavby	0,00	395 000,00	395 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	11 200,00	11 200,00
3631	5154				Elektrická energie	43 000,00	52 400,00	9 400,00
3631	5171				Opravy a udržování	0,00	17 800,00	17 800,00
3639	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	4 000,00
3639	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní	0,00	21 000,00	21 000,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	6 200,00	6 200,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00
3722	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní	0,00	1 100,00	1 100,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	40 600,00	40 600,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	0,00	187 300,00	187 300,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	155 000,00	155 000,00	0,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	0,00	46 500,00	46 500,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	16 900,00	16 900,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	33 700,00	3 700,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	31 600,00	23 600,00
3745	5171				Opravy a udržování	58 000,00	58 000,00	0,00
4379	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	30 300,00	30 300,00	0,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 900,00	2 900,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00	420 800,00	420 800,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	161 000,00	211 000,00	50 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	19 000,00	5 000,00
6115	5021		98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	11 800,00	11 800,00
6115	5139		98074		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 300,00	2 300,00
6115	5139		98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 200,00	3 200,00
6115	5173		98074		Cestovné	0,00	1 300,00	1 300,00
6115	5173		98187		,	0,00	1 300,00	1 300,00
6115	5175		98074		Pohoštění	0,00	1 200,00	1 200,00
6115	5175		98187		Pohoštění	0,00	1 200,00	1 200,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104 000,00	160 200,00	56 200,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	30 000,00	39 800,00	9 800,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	14 500,00	1 500,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	0,00	1 500,00	1 500,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	0,00	3 200,00	3 200,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod	0,00	200,00	200,00
6171	5153				Plyn	45 000,00	45 000,00	0,00
6171	5154				Elektrická energie	10 000,00	13 300,00	3 300,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	32 000,00	39 600,00	7 600,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	21 800,00	21 800,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	11 600,00	11 600,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	24 000,00	24 000,00	0,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	0,00
6171	5171				Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00	6 700,00	6 700,00
6171	5175				Pohoštění	13 000,00	13 000,00	0,00
6171	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	2 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	9 500,00	9 500,00	0,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	12 700,00	12 700,00
6399	5191				Zaplacené sankce a odstupné	0,00	2 000,00	2 000,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	545 900,00	545 900,00

Upravený rozpočet

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Výdaje - dle						1 736 900,00	4 877 100,00	3 140 200,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	3 546 600,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	1 330 500,00

Financování

Výpis dle

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na	0,00	843 100,00	843 100,00
Financování - dle		0,00	843 100,00	843 100,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace