

Obec Martinice



Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Martinice
Adresa	Martinice 76901 Martinice
IČO	00287482
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	573399010
E-mail	obec@martinice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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 schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 346 848,40	1 600 000,00	146,68	2 115 000,00	110,96	-231 848,40
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	54 529,36	50 000,00	109,06	50 000,00	109,06	-4 529,36
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	215 450,82	180 000,00	119,69	202 500,00	106,40	-12 950,82
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 978 348,22	1 800 000,00	109,91	1 900 000,00	104,12	-78 348,22
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	42 180,00	0,00	0,00	42 180,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	4 868 497,30	3 400 000,00	143,19	4 420 000,00	110,15	-448 497,30
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	4 692,62	0,00	0,00	5 000,00	93,85	307,38
	1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	348 341,00	0,00	0,00	349 000,00	99,81	659,00
	1341 Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	4 590,00	5 000,00	91,80	5 000,00	91,80	410,00
	1381 Daň z hazardních her	56 738,44	25 000,00	226,95	58 000,00	97,82	1 261,56
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	36,44	13 000,00	0,28	0,00	0,00	-36,44
	1511 Daň z nemovitých věcí	662 195,37	550 000,00	120,40	550 000,00	120,40	-112 195,37
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 597 447,97	7 974 000,00	132,90	9 711 680,00	109,12	-885 767,97
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 282,10	21 700,00	130,33	31 458,00	89,90	3 175,90
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	7 430,00	0,00	0,00	7 000,00	106,14	-430,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 500,00	2 000,00	175,00	3 500,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	43 852,90	43 000,00	101,98	43 853,00	100,00	0,10
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	52 400,00	34 500,00	151,88	50 500,00	103,76	-1 900,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	462,75	0,00	0,00	500,00	92,55	37,25
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	20 330,00	500,00	4 066,00	20 500,00	99,17	170,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	21 553,00	0,00	0,00	23 872,00	90,29	2 319,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	111 998,00	100 000,00	112,00	100 000,00	112,00	-11 998,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	290 318,75	201 700,00	143,94	282 193,00	102,88	-8 125,75
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 577,00	0,00	0,00	2 577,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	152 700,00	145 000,00	105,31	152 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	162 569,00	0,00	0,00	162 569,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	589 304,00	162 569,00	362,49	589 304,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	960 573,00	307 569,00	312,31	960 573,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	11 850 916,72	8 483 269,00	139,70	10 957 023,00	108,16	-893 893,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	626 687,00	700 000,00	89,53	626 687,00	100,00	0,00
	5019	Ostatní platy	2 522,00	2 000,00	126,10	3 000,00	84,07	478,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	171 626,00	124 000,00	138,41	174 100,00	98,58	2 474,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	757 001,00	707 000,00	107,07	763 000,00	99,21	5 999,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	300 553,00	288 000,00	104,36	303 706,00	98,96	3 153,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	128 362,00	147 000,00	87,32	141 153,00	90,94	12 791,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 876,00	4 000,00	71,90	2 876,00	100,00	0,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	858,00	1 000,00	85,80	1 300,00	66,00	442,00
	5132	Ochranné pomůcky	715,00	2 000,00	35,75	1 000,00	71,50	285,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 936,30	18 000,00	99,65	17 969,00	99,82	32,70
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 411,36	295 000,00	42,17	124 736,00	99,74	324,64
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 169,00	0,00	0,00	5 000,00	103,38	-169,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	226 692,68	574 500,00	39,46	232 416,00	97,54	5 723,32
	5141	Úroky vlastní	5 914,40	0,00	0,00	29 000,00	20,39	23 085,60
	5151	Studená voda	34 182,00	22 000,00	155,37	34 214,00	99,91	32,00
	5153	Plyn	115 359,00	164 000,00	70,34	115 359,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	221 264,01	244 000,00	90,68	226 124,00	97,85	4 859,99
	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 205,00	31 000,00	110,34	39 475,00	86,65	5 270,00
	5161	Poštovní služby	2 834,00	2 000,00	141,70	2 834,00	100,00	0,00
	5162	Služby elektronických komunikací	26 562,71	25 000,00	106,25	26 563,00	100,00	0,29
	5163	Služby peněžních ústavů	45 252,07	35 000,00	129,29	45 932,00	98,52	679,93
	5164	Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	50,00	1 500,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 260,00	5 000,00	205,20	10 260,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	25 610,00	41 000,00	62,46	26 247,00	97,57	637,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	33 961,00	30 000,00	113,20	35 910,00	94,57	1 949,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 395 476,69	1 194 700,00	116,81	1 420 074,00	98,27	24 597,31
	5171	Opravy a udržování	1 178 998,50	1 301 000,00	90,62	1 204 102,00	97,92	25 103,50
	5172	Programové vybavení	1 204,00	10 000,00	12,04	1 204,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	47 161,00	44 000,00	107,18	47 161,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	126 877,97	105 000,00	120,84	129 847,00	97,71	2 969,03
	5192	Poskytnuté náhrady	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	45 962,00	25 000,00	183,85	47 925,00	95,90	1 963,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	288 662,00	210 000,00	137,46	288 662,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	76 000,00	76 000,00	100,00	76 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	42 180,00	0,00	0,00	42 180,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	100 000,00	1 000 000,00	10,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 678 285,69	7 931 200,00	84,20	6 823 466,00	97,87	145 180,31	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	10 985 983,09	2 650 000,00	414,57	11 304 998,00	97,18	319 014,91
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 024,94	0,00	0,00	31 000,00	96,85	975,06
	6127	Kulturní předměty	87 120,00	0,00	0,00	87 120,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	36 965,00	50 000,00	73,93	37 000,00	99,91	35,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 140 093,03	2 700 000,00	412,60	11 460 118,00	97,21	320 024,97	
	VÝDAJE CELKEM	17 818 378,72	10 631 200,00	167,60	18 283 584,00	97,46	465 205,28	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	367 462,00	2 147 931,00	17,11	1 726 561,00	21,28
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	5 967 462,00	2 147 931,00	277,82	7 326 561,00	81,45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 597 447,97	7 974 000,00	132,90	9 711 680,00	109,12	-885 767,97
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	290 318,75	201 700,00	143,94	282 193,00	102,88	-8 125,75
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 577,00	0,00	0,00	2 577,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	960 573,00	307 569,00	312,31	960 573,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	11 850 916,72	8 483 269,00	139,70	10 957 023,00	108,16	-893 893,72

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 678 285,69	7 931 200,00	84,20	6 823 466,00	97,87	145 180,31
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 140 093,03	2 700 000,00	412,60	11 460 118,00	97,21	320 024,97
CELKEM VÝDAJE	17 818 378,72	10 631 200,00	167,60	18 283 584,00	97,46	465 205,28

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	367 462,00	2 147 931,00	17,11	1 726 561,00	21,28	1 359 099,00	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 967 462,00	2 147 931,00	277,82	7 326 561,00	81,45	1 359 099,00	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 505 854,10	7 030 000,00	135,22	8 729 680,00	108,89	-776 174,10
Místní popl. (Pol:133x-134x)	368 033,62	351 000,00	104,85	369 000,00	99,74	966,38
Správní popl. (Pol:136x)	4 590,00	5 000,00	91,80	5 000,00	91,80	410,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	662 195,37	550 000,00	120,40	550 000,00	120,40	-112 195,37

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	704 653,72
Únor	777 734,10
Březen	801 864,12
Duben	560 660,16
Květen	670 915,72
Červen	963 832,86
Červenec	1 007 891,54
Srpen	757 036,94
Září	668 783,51
Říjen	800 148,35
Listopad	776 252,13
Prosinec	1 016 080,95
CELKEM	9 505 854,10

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	620 129,50	597 965,65	704 653,72
Únor	584 543,79	801 127,72	777 734,10
Březen	574 255,38	700 908,50	801 864,12
Duben	472 230,75	484 961,66	560 660,16
Květen	484 477,28	617 972,52	670 915,72
Červen	530 753,82	828 688,32	963 832,86
Červenec	756 404,24	924 044,72	1 007 891,54
Srpen	540 303,77	636 527,24	757 036,94
Září	799 871,49	716 455,18	668 783,51
Říjen	583 760,66	629 477,60	800 148,35
Listopad	597 895,26	675 524,17	776 252,13
Prosinec	882 548,00	967 036,38	1 016 080,95
CELKEM	7 427 173,94	8 580 689,66	9 505 854,10

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	2 631,00	0,00	0,00	3 500,00	75,17	869,00
2212 Silnice	41 252,30	150 000,00	27,50	50 000,00	82,50	8 747,70
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	383 312,00	200 000,00	191,66	383 312,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	76 000,00	76 000,00	100,00	76 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	86 138,00	50 000,00	172,28	86 142,00	100,00	4,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	76 980,10	161 000,00	47,81	91 000,00	84,59	14 019,90
3111 Mateřské školy	429 178,01	370 000,00	115,99	429 179,00	100,00	0,99
3113 Základní školy	490 544,00	470 000,00	104,37	490 544,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	27 646,30	30 000,00	92,15	30 200,00	91,54	2 553,70
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 063,40	10 000,00	110,63	11 150,00	99,22	86,60
3341 Rozhlas a televize	2 160,00	2 200,00	98,18	2 200,00	98,18	40,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	476 361,17	386 000,00	123,41	483 683,00	98,49	7 321,83
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	102 356,00	1 110 000,00	9,22	102 648,00	99,72	292,00
3632 Pohřebnictví	17 127,00	40 000,00	42,82	27 880,00	61,43	10 753,00
3636 Územní rozvoj	2 660,00	3 000,00	88,67	3 000,00	88,67	340,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	748 948,17	1 350 000,00	55,48	749 005,00	99,99	56,83
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	33 555,00	45 000,00	74,57	45 000,00	74,57	11 445,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	395 628,00	400 000,00	98,91	400 000,00	98,91	4 372,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	559 576,25	600 000,00	93,26	580 707,00	96,36	21 130,75
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	68 000,00	66 000,00	103,03	68 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	81 904,10	80 000,00	102,38	82 025,00	99,85	120,90
6112 Zastupitelstva obcí	965 390,00	900 000,00	107,27	987 300,00	97,78	21 910,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 434,78	0,00	0,00	30 000,00	78,12	6 565,22
6118 Volba prezidenta republiky	25 861,00	0,00	0,00	26 000,00	99,47	139,00
6171 Činnost místní správy	1 280 382,64	1 200 000,00	106,70	1 281 029,00	99,95	646,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 595,47	3 000,00	319,85	32 682,00	29,36	23 086,53
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	31 321,00	32 000,00	97,88	32 000,00	97,88	679,00
6399 Ostatní finanční operace	42 180,00	0,00	0,00	42 180,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 678 285,69	7 931 200,00	84,20	6 823 466,00	97,87	145 180,31

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 558 020,97	8 281 569,00	139,56	10 672 253,00	108,30	-885 767,97
3314 Činnosti knihovnické	1 440,00	1 700,00	84,71	1 700,00	84,71	260,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 000,00	0,00	0,00	12 000,00	91,67	1 000,00
3632 Pohřebnictví	275,00	0,00	0,00	276,00	99,64	1,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	138 387,00	100 000,00	138,39	138 507,00	99,91	120,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	116 253,00	100 000,00	116,25	104 000,00	111,78	-12 253,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	210,00	0,00	0,00	600,00	35,00	390,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	2 681,00	0,00	0,00	5 000,00	53,62	2 319,00
6399 Ostatní finanční operace	472,75	0,00	0,00	510,00	92,70	37,25
CELKEM PŘÍJMY	11 850 916,72	8 483 269,00	139,70	10 957 023,00	108,16	-893 893,72

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	2 631,00	0,00	0,00	3 500,00	75,17	869,00
2212 Silnice	41 252,30	150 000,00	27,50	50 000,00	82,50	8 747,70
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 691 443,45	1 500 000,00	179,43	2 691 444,00	100,00	0,55
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	25 430,00	0,00	0,00	25 430,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obsluha veřejnými službami	76 000,00	76 000,00	100,00	76 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	86 138,00	50 000,00	172,28	86 142,00	100,00	4,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	76 980,10	161 000,00	47,81	91 000,00	84,59	14 019,90
3111 Mateřské školy	429 178,01	370 000,00	115,99	429 179,00	100,00	0,99
3113 Základní školy	497 758,00	470 000,00	105,91	497 844,00	99,98	86,00
3314 Činnosti knihovnické	27 646,30	30 000,00	92,15	30 200,00	91,54	2 553,70
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 063,40	10 000,00	110,63	11 150,00	99,22	86,60
3341 Rozhlas a televize	2 160,00	2 200,00	98,18	2 200,00	98,18	40,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	563 481,17	386 000,00	145,98	570 803,00	98,72	7 321,83
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	1 923 159,00	1 110 000,00	173,26	1 923 451,00	99,98	292,00
3632 Pohřebnictví	17 127,00	40 000,00	42,82	27 880,00	61,43	10 753,00
3636 Územní rozvoj	2 660,00	3 000,00	88,67	3 000,00	88,67	340,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 640 342,75	2 750 000,00	277,83	7 960 338,00	95,98	319 995,25
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	33 555,00	45 000,00	74,57	45 000,00	74,57	11 445,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	395 628,00	400 000,00	98,91	400 000,00	98,91	4 372,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	559 576,25	600 000,00	93,26	580 707,00	96,36	21 130,75
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	68 000,00	66 000,00	103,03	68 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	81 904,10	80 000,00	102,38	82 025,00	99,85	120,90
6112 Zastupitelstva obcí	965 390,00	900 000,00	107,27	987 300,00	97,78	21 910,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	23 434,78	0,00	0,00	30 000,00	78,12	6 565,22
6118 Volba prezidenta republiky	25 861,00	0,00	0,00	26 000,00	99,47	139,00
6171 Činnost místní správy	1 280 382,64	1 200 000,00	106,70	1 281 029,00	99,95	646,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 595,47	3 000,00	319,85	32 682,00	29,36	23 086,53
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	31 321,00	32 000,00	97,88	32 000,00	97,88	679,00
6399 Ostatní finanční operace	42 180,00	0,00	0,00	42 180,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	17 818 378,72	10 631 200,00	167,60	18 283 584,00	97,46	465 205,28

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 631,00	0,00	2 631,00	3 500,00	75,17	869,00
22 Doprava	500 564,30	2 333 561,45	2 834 125,75	2 842 874,00	99,69	8 748,25
23 Vodní hospodářství	163 118,10	0,00	163 118,10	177 142,00	92,08	14 023,90
31 Vzdělávání a školské služby	919 722,01	7 214,00	926 936,01	927 023,00	99,99	86,99
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	517 230,87	87 120,00	604 350,87	614 353,00	98,37	10 002,13
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	871 091,17	8 712 197,58	9 583 288,75	9 914 669,00	96,66	331 380,25
37 Ochrana životního prostředí	1 056 759,25	0,00	1 056 759,25	1 093 707,00	96,62	36 947,75
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	81 904,10	0,00	81 904,10	82 025,00	99,85	120,90
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 295 068,42	0,00	2 295 068,42	2 324 329,00	98,74	29 260,58
63 Finanční operace	83 096,47	0,00	83 096,47	106 862,00	77,76	23 765,53
64 Ostatní činnosti	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		6 678 285,69	11 140 093,03	17 818 378,72	18 283 584,00	97,46

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	758 831,10	860 786,53
Únor	837 907,19	1 588 391,80
Březen	1 031 817,76	478 681,25
Duben	717 138,88	489 714,38
Květen	737 098,33	1 441 922,82
Červen	1 434 970,24	356 783,27
Červenec	1 640 907,92	659 121,63
Srpen	803 956,50	795 229,10
Září	804 136,97	1 070 582,34
Říjen	1 017 519,37	2 310 044,11
Listopad	864 178,72	3 566 999,37
Prosinec	1 202 453,74	4 200 122,12
CELKEM	11 850 916,72	17 818 378,72

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	758 831,10	837 486,53	-78 655,43
Únor	837 907,19	288 391,80	549 515,39
Březen	1 031 817,76	425 401,25	606 416,51
Duben	717 138,88	475 714,38	241 424,50
Květen	734 921,33	743 369,82	-8 448,49
Červen	1 434 970,24	346 948,27	1 088 021,97
Červenec	1 051 603,92	356 639,63	694 964,29
Srpen	803 956,50	350 548,10	453 408,40
Září	803 736,97	737 896,40	65 840,57
Říjen	1 017 519,37	569 139,49	448 379,88
Listopad	864 178,72	446 567,90	417 610,82
Prosinec	1 202 453,74	1 100 182,12	102 271,62
CELKEM	11 259 035,72	6 678 285,69	4 580 750,03

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 321 066,99	9 797,00
Únor	2 531 121,38	49 258,00
Březen	3 120 821,89	12 694,00
Duben	3 329 332,39	31 608,00
Květen	2 642 476,90	13 639,00
Červen	3 693 359,87	40 943,00
Červenec	4 687 378,16	28 711,00
Srpen	4 685 625,56	39 191,00
Září	4 878 379,19	33 927,00
Říjen	3 595 342,45	24 439,00
Listopad	3 254 937,80	14 924,00
Prosinec	3 079 611,42	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	837 486,53	23 300,00
Únor	288 391,80	1 300 000,00
Březen	425 401,25	53 280,00
Duben	475 714,38	14 000,00
Květen	743 369,82	698 553,00
Červen	346 948,27	9 835,00
Červenec	356 639,63	302 482,00
Srpen	350 548,10	444 681,00
Září	737 896,40	332 685,94
Říjen	569 139,49	1 740 904,62
Listopad	446 567,90	3 120 431,47
Prosinec	1 100 182,12	3 099 940,00
CELKEM	6 678 285,69	11 140 093,03

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 0000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 346 848,40	1 600 000,00	146,68	2 115 000,00	110,96	-231 848,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	54 529,36	50 000,00	109,06	50 000,00	109,06	-4 529,36
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	215 450,82	180 000,00	119,69	202 500,00	106,40	-12 950,82
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 978 348,22	1 800 000,00	109,91	1 900 000,00	104,12	-78 348,22
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	42 180,00	0,00	0,00	42 180,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 868 497,30	3 400 000,00	143,19	4 420 000,00	110,15	-448 497,30
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	4 692,62	0,00	0,00	5 000,00	93,85	307,38
1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	348 341,00	0,00	0,00	349 000,00	99,81	659,00
1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	4 590,00	5 000,00	91,80	5 000,00	91,80	410,00
1381	Daň z hazardních her	56 738,44	25 000,00	226,95	58 000,00	97,82	1 261,56
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	36,44	13 000,00	0,28	0,00	0,00	-36,44
1511	Daň z nemovitých věcí	662 195,37	550 000,00	120,40	550 000,00	120,40	-112 195,37
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	28 282,10	21 700,00	130,33	31 458,00	89,90	3 175,90
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 430,00	0,00	0,00	7 000,00	106,14	-430,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 500,00	2 000,00	175,00	3 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	43 852,90	43 000,00	101,98	43 853,00	100,00	0,10
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	52 400,00	34 500,00	151,88	50 500,00	103,76	-1 900,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	462,75	0,00	0,00	500,00	92,55	37,25
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	20 330,00	500,00	4 066,00	20 500,00	99,17	170,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	21 553,00	0,00	0,00	23 872,00	90,29	2 319,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	111 998,00	100 000,00	112,00	100 000,00	112,00	-11 998,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	152 700,00	145 000,00	105,31	152 700,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	162 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	11 043 043,72	8 483 269,00	130,17	10 149 150,00	108,81	-893 893,72
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	626 687,00	700 000,00	89,53	626 687,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	2 522,00	2 000,00	126,10	3 000,00	84,07	478,00
5021	Ostatní osobní výdaje	135 656,22	124 000,00	109,40	137 900,00	98,37	2 243,78
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	757 001,00	707 000,00	107,07	763 000,00	99,21	5 999,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	300 553,00	288 000,00	104,36	303 706,00	98,96	3 153,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	128 362,00	147 000,00	87,32	141 153,00	90,94	12 791,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 876,00	4 000,00	71,90	2 876,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	858,00	1 000,00	85,80	1 300,00	66,00	442,00
5132	Ochranné pomůcky	715,00	2 000,00	35,75	1 000,00	71,50	285,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 936,30	18 000,00	99,65	17 969,00	99,82	32,70
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 411,36	295 000,00	42,17	124 736,00	99,74	324,64
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	5 169,00	0,00	0,00	5 000,00	103,38	-169,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	224 132,68	574 500,00	39,01	226 879,00	98,79	2 746,32
5141	Úroky vlastní	5 914,40	0,00	0,00	29 000,00	20,39	23 085,60
5151	Studená voda	34 182,00	22 000,00	155,37	34 214,00	99,91	32,00
5153	Plyn	115 359,00	164 000,00	70,34	115 359,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	221 264,01	244 000,00	90,68	226 124,00	97,85	4 859,99
5156	Pohonné hmoty a maziva	34 205,00	31 000,00	110,34	39 475,00	86,65	5 270,00
5161	Poštovní služby	2 720,00	2 000,00	136,00	2 720,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 562,71	25 000,00	106,25	26 563,00	100,00	0,29
5163	Služby peněžních ústavů	45 252,07	35 000,00	129,29	45 932,00	98,52	679,93
5164	Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	50,00	1 500,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	10 260,00	5 000,00	205,20	10 260,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 610,00	41 000,00	62,46	26 247,00	97,57	637,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	27 569,00	30 000,00	91,90	27 569,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 353 084,69	1 194 700,00	113,26	1 376 134,00	98,33	23 049,31

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	1 057 369,50	1 301 000,00	81,27	1 204 102,00	87,81	146 732,50
5172 Programové vybavení	1 204,00	10 000,00	12,04	1 204,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	47 161,00	44 000,00	107,18	47 161,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	124 069,97	105 000,00	118,16	127 039,00	97,66	2 969,03
5192 Poskytnuté náhrady	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	45 962,00	25 000,00	183,85	47 925,00	95,90	1 963,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	288 662,00	210 000,00	137,46	288 662,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	76 000,00	76 000,00	100,00	76 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	42 180,00	0,00	0,00	42 180,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	100 000,00	1 000 000,00	10,00	100 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	10 396 679,09	2 650 000,00	392,33	10 715 694,00	97,02	319 014,91
6122 Stroje, přístroje a zařízení	30 024,94	0,00	0,00	31 000,00	96,85	975,06
6127 Kulturní předměty	87 120,00	0,00	0,00	87 120,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	36 965,00	50 000,00	73,93	37 000,00	99,91	35,00
Výdaje:	17 016 109,94	10 631 200,00	160,06	17 596 240,00	96,70	580 130,06

UZ 000 0 22500 - St.program na podp.úspor energie 2017-2021- EFEKT122D22-I

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	589 304,00	0,00	0,00	589 304,00	100,00	0,00
Příjmy:	589 304,00	0,00	0,00	589 304,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	589 304,00	0,00	0,00	589 304,00	100,00	0,00
Výdaje:	589 304,00	0,00	0,00	589 304,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	162 569,00	0,00	0,00	162 569,00	100,00	0,00
Příjmy:	162 569,00	0,00	0,00	162 569,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	40 940,00	0,00	0,00	40 940,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	121 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 629,00
Výdaje:	162 569,00	0,00	0,00	40 940,00	397,09	-121 629,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 334,00	0,00	0,00	1 473,00	90,56	139,00
5161 Poštovní služby	114,00	0,00	0,00	114,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	4 341,00	0,00	0,00	4 341,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
Výdaje:	25 861,00	0,00	0,00	26 000,00	99,47	139,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	17 769,78	0,00	0,00	18 000,00	98,72	230,22
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 226,00	0,00	0,00	4 064,00	30,17	2 838,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	2 051,00	0,00	0,00	4 000,00	51,28	1 949,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 452,00	0,00	0,00	3 000,00	48,40	1 548,00
5175	Pohoštění	936,00	0,00	0,00	936,00	100,00	0,00
Výdaje:		23 434,78	0,00	0,00	30 000,00	78,12	6 565,22

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11 850 916,72	8 483 269,00	139,70	10 957 023,00	108,16	-893 893,72
CELKEM VÝDAJE:	17 818 378,72	10 631 200,00	167,60	18 283 584,00	97,46	465 205,28

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

