

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

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

IČ: 46937005

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

1. Plnění rozpočtu

Hospodaření DSO Severovýchod se řídilo v roce 2022 schváleným rozpočtem, který byl koncipován jako přebytkový s objemem příjmů ve výši 5,798.300 Kč a výdajů ve výši 5,024.000 Kč. Přebytek ve výši 774.300 Kč byl určen k ponechání na bankovním účtu k využití v dalších letech. V průběhu roku byl rozpočet upraven čtyřmi rozpočtovými opatřeními s výsledkem snížení příjmů na 5,390.300 a zvýšení výdajů na 5,937.500 Kč. Nově vzniklý schodek 547.200 Kč byl financován z prostředků minulých let. Rozpočtová opatření se týkala především prodloužení realizace projektu Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska (Pasporty) a dalších menších projektů (Aktivity a Vzdělávání k rozvoji).

K 31.12.2022 DSO Severovýchod dosáhl příjmy ve výši 5,247.462,75 Kč, což znamenalo plnění upraveného rozpočtu na 97,4 %. Skutečné výdaje činily 5,247.418,76 Kč, tj. 88,4 % 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 31.12.2022.

2. Hospodaření s majetkem a další finanční operace

K 31.12.2022 vykazoval DSO Severovýchod celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících položek 69,904 mil. Kč. Tuto hodnotu tvořilo jmění účetní jednotky ve výši 36,251 mil. Kč, transfery na pořízení dl. majetku ve výši 45,569 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	93 187 742,65 Kč
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	21 600 000,00 Kč
Zásoby	1 920 117,80 Kč
Krátkodobé pohledávky	7 964 973,93 Kč
Běžný účet	5 828 888,36 Kč
Celková aktiva	131 205 002,74 Kč

V průběhu r. 2022 nedošlo k vyřazení žádného dlouhodobého hmotného majetku. Pořízen byl drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 10.575,00 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 2022 celkem 3,258.296,21 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 2022 činily 3,066.604,72 Kč, vyplacená záloha na dotaci činila 1,973.616,53 Kč, spoluúčast nečlenských obcí 16.177,70 Kč. Projekt byl ukončen 30.11.2022. Finanční vypořádání bude provedeno po schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu.

2) 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 2022 činily 947.904,34 Kč, vyplacená záloha na dotaci činila 935.399,68 Kč. Projekt byl ukončen 31.3.2023. Finanční vypořádání bude provedeno po schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu.

3) Dotace ze státního rozpočtu (MMR ČR) na projekt Vzděláváním ke společnému rozvoji DSO Severovýchod, v režimu financování ex-ante. Celkové výdaje projektu v roce 2022 činily 26.600 Kč (+111.200 Kč v roce 2021), vyplacená dotace činila 109.280 Kč. Projekt byl ukončen. Závěrečné vyhodnocení akce vč. finančního vypořádání bylo provedeno 14.3.2022.

4) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Aktivity podpory lokální ekonomiky DSO Severovýchod, v režimu financování ex-ante. Celkové výdaje projektu v roce 2022 činily 246.049 Kč, vyplacená záloha na dotaci činila 240.000 Kč. Projekt byl ukončen 31.12.2022. Závěrečné vyhodnocení akce vč. finančního vypořádání bylo předloženo 30.1.2023.

DSO Severovýchod přijal k 31.12.2022 od Svazu měst a obcí ČR příspěvek na projekt Obce a lokální ekonomika ve výši 239.416,00 Kč, výdaje činily 252.458,30 Kč (příspěvek je vyplácen zpětně po čtvrtletích).

Dotace z rozpočtu DSO Severovýchod v roce 2022 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 31.12.2022 jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč).

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření minulého období
63 806	112 744	133 382	42 466	86 461	103 038	16 577	15 693

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 29.6.2022. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

A. VYJÁDRĚNÍ 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. VYJÁDRĚNÍ 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 2022 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 2022 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.obcekyjovska.cz a na úředních deskách jednotlivých členských obcí DSO Severovýchod).

Bc. Libor Orság, DiS, v.r.
předseda 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. Přípomínky 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 20.6.2023 v 8.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Kyjově).

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, IČO: 46937005

Skutečnost k 31.12.2022

Rozpočet schválen valnou hromadou 13.12.2021

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
3727	2324			045	Přijaté náhrady - nevrácené zálohy na Kelímky	300 000,00	300 000,00	124 350,00	41,45
3900	2324		1045	043	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt OLEK) - EU	194 300,00	194 300,00	193 634,51	99,66
3900	2324		1041	043	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt OLEK) - ČR	34 000,00	34 000,00	33 852,45	99,57
3900	2324			043	Přijaté nekapitálové příspěvky (Projekt OLEK) - SMO ČR	12 000,00	12 000,00	11 973,04	99,78
3900	2329			005	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	361,00	
	4116	13013	1045	037	Dotace na přímé náklady (Projekt Pasporty) - EU	2 137 600,00	1 535 600,00	1 535 536,90	100,00
	4116	13013	1041	037	Dotace na přímé náklady (Projekt Pasporty) - ČR	251 500,00	180 700,00	180 651,40	99,97
	4116	13013	1045	038	Dotace na nepřímé náklady (Projekt Pasporty) - EU	320 700,00	230 400,00	230 330,52	99,97
	4116	13013	1041	038	Dotace na nepřímé náklady (Projekt Pasporty) - ČR	37 700,00	27 100,00	27 097,71	99,99
	4116	13013	1045	040	Dotace na přímé náklady (Projekt Portál) - EU	645 500,00	645 500,00	669 549,25	103,73
	4116	13013	1041	040	Dotace na přímé náklady (Projekt Portál) - ČR	75 900,00	75 900,00	78 770,50	103,78
	4116	13013	1045	041	Dotace na nepřímé náklady (Projekt Portál) - EU	161 400,00	161 400,00	167 387,31	103,71
	4116	13013	1041	041	Dotace na nepřímé náklady (Projekt Portál) - ČR	19 000,00	19 000,00	19 692,62	103,65
	4116	17058		044	Dotace na projekt Vzděláváním k rozvoji - MMR	0,00	109 300,00	109 280,00	99,98
	4121			037	Spoluúčasť partnerských obcí (Projekt Pasporty)	0,00	10 700,00	10 551,20	98,61
	4122	00363		046	Dotace na projekt Aktivity - JMK	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	4129			037	Spoluúčasť partnerského DSO (Projekt Pasporty)	0,00	5 700,00	5 626,50	98,71
6310	2141				Příjmy z úroků	200,00	200,00	321,26	160,63
Příjmy celkem						5 798 300,00	5 390 300,00	5 247 462,75	97,35
Financování									
	8115				Peněžní prostředky z předchozích let	-774 300,00	547 200,00	-43,99	-0,01
CELKOVÉ ZDROJE						5 024 000,00	5 937 500,00	5 247 418,76	88,38

Výdaje									
3725	5021				Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3725	5031				Sociální pojištění - zaměstnavatel	20 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20

3725	5032				Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
3725	5161				Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	52,00	5,20
3725	5164				Nájemné (pozemky + nebytové prostory)	131 000,00	131 000,00	130 954,00	99,96
3725	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	21 054,00	70,18
3725	5169				Nákup ostatních služeb	51 000,00	51 000,00	43 560,00	85,41
3725	5909				Ostatní neinvestiční výdaje	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
3900	5011			005	Mzdy zaměstnanců (zaměst. PP)	36 600,00	36 600,00	-1 417,79	-3,87
3900	5031			005	Sociální pojištění - zaměstnavatel (zaměst. PP)	9 100,00	9 100,00	-351,92	-3,87
3900	5032			005	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel (zaměst. PP)	3 300,00	3 300,00	-126,89	-3,85
3900	5038			005	Povinné pojištění - zaměstnavatel (zaměst. PP)	1 200,00	1 200,00	1 157,62	96,47
3900	5173			005	Cestovné (zaměst. PP)	4 800,00	4 800,00	0,05	0,00
3900	5424			005	Náhrady mezd v době nemoci (zaměst. PP)	0,00	0,00	0,00	
					Projekt - Centra společných služeb				
3900	5038			034	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Projekt CSS - vlastní	0,00	0,00	131,47	
					Projekt - Pasporty - přímé náklady				
3900	5011	13013	1045	037	Mzdy zaměstnanců - Pasporty - EU	183 900,00	184 400,00	184 345,45	99,97
3900	5011	13013	1041	037	Mzdy zaměstnanců - Pasporty - ČR	21 700,00	21 700,00	21 687,70	99,94
3900	5011		1041	037	Mzdy zaměstnanců - Pasporty - vlastní	10 800,00	10 800,00	10 843,85	100,41
3900	5031	13013	1045	037	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - EU	45 500,00	45 700,00	45 718,10	100,04
3900	5031	13013	1041	037	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - ČR	5 400,00	5 400,00	5 378,60	99,60
3900	5031		1041	037	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - vlastní	2 700,00	2 700,00	2 689,30	99,60
3900	5032	13013	1045	037	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - EU	16 500,00	16 600,00	16 592,85	99,96
3900	5032	13013	1041	037	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - ČR	2 000,00	2 000,00	1 952,10	97,61
3900	5032		1041	037	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - vlastní	1 000,00	1 000,00	976,05	97,61
3900	5137	13013	1045	037	Drobný DHM - Pasporty - EU	9 700,00	9 700,00	8 908,00	91,84
3900	5137	13013	1041	037	Drobný DHM - Pasporty - ČR	1 100,00	1 100,00	1 048,00	95,27
3900	5137		1041	037	Drobný DHM - Pasporty - vlastní	600,00	600,00	524,00	87,33
3900	5169	13013	1045	037	Nákup ostatních služeb - Pasporty - EU	1 438 300,00	2 133 600,00	2 133 520,40	100,00
3900	5169	13013	1041	037	Nákup ostatních služeb - Pasporty - ČR	169 200,00	251 000,00	251 002,40	100,00
3900	5169		1041	037	Nákup ostatních služeb - Pasporty - vlastní	84 600,00	125 500,00	125 501,20	100,00
					Projekt - Pasporty - nepřímé nákl.				
3900	5021	13013	1045	038	Ostatní osobní výdaje - Pasporty - EU	100 600,00	151 000,00	150 960,00	99,97
3900	5021	13013	1041	038	Ostatní osobní výdaje - Pasporty - ČR	11 800,00	17 800,00	17 760,00	99,78
3900	5021		1041	038	Ostatní osobní výdaje - Pasporty - vlastní	5 900,00	8 900,00	8 880,00	99,78
3900	5038	13013	1045	038	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - EU	1 500,00	1 500,00	1 031,65	68,78
3900	5038	13013	1041	038	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - ČR	200,00	200,00	121,38	60,69
3900	5038		1041	038	Povinné pojištění - zaměstnavatel - Pasporty - vlastní	100,00	100,00	60,69	60,69
3900	5137	13013	1045	038	Drobný DHM - Pasporty - EU	17 000,00	4 300,00	80,75	1,88
3900	5137	13013	1041	038	Drobný DHM - Pasporty - ČR	2 000,00	500,00	9,50	1,90
3900	5137		1041	038	Drobný DHM - Pasporty - vlastní	1 000,00	300,00	4,75	1,58

3900	5139	13013	1045	038	Spotřeba materiálu - Pasporty - EU	8 500,00	4 300,00	618,80	14,39
3900	5139	13013	1041	038	Spotřeba materiálu - Pasporty - ČR	1 000,00	500,00	72,80	14,56
3900	5139		1041	038	Spotřeba materiálu - Pasporty - vlastní	500,00	300,00	36,40	12,13
3900	5161	13013	1045	038	Poštovní služby - Pasporty - EU	0,00	1 700,00	42,50	2,50
3900	5161	13013	1041	038	Poštovní služby - Pasporty - ČR	0,00	200,00	5,00	2,50
3900	5161		1041	038	Poštovní služby - Pasporty - vlastní	0,00	100,00	2,50	2,50
3900	5169	13013	1045	038	Nákup ostatních služeb - Pasporty - EU	119 700,00	88 500,00	64 795,50	73,22
3900	5169	13013	1041	038	Nákup ostatních služeb - Pasporty - ČR	14 100,00	10 400,00	7 623,00	73,30
3900	5169			038	Nákup ostatních služeb - Pasporty - vlastní	7 000,00	5 200,00	3 811,50	73,30
3900	5173	13013	1045	038	Cestovné - Pasporty - EU	8 500,00	4 300,00	0,00	0,00
3900	5173	13013	1041	038	Cestovné - Pasporty - ČR	1 000,00	500,00	0,00	0,00
3900	5173		1041	038	Cestovné - Pasporty - vlastní	500,00	300,00	0,00	0,00
					Projekt - Portál - přímé náklady				
3900	5011	13013	1045	040	Mzdy zaměstnanců - Portál - EU	566 400,00	566 400,00	476 904,40	84,20
3900	5011	13013	1041	040	Mzdy zaměstnanců - Portál - ČR	66 600,00	66 600,00	56 106,40	84,24
3900	5011		1041	040	Mzdy zaměstnanců - Portál - vlastní	33 300,00	33 300,00	28 053,20	84,24
3900	5031	13013	1045	040	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Portál - EU	140 400,00	140 400,00	118 271,55	84,24
3900	5031	13013	1041	040	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Portál - ČR	16 500,00	16 500,00	13 914,30	84,33
3900	5031		1041	040	Sociální pojištění - zaměstnavatel - Portál - vlastní	8 300,00	8 300,00	6 957,15	83,82
3900	5032	13013	1045	040	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Portál - EU	51 000,00	51 000,00	42 929,25	84,18
3900	5032	13013	1041	040	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Portál - ČR	6 000,00	6 000,00	5 050,50	84,18
3900	5032		1041	040	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - Portál - vlastní	3 000,00	3 000,00	2 525,25	84,18
3900	5424	13013	1045	040	Náhrady mezd v době nemoci - Portál - EU	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
3900	5424	13013	1041	040	Náhrady mezd v době nemoci - Portál - ČR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3900	5424		1041	040	Náhrady mezd v době nemoci - Portál - vlastní	500,00	500,00	0,00	0,00
					Projekt - Portál - nepřímé náklady				
3900	5021	13013	1045	041	Ostatní osobní výdaje - Portál - EU	155 000,00	155 100,00	155 040,00	99,96
3900	5021	13013	1041	041	Ostatní osobní výdaje - Portál - ČR	18 200,00	18 300,00	18 240,00	99,67
3900	5021		1041	041	Ostatní osobní výdaje - Portál - vlastní	9 200,00	9 200,00	9 120,00	99,13
3900	5038	13013	1045	041	Povinné pojištění zaměstnavatel - Portál - EU	1 700,00	2 300,00	2 212,43	96,19
3900	5038	13013	1041	041	Povinné pojištění zaměstnavatel - Portál - ČR	200,00	300,00	260,29	86,76
3900	5038			041	Povinné pojištění zaměstnavatel - Portál - vlastní	100,00	200,00	130,16	65,08
3900	5137	13013	1045	041	Drobný DHM - Portál - EU	21 300,00	20 300,00	0,00	0,00
3900	5137	13013	1041	041	Drobný DHM - Portál - ČR	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3900	5137		1041	041	Drobný DHM - Portál - vlastní	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
3900	5139	13013	1045	041	Spotřeba materiálu - Portál - EU	8 500,00	8 500,00	4 398,75	51,75
3900	5139	13013	1041	041	Spotřeba materiálu - Portál - ČR	1 000,00	1 000,00	517,50	51,75
3900	5139		1041	041	Spotřeba materiálu - Portál - vlastní	500,00	500,00	258,75	51,75
3900	5169	13013	1045	041	Nákup ostatních služeb - Portál - EU	21 300,00	21 300,00	1 676,04	7,87
3900	5169	13013	1041	041	Nákup ostatních služeb - Portál - ČR	2 500,00	2 500,00	197,18	7,89

3900	5169		1041	041	Nákup ostatních služeb - Portál - vlastní	1 200,00	1 200,00	98,60	8,22
3900	5173	13013	1045	041	Cestovné - Portál - EU	13 200,00	13 200,00	4 286,24	32,47
3900	5173	13013	1041	041	Cestovné - Portál - ČR	1 600,00	1 600,00	504,26	31,52
3900	5173		1041	041	Cestovné - Portál - vlastní	800,00	800,00	252,14	31,52
					Projekt - Obce a lokální ekonomika (OLEK)				
3900	5011		1045	043	Mzdy zaměstnanců - OLEK - EU	146 200,00	146 200,00	154 372,00	105,59
3900	5011		1041	043	Mzdy zaměstnanců - OLEK - ČR	25 600,00	25 600,00	26 988,25	105,42
3900	5011			043	Mzdy zaměstnanců - OLEK - SMO ČR	9 000,00	9 000,00	9 545,75	106,06
3900	5031		1045	043	Sociální pojištění - zaměstnavatel - OLEK - EU	36 300,00	36 300,00	36 071,31	99,37
3900	5031		1041	043	Sociální pojištění - zaměstnavatel - OLEK - ČR	6 300,00	6 300,00	6 306,27	100,10
3900	5031			043	Sociální pojištění - zaměstnavatel - OLEK - SMO ČR	2 300,00	2 300,00	2 230,42	96,97
3900	5032		1045	043	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - OLEK - EU	13 200,00	13 200,00	13 090,85	99,17
3900	5032		1041	043	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - OLEK - ČR	2 300,00	2 300,00	2 288,67	99,51
3900	5032			043	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - OLEK - SMO ČR	800,00	800,00	809,48	101,19
3900	5038			043	Povinné pojištění zaměstnavatel - OLEK - vlastní	2 000,00	2 000,00	755,30	37,77
3900	5166			043	Konzult., poradenské a právní služby - OLEK - vlastní	60 000,00	60 000,00	58 949,00	98,25
					Projekt - Vzděláváním k rozvoji...				
3900	5169	17058		044	Nákup ostatních služeb - Vzděláváním k rozvoji... - ČR	88 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3900	5169			044	Nákup ostatních služeb - Vzděláváním k rozvoji... - vlastní	22 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3900	5175	17058		044	Pohoštění - Vzděláváním k rozvoji... - ČR	7 100,00	1 300,00	1 280,00	98,46
3900	5175			044	Pohoštění - Vzděláváním k rozvoji... - vlastní	1 800,00	300,00	320,00	106,67
					Projekt - Aktivity...				
3900	5139			046	Spotřeba materiálu - Aktivity	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3900	5169			046	Nákup služeb - Aktivity	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00
3900	5175			046	Pohoštění - Aktivity	0,00	29 000,00	29 100,00	100,34
6310	5163				Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	4 142,80	92,06
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	610 000,00	610 000,00	401 607,06	65,84
					Výdaje celkem	5 024 000,00	5 937 500,00	5 247 418,76	88,38
					Financování				
					CELKOVÉ VÝDAJE	5 024 000,00	5 937 500,00	5 247 418,76	88,38

Zůstatek běžného účtu v Kč: 5,828.888,36 Kč, z toho projekt Portál 150.456,46 Kč a projekt Aktivity 8.834,00 Kč.