

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčková 1398/49a, 697 01, Kyjov, ČR

IČ: 46937005

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

1. Plnění rozpočtu

Hospodaření DSO Severovýchod se řídilo v roce 2021 schváleným rozpočtem, který byl koncipován jako schodkový s objemem příjmů ve výši 2,490.200 Kč a výdajů ve výši 4,297.000 Kč. Schodek ve výši 1,806.800 Kč byl financován z peněžních prostředků předchozích let. V průběhu roku byl rozpočet upraven pěti rozpočtovými opatřeními s výsledkem zvýšení příjmů na 5,617.100 a výdajů na 7,941.900 Kč. Rozpočtová opatření se týkala především nových projektů, zejména Portál (Portál společných služeb DSO Severovýchod) a Kelímky (Vracíme, proto šetříme - nákup vratného nádobí pro region).

K 31.12.2021 DSO Severovýchod dosáhl příjmy ve výši 6,001.123,13 Kč, což znamenalo plnění upraveného rozpočtu na 106,8 %. Skutečné výdaje činily 6,682.933,27 Kč, tj. 84,1 % upraveného rozpočtu. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu DSO Severovýchod v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v příloze č. 1 - Plnění rozpočtu k 31.12.2021.

2. Hospodaření s majetkem a další finanční operace

K 31.12.2021 vykazoval DSO Severovýchod celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících položek 69,793 mil. Kč. Tuto hodnotu tvořilo jmění účetní jednotky ve výši 36,251 mil. Kč, transfery na pořízení dl. majetku ve výši 45,457 mil. Kč a zaúčtovaný oceňovací rozdíl při změně metody ve výši -11,915 mil. Kč.

Ke sledovanému datu Dobrovolný svazek obcí Severovýchod vlastnil níže uvedený dlouhodobý majetek:

(uvedeno v pořizovacích cenách)

Dlouhodobý nehmotný majetek	703 280,00 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	93 177 167,65 Kč
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	21 600 000,00 Kč
Zásoby	2 002 603,30 Kč
Krátkodobé pohledávky	3 630 837,25 Kč
Běžný účet	5 828 844,37 Kč
Celková aktiva	126 942 732,57 Kč

V průběhu r. 2021 došlo k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 3,928.932,69 Kč (prodej svozového vozidla IVECO). Pořízen byl drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 172.066,40 Kč. Dotřídovací linka, svozové vozidlo, kontejnery i Centrum zpracování odpadů vč. příslušené techniky byly pronajímány firmě EKOR, s.r.o.

Peněžní fondy nebyly tvořeny.

Hospodářská činnost nebyla vykonávána.

3. Vyúčtování finančních vztahů

Dotace do rozpočtu DSO Severovýchod činily v roce 2020 celkem 3,950.762,56 Kč.

1) Dotace z Operačního programu Zaměstnanost (MPSV ČR) na projekt Pasporty (Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska), v režimu financování ex-ante. Celkové výdaje projektu v roce 2021 činily 1,767.039,08 Kč, vyplacená záloha na dotaci činila 610.115,33 Kč, spoluúčast nečlenských obcí 13.491,50 Kč. Projekt bude pokračovat do 31.5.2022.

2) Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (MŽP ČR) na projekt Kelímky (Vracíme, proto šetříme - nákup vratného nádobí pro region), v režimu financování ex-post. Celkové výdaje projektu činily 2,739.428,87 Kč, dotace 1,919.079,68 Kč, spoluúčast nečlenských obcí 36.460,29 Kč. Projekt byl ukončen vč. finančního vypořádání.

3) Dotace z Operačního programu Zaměstnanost (MPSV ČR) na projekt Portál (Portál společných služeb DSO Severovýchod), v režimu financování ex-ante. Celkové výdaje projektu v roce 2021 činily 995.280,42 Kč, vyplacená záloha na dotaci činila 1,313.701,55 Kč. Projekt bude pokračovat do 31.3.2023.

4) Dotace ze státního rozpočtu (MMR ČR) na projekt Vzdělávání a zkušenosti - cesta k rozvoji DSO Severovýchod, v režimu financování ex-ante. Celkové výdaje projektu činily 154.095 Kč, dotace 107.866 Kč. Projekt byl ukončen. Závěrečné vyhodnocení akce vč. finančního vypořádání bylo provedeno 14.3.2022.

5) Dotace ze státního rozpočtu (MMR ČR) na projekt Vzděláváním ke společnému rozvoji DSO Severovýchod, v režimu financování ex-ante. Celkové výdaje projektu v roce 2021 činily 111.200 Kč (+ 26.600 Kč v roce 2022), dotace nebyla v roce 2021 vyplacena. Projekt byl ukončen. Závěrečné vyhodnocení akce vč. finančního vypořádání bylo provedeno 14.3.2022.

DSO Severovýchod přijal k 31.12.2021 od Svazu měst a obcí ČR doplatek příspěvku na projekt Centra společných služeb ve výši 142.966,00 Kč, výdaje činily 43.696,08 Kč (+ výdaje v období udržitelnosti projektu 449.864,92 Kč).

DSO Severovýchod přijal k 31.12.2021 od Svazu měst a obcí ČR příspěvek na projekt Obce a lokální ekonomika ve výši 99.589,00 Kč, výdaje činily 155.701,40 Kč (příspěvek je vyplácen zpětně po čtvrtletích).

Dotace z rozpočtu DSO Severovýchod v roce 2021 nebyly žádné.

4. Hospodaření založené právnické osoby

DSO Severovýchod je zakladatelem jedné právnické osoby, a to EKOR, s.r.o., IČ 60700262. Předběžné výsledky hospodaření této společnosti k 31.12.2021 jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč).

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření minulého období
47 180	116 934	125 945	38 126	69 522	91 910	22 389	537

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT Brno spol. s r.o., oprávnění KA ČR č. 373, odpovědný auditor Martin Kassay, MSc., oprávnění KA ČR č. 2488, na základě smlouvy ze dne 30.6.2021. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Severovýchod jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Severovýchod jako celku.

"Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Severovýchod za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky."

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Severovýchod za rok 2021 jsme nezjistili významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu. Kompletní znění zprávy vč. příloh je, vzhledem ke své rozsáhlosti, dostupné na internetu (www.dso-severovychod.cz) a na úředních deskách jednotlivých členských obcí DSO Severovýchod).

Vlasta Mokrá, v.r.
předsedkyně představenstva DSO

Tento návrh závěrečného účtu je nutno zveřejnit podle § 39, odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí. Připomínky k návrhu závěrečného účtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 29.6.2022 ve 12.00 hod. na Městském úřadě v Kyjově).

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, IČO: 46937005

Skutečnost k 31.12.2021

Rozpočet schválen valnou hromadou 15.12.2020

OdPa	SpPo	Uz	Nz	Org	Text	ROZPOČET schválený	ROZPOČET upravený	skutečnost	PLNĚNÍ v %
Příjmy									
3725	2132				Příjmy z pronájmu ost. nemov. (kompostárna+dot. linka)	1 488 800,00	1 488 800,00	1 488 791,28	100,00
3725	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí (IVECO)	119 700,00	119 700,00	119 705,30	100,00
3725	3113				Příjmy z prodeje hmotného majetku (IVECO)	181 500,00	76 100,00	76 086,01	99,98
3727	2324		045		Přijaté náhrady - nevrácené zálohy na Kelímky	0,00	200 000,00	81 850,00	40,93
3900	2324		1045	034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - EU	0,00	115 600,00	115 606,59	0,00
3900	2324		1041	034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - ČR	0,00	20 200,00	20 211,10	0,00
3900	2324			034	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt CSS) - SMO ČR	0,00	7 200,00	7 148,31	0,00
3900	2324		1045	043	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt OLEK) - EU	0,00	80 900,00	73 252,97	90,55
3900	2324		1041	043	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt OLEK) - ČR	0,00	14 100,00	12 806,56	90,83
3900	2324			043	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt OLEK) - SMO ČR	0,00	5 000,00	4 529,47	90,59
3900	2329				Ostatní nahodilé příjmy	0,00	0,00	9,00	
4116	13013	1045	037		Dotace na přímé náklady (Projekt Pasporty) - EU	544 600,00	544 600,00	474 689,29	87,16
4116	13013	1041	037		Dotace na přímé náklady (Projekt Pasporty) - ČR	64 100,00	64 100,00	55 845,80	87,12
4116	13013	1045	038		Dotace na nepřímé náklady (Projekt Pasporty) - EU	81 700,00	81 700,00	71 203,38	87,15
4116	13013	1041	038		Dotace na nepřímé náklady (Projekt Pasporty) - ČR	9 600,00	9 600,00	8 376,86	87,26
4116	15011	1065	039		Dotace na neinvest. náklady (Projekt Kelímky) - EU	0,00	1 919 100,00	1 919 079,68	100,00
4116	13013	1045	040		Dotace na přímé náklady (Projekt Portál) - EU	0,00	508 400,00	940 333,75	184,96
4116	13013	1041	040		Dotace na přímé náklady (Projekt Portál) - ČR	0,00	59 800,00	110 627,50	185,00
4116	13013	1045	041		Dotace na nepřímé náklady (Projekt Portál) - EU	0,00	127 100,00	235 083,43	184,96
4116	13013	1041	041		Dotace na nepřímé náklady (Projekt Portál) - ČR	0,00	14 900,00	27 656,87	185,62
4116	17058		042		Dotace na projekt Vzdělávání a zkušenosti... - ČR	0,00	109 700,00	107 866,00	98,33
4116	17058		044		Dotace na projekt Vzděláváním k rozvoji... - ČR	0,00	0,00	0,00	
4121			037		Spoluúčast od partnerských obcí (Projekt Pasporty)	0,00	13 500,00	12 221,00	90,53
4129			037		Spoluúčast od partnerského DSO (Projekt Pasporty)	0,00	0,00	1 270,50	
4121			039		Spoluúčast od partnerských obcí (Projekt Kelímky)	0,00	36 600,00	36 460,29	99,62
6310	2141				Příjmy z úroků	200,00	400,00	412,19	103,05
Příjmy celkem						2 490 200,00	5 617 100,00	6 001 123,13	106,84
Financování									
8115					Peněžní prostředky z předchozích let	1 806 800,00	2 324 800,00	681 810,14	29,33
CELKOVÉ ZDROJE						4 297 000,00	7 941 900,00	6 682 933,27	84,15

Výdaje							
3725	5021			Ostatní osobní výdaje	80 000,00	100 000,00	100 000,00
3725	5031			Sociální pojištění - zaměstnavatel	20 000,00	25 000,00	24 800,00
3725	5032			Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	7 200,00	9 000,00	9 000,00
3725	5164			Nájemné (pozemky + nebytové prostory)	131 000,00	131 000,00	130 954,00
3725	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	21 054,00
3725	5169			Nákup ostatních služeb	51 000,00	51 000,00	43 560,00
3725	5909			Ostatní neinvestiční výdaje	157 000,00	157 000,00	0,00
3900	5011		005	Mzdy zaměstnanců (zaměst. PP)	34 600,00	34 600,00	4 247,14
3900	5031		005	Sociální pojištění - zaměstnavatel (zaměst. PP)	8 600,00	8 600,00	1 053,03
3900	5032		005	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel (zaměst. PP)	3 100,00	3 100,00	384,23
3900	5038		005	Povinné pojištění - zaměstnavatel (zaměst. PP)	1 200,00	1 200,00	1 043,98
3900	5173		005	Cestovné (zaměst. PP)	7 500,00	7 500,00	0,00
3900	5424		005	Náhrady mezd v době nemoci (zaměst. PP)	0,00	0,00	4 906,00
Projekt - Centra společných služeb							
3900	5011		1045 034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - EU	26 200,00	26 200,00	26 165,62
3900	5011		1041 034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - ČR	4 600,00	4 600,00	4 574,45
3900	5011			Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - SMO ČR	1 600,00	1 600,00	1 617,93
3900	5011		034	Mzdy zaměstnanců - Projekt CSS - udržitelnost	315 000,00	315 000,00	314 192,00
3900	5031		1045 034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - EU	6 500,00	6 500,00	6 489,25
3900	5031		1041 034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - ČR	1 100,00	1 100,00	1 134,49
3900	5031		034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	400,00	400,00	401,26
3900	5031		034	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - udrž.	78 100,00	78 100,00	77 919,00
3900	5032		1045 034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - EU	2 400,00	2 400,00	2 355,53
3900	5032		1041 034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - ČR	400,00	400,00	411,81
3900	5032		034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - SMO	200,00	200,00	145,66
3900	5032		034	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - udrž.	28 400,00	28 400,00	28 284,00
3900	5038		034	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - vlastní	1 600,00	1 600,00	1 588,22
3900	5166		034	Konzult., porad. a práv. služby - Projekt CSS - vlastní	34 100,00	34 100,00	27 730,78
3900	5424		034	Náhrady mezd v době nemoci - Projekt CSS - udrž.	5 000,00	5 000,00	551,00
Projekt - Pasporty - přímé náklady							
3900	5011	13013	1045 037	Mzdy zaměstnanců - Pasporty - EU	367 600,00	368 500,00	368 496,25
3900	5011	13013	1041 037	Mzdy zaměstnanců - Pasporty - ČR	43 300,00	43 300,00	43 352,50
3900	5011		1041 037	Mzdy zaměstnanců - Pasporty - vlastní	21 600,00	21 700,00	21 676,25
3900	5031	13013	1045 037	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - EU	91 200,00	91 400,00	91 389,45
3900	5031	13013	1041 037	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - ČR	10 700,00	10 700,00	10 751,70
3900	5031		1041 037	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - vlastní	5 400,00	5 400,00	5 375,85
3900	5032	13013	1045 037	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - EU	33 200,00	33 200,00	33 167,85
3900	5032	13013	1041 037	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - ČR	3 900,00	3 900,00	3 902,10
3900	5032		1041 037	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - vlastní	2 000,00	2 000,00	1 951,05

3900	5137	13013	1045	037	Drobný DHM - Pasporty - EU	14 000,00	6 300,00	4 249,15	67,45
3900	5137	13013	1041	037	Drobný DHM - Pasporty - ČR	1 700,00	800,00	499,90	62,49
3900	5137		1041	037	Drobný DHM - Pasporty - vlastní	800,00	300,00	249,95	83,32
3900	5169	13013	1045	037	Nákup ostatních služeb - Pasporty - EU	1 448 000,00	801 200,00	801 201,50	100,00
3900	5169	13013	1041	037	Nákup ostatních služeb - Pasporty - ČR	170 300,00	94 300,00	94 259,00	99,96
3900	5169		1041	037	Nákup ostatních služeb - Pasporty - vlastní	85 200,00	47 100,00	47 129,50	100,06
Projekt - Pasporty - nepřímé nákl.									
3900	5021	13013	1045	038	Ostatní osobní výdaje - Pasporty - EU	136 000,00	146 000,00	145 945,00	99,96
3900	5021	13013	1041	038	Ostatní osobní výdaje - Pasporty - ČR	16 000,00	17 200,00	17 170,00	99,83
3900	5021		1041	038	Ostatní osobní výdaje - Pasporty - vlastní	8 000,00	8 600,00	8 585,00	99,83
3900	5038	13013	1045	038	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - EU	1 500,00	1 600,00	1 547,05	96,69
3900	5038	13013	1041	038	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - ČR	200,00	200,00	182,01	91,01
3900	5038		1041	038	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - vlastní	100,00	100,00	91,02	91,02
3900	5137	13013	1045	038	Drobný DHM - Pasporty - EU	8 500,00	17 000,00	11 515,80	67,74
3900	5137	13013	1041	038	Drobný DHM - Pasporty - ČR	1 000,00	2 000,00	1 354,80	67,74
3900	5137		1041	038	Drobný DHM - Pasporty - vlastní	500,00	1 000,00	677,40	67,74
3900	5139	13013	1045	038	Spotřeba materiálu - Pasporty - EU	8 500,00	8 500,00	3 331,15	39,19
3900	5139	13013	1041	038	Spotřeba materiálu - Pasporty - ČR	1 000,00	1 000,00	391,90	39,19
3900	5139		1041	038	Spotřeba materiálu - Pasporty - vlastní	500,00	500,00	195,95	39,19
3900	5169	13013	1045	038	Nákup ostatních služeb - Pasporty - EU	131 700,00	113 100,00	41 140,00	36,37
3900	5169	13013	1041	038	Nákup ostatních služeb - Pasporty - ČR	15 500,00	13 300,00	4 840,00	36,39
3900	5169		038		Nákup ostatních služeb - Pasporty - vlastní	7 800,00	6 700,00	2 420,00	36,12
3900	5173	13013	1045	038	Cestovné - Pasporty - EU	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
3900	5173	13013	1041	038	Cestovné - Pasporty - ČR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3900	5173		1041	038	Cestovné - Pasporty - vlastní	500,00	500,00	0,00	0,00
Projekt - Kelímky									
3727	5169			039	Nákup ostatních služeb - profil zadavatele (neuznat.)	0,00	7 600,00	7 562,50	99,51
3727	5137	15011	1065	039	Nákup drobného DHM (myčky) - Kelímky - EU	0,00	94 200,00	94 180,34	99,98
3727	5137		1061	039	Nákup drobného DHM (myčky) - Kelímky - vlastní	0,00	16 600,00	16 620,06	100,12
3727	5137			039	Nákup drobného DHM (myčky) - neuznatelné (DPH)	0,00	23 300,00	23 268,08	99,86
3727	5139	15011	1065	039	Nákup materiálu (nádobí) - Kelímky - EU	0,00	1 824 900,00	1 824 899,34	100,00
3727	5139		1061	039	Nákup materiálu (nádobí) - Kelímky - vlastní	0,00	322 000,00	322 041,06	100,01
3727	5139			039	Nákup materiálu (nádobí) - neuznatelné (DPH)	0,00	450 800,00	450 857,49	100,01
Projekt - Portál - přímé náklady									
3900	5011	13013	1045	040	Mzdy zaměstnanců - Portál - EU	0,00	547 600,00	517 900,75	94,58
3900	5011	13013	1041	040	Mzdy zaměstnanců - Portál - ČR	0,00	64 400,00	60 929,50	94,61
3900	5011		1041	040	Mzdy zaměstnanců - Portál - vlastní	0,00	32 200,00	30 464,75	94,61
3900	5031	13013	1045	040	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Portál - EU	0,00	135 800,00	128 440,10	94,58
3900	5031	13013	1041	040	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Portál - ČR	0,00	16 000,00	15 110,60	94,44
3900	5031		1041	040	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Portál - vlastní	0,00	8 000,00	7 555,30	94,44
3900	5032	13013	1045	040	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Portál - EU	0,00	49 300,00	46 612,30	94,55
3900	5032	13013	1041	040	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Portál - ČR	0,00	5 800,00	5 483,80	94,55

3900	5032		1041	040	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Portál - vlastní	0,00	2 900,00	2 741,90	94,55
3900	5137	13013	1045	040	Drobný DHM - Portál - EU	0,00	49 300,00	36 311,15	73,65
3900	5137	13013	1041	040	Drobný DHM - Portál - ČR	0,00	5 800,00	4 271,90	73,65
3900	5137		1041	040	Drobný DHM - Portál - vlastní	0,00	2 900,00	2 135,95	73,65
3900	5424	13013	1045	040	Náhrady mezd v době nemoci - Portál - EU	0,00	8 500,00	0,00	0,00
3900	5424	13013	1041	040	Náhrady mezd v době nemoci - Portál - ČR	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3900	5424		1041	040	Náhrady mezd v době nemoci - Portál - vlastní	0,00	500,00	0,00	0,00
Projekt - Portál - nepřímé náklady									
3900	5021	13013	1045	041	Ostatní osobní výdaje - Portál - EU	0,00	103 400,00	103 360,00	99,96
3900	5021	13013	1041	041	Ostatní osobní výdaje - Portál - ČR	0,00	12 200,00	12 160,00	99,67
3900	5021		1041	041	Ostatní osobní výdaje - Portál - vlastní	0,00	6 100,00	6 080,00	99,67
3900	5038	13013	1045	041	Povinné pojištění zaměstnavatel - Portál - EU	0,00	1 700,00	1 722,93	101,35
3900	5038	13013	1041	041	Povinné pojištění zaměstnavatel - Portál - ČR	0,00	200,00	202,70	101,35
3900	5038			041	Povinné pojištění zaměstnavatel - Portál - vlastní	0,00	100,00	101,36	101,36
3900	5137	13013	1045	041	Drobný DHM - Portál - EU	0,00	42 500,00	0,00	0,00
3900	5137	13013	1041	041	Drobný DHM - Portál - ČR	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3900	5137		1041	041	Drobný DHM - Portál - vlastní	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3900	5139	13013	1045	041	Spotřeba materiálu - Portál - EU	0,00	8 500,00	2 182,80	25,68
3900	5139	13013	1041	041	Spotřeba materiálu - Portál - ČR	0,00	1 000,00	256,80	25,68
3900	5139		1041	041	Spotřeba materiálu - Portál - vlastní	0,00	500,00	128,40	25,68
3900	5169	13013	1045	041	Nákup ostatních služeb - Portál - EU	0,00	32 300,00	3 737,36	11,57
3900	5169	13013	1041	041	Nákup ostatních služeb - Portál - ČR	0,00	3 800,00	439,69	11,57
3900	5169		1041	041	Nákup ostatních služeb - Portál - vlastní	0,00	1 900,00	219,85	11,57
3900	5173	13013	1045	041	Cestovné - Portál - EU	0,00	7 100,00	5 720,94	80,58
3900	5173	13013	1041	041	Cestovné - Portál - ČR	0,00	800,00	673,06	84,13
3900	5173		1041	041	Cestovné - Portál - vlastní	0,00	400,00	336,53	84,13
Projekt - Vzdělávání a zkušenosti partnerů...									
3900	5169	17058		042	Nákup ostatních služeb - Vzdělávání... - ČR	0,00	109 700,00	107 866,50	98,33
3900	5169			042	Nákup ostatních služeb - Vzdělávání... - vlastní	0,00	47 300,00	46 228,50	97,73
Projekt - Obce a lokální ekonomika (OLEK)									
3900	5011		1045	043	Mzdy zaměstnanců - OLEK - EU	0,00	87 700,00	79 392,58	90,53
3900	5011		1041	043	Mzdy zaměstnanců - OLEK - ČR	0,00	15 300,00	13 341,42	87,20
3900	5011			043	Mzdy zaměstnanců - OLEK - SMO ČR	0,00	5 400,00	4 881,00	90,39
3900	5031		1045	043	Sociální pojištění - zaměstnavatel - OLEK - EU	0,00	21 800,00	19 577,71	89,81
3900	5031		1041	043	Sociální pojištění - zaměstnavatel - OLEK - ČR	0,00	3 800,00	3 422,72	90,07
3900	5031			043	Sociální pojištění - zaměstnavatel - OLEK - SMO ČR	0,00	1 300,00	1 210,57	93,12
3900	5032		1045	043	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - OLEK - EU	0,00	7 800,00	7 104,59	91,08
3900	5032		1041	043	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - OLEK - ČR	0,00	1 400,00	1 242,10	88,72
3900	5032			043	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - OLEK - SMO ČR	0,00	500,00	439,31	87,86
3900	5038			043	Povinné pojištění zaměstnavatel - OLEK - vlastní	0,00	300,00	284,40	94,80
3900	5166			043	Konzult., poradenské a právní služby - OLEK - vlastní	0,00	34 800,00	24 805,00	71,28
3900	5169			043	Nákup ostatních služeb - OLEK - vlastní	0,00	4 700,00	0,00	0,00

				Projekt – Vzděláváním k rozvoji...				
3900	5169	17058	044	Nákup ostatních služeb - Vzděláváním k rozvoji... - ČR	0,00	104 800,00	76 700,00	73,19
3900	5169		044	Nákup ostatních služeb - Vzděláváním k rozvoji... - vlastní	0,00	27 400,00	23 500,00	85,77
3900	5175	17058	044	Pohoštění - Vzděláváním k rozvoji... - ČR	0,00	10 800,00	8 680,00	80,37
3900	5175		044	Pohoštění - Vzděláváním k rozvoji... - vlastní	0,00	2 700,00	2 320,00	85,93
6310	5163			Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	4 328,80	96,20
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	610 000,00	610 000,00	-78 703,68	-12,90
				Výdaje celkem	4 297 000,00	7 941 900,00	6 682 933,27	84,15
				Financování				
				CELKOVÉ VÝDAJE	4 297 000,00	7 941 900,00	6 682 933,27	84,15

Zůstatek běžného účtu v Kč: 5,828.844,37 Kč, z toho projekt Pasporty 14.623,66 Kč a projekt Portál 368.185,15 Kč.