

Obec Martinice



Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

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 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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. Komentáře

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 | 2 056 085,46 | 1 500 000,00 | 137,07 | 1 900 000,00 | 108,22 | -156 085,46 |
| | 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla | 58 819,93 | 90 000,00 | 65,36 | 88 500,00 | 66,46 | 29 680,07 |
| | 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž | 190 248,91 | 180 000,00 | 105,69 | 183 000,00 | 103,96 | -7 248,91 |
| | 1121 Daň z příjmů právnických osob | 2 026 092,73 | 1 700 000,00 | 119,18 | 1 700 000,00 | 119,18 | -326 092,73 |
| | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 142 690,00 | 0,00 | 0,00 | 142 690,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1211 Daň z přidané hodnoty | 4 106 752,63 | 3 200 000,00 | 128,34 | 4 070 000,00 | 100,90 | -36 752,63 |
| | 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského | 4 677,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 93,54 | 323,00 |
| | 1337 Poplatek za komunální odpad | 338 654,00 | 333 000,00 | 101,70 | 338 600,00 | 100,02 | -54,00 |
| | 1341 Poplatek ze psů | 14 821,00 | 14 300,00 | 103,64 | 14 800,00 | 100,14 | -21,00 |
| | 1361 Správní poplatky | 7 160,00 | 5 000,00 | 143,20 | 6 200,00 | 115,48 | -960,00 |
| | 1381 Daň z hazardních her | 38 442,37 | 0,00 | 0,00 | 38 352,00 | 100,24 | -90,37 |
| | 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. | 12 473,85 | 28 000,00 | 44,55 | 14 100,00 | 88,47 | 1 626,15 |
| | 1511 Daň z nemovitých věcí | 651 233,00 | 550 000,00 | 118,41 | 644 400,00 | 101,06 | -6 833,00 |
| Třída | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 9 648 150,88 | 7 600 300,00 | 126,94 | 9 145 642,00 | 105,49 | -502 508,88 |
| Třída | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 36 831,50 | 20 000,00 | 184,16 | 36 678,00 | 100,42 | -153,50 |
| | 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 500,00 | 2 000,00 | 25,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 46 041,50 | 43 000,00 | 107,07 | 46 007,00 | 100,07 | -34,50 |
| | 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a | 39 400,00 | 34 500,00 | 114,20 | 35 500,00 | 110,99 | -3 900,00 |
| | 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2141 Příjmy z úroků (část) | 538,58 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 107,72 | -38,58 |
| | 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.dlouh | 475,00 | 500,00 | 95,00 | 500,00 | 95,00 | 25,00 |
| | 2321 Přijaté neinvestiční dary | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 116 733,00 | 70 000,00 | 166,76 | 95 443,00 | 122,31 | -21 290,00 |
| Třída | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 247 309,58 | 170 000,00 | 145,48 | 221 918,00 | 111,44 | -25 391,58 |
| Třída | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku | 14 254,00 | 0,00 | 0,00 | 14 254,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 14 254,00 | 0,00 | 0,00 | 14 254,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 144 000,00 | 136 000,00 | 105,88 | 144 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo | 22 763,00 | 0,00 | 0,00 | 22 763,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 60 000,00 | 510 000,00 | 11,76 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 209 059,00 | 0,00 | 0,00 | 209 059,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4222 Investiční přijaté transfery od krajů | 390 700,00 | 0,00 | 0,00 | 390 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 1 301 522,00 | 646 000,00 | 201,47 | 1 301 522,00 | 100,00 | 0,00 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 11 211 236,46 | 8 416 300,00 | 133,21 | 10 683 336,00 | 104,94 | -527 900,46 |

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 | 753 139,00 | 881 000,00 | 85,49 | 812 000,00 | 92,75 | 58 861,00 |
| | 5019 | Ostatní platy | 5 509,00 | 2 000,00 | 275,45 | 5 970,00 | 92,28 | 461,00 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 188 539,00 | 64 000,00 | 294,59 | 193 000,00 | 97,69 | 4 461,00 |
| | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 733 093,00 | 720 400,00 | 101,76 | 733 100,00 | 100,00 | 7,00 |
| | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na | 323 168,00 | 314 000,00 | 102,92 | 347 100,00 | 93,11 | 23 932,00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji | 135 519,00 | 164 000,00 | 82,63 | 147 800,00 | 91,69 | 12 281,00 |
| | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 342,00 | 4 000,00 | 83,55 | 4 000,00 | 83,55 | 658,00 |
| | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstn | 1 873,00 | 600,00 | 312,17 | 1 880,00 | 99,63 | 7,00 |
| | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 11 671,20 | 2 000,00 | 583,56 | 12 000,00 | 97,26 | 328,80 |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 18 702,00 | 19 000,00 | 98,43 | 19 190,00 | 97,46 | 488,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 463 074,00 | 270 000,00 | 171,51 | 465 477,00 | 99,48 | 2 403,00 |
| | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 9 075,00 | 0,00 | 0,00 | 9 119,00 | 99,52 | 44,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 230 212,92 | 667 500,00 | 34,49 | 234 601,00 | 98,13 | 4 388,08 |
| | 5151 | Studená voda | 26 527,00 | 28 500,00 | 93,08 | 27 800,00 | 95,42 | 1 273,00 |
| | 5153 | Plyn | 202 899,00 | 121 000,00 | 167,69 | 217 500,00 | 93,29 | 14 601,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 234 052,00 | 257 000,00 | 91,07 | 236 822,00 | 98,83 | 2 770,00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 529,00 | 26 000,00 | 117,42 | 34 960,00 | 87,33 | 4 431,00 |
| | 5161 | Poštovní služby | 2 182,00 | 4 000,00 | 54,55 | 2 792,00 | 78,15 | 610,00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 29 659,57 | 25 000,00 | 118,64 | 30 000,00 | 98,87 | 340,43 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 33 401,60 | 38 000,00 | 87,90 | 38 000,00 | 87,90 | 4 598,40 |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 6 530,00 | 20 000,00 | 32,65 | 6 720,00 | 97,17 | 190,00 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 44 243,00 | 22 000,00 | 201,10 | 45 580,00 | 97,07 | 1 337,00 |
| | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu | 37 110,00 | 60 000,00 | 61,85 | 41 478,00 | 89,47 | 4 368,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 422 228,22 | 1 273 200,00 | 111,71 | 1 465 458,00 | 97,05 | 43 229,78 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 1 583 202,60 | 1 937 000,00 | 81,73 | 1 801 523,00 | 87,88 | 218 320,40 |
| | 5172 | Programové vybavení | 5 851,00 | 75 000,00 | 7,80 | 6 000,00 | 97,52 | 149,00 |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 47 018,00 | 44 000,00 | 106,86 | 47 020,00 | 100,00 | 2,00 |
| | 5175 | Pohoštění | 100 856,99 | 120 000,00 | 84,05 | 111 380,00 | 90,55 | 10 523,01 |
| | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5194 | Věcné dary | 39 085,00 | 45 000,00 | 86,86 | 45 000,00 | 86,86 | 5 915,00 |
| | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 299 662,00 | 220 000,00 | 136,21 | 299 662,00 | 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 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 75 400,00 | 0,00 | 0,00 | 75 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů | 30 600,00 | 12 000,00 | 255,00 | 31 125,00 | 98,31 | 525,00 |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko | 360 000,00 | 325 000,00 | 110,77 | 360 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 115 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5364 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi | 8 314,00 | 0,00 | 0,00 | 8 314,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát | 145 690,00 | 0,00 | 0,00 | 145 690,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| Třída | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 774 208,10 | 7 960 700,00 | 97,66 | 8 216 711,00 | 94,61 | 442 502,90 | |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 572 224,00 | 500 000,00 | 314,44 | 1 839 231,00 | 85,48 | 267 007,00 |
| | 6123 | Dopravní prostředky | 1 100 971,00 | 900 000,00 | 122,33 | 1 101 000,00 | 100,00 | 29,00 |
| | 6130 | Pozemky | 57 175,00 | 100 000,00 | 57,18 | 58 003,00 | 98,57 | 828,00 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 730 370,00 | 1 500 000,00 | 182,02 | 2 998 234,00 | 91,07 | 267 864,00 | |
| | VÝDAJE CELKEM | 10 504 578,10 | 9 460 700,00 | 111,03 | 11 214 945,00 | 93,67 | 710 366,90 | |

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 | -706 658,36 | 1 044 400,00 | -67,66 | 531 609,00 | -132,93 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -706 658,36 | 1 044 400,00 | -67,66 | 531 609,00 | -132,93 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 9 648 150,88 | 7 600 300,00 | 126,94 | 9 145 642,00 | 105,49 | -502 508,88 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 247 309,58 | 170 000,00 | 145,48 | 221 918,00 | 111,44 | -25 391,58 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 14 254,00 | 0,00 | 0,00 | 14 254,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 1 301 522,00 | 646 000,00 | 201,47 | 1 301 522,00 | 100,00 | 0,00 |
| C E L K E M P Ř Í J M Y | 11 211 236,46 | 8 416 300,00 | 133,21 | 10 683 336,00 | 104,94 | -527 900,46 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 774 208,10 | 7 960 700,00 | 97,66 | 8 216 711,00 | 94,61 | 442 502,90 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 730 370,00 | 1 500 000,00 | 182,02 | 2 998 234,00 | 91,07 | 267 864,00 |
| C E L K E M V Ý D A J E | 10 504 578,10 | 9 460 700,00 | 111,03 | 11 214 945,00 | 93,67 | 710 366,90 |

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 | -706 658,36 | 1 044 400,00 | -67,66 | 531 609,00 | -132,93 | 1 238 267,36 | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -706 658,36 | 1 044 400,00 | -67,66 | 531 609,00 | -132,93 | 1 238 267,36 | |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 8 580 689,66 | 6 670 000,00 | 128,65 | 8 084 190,00 | 106,14 | -496 499,66 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 358 152,00 | 347 300,00 | 103,12 | 358 400,00 | 99,93 | 248,00 |
| Správní popl. (Pol:136x) | 7 160,00 | 5 000,00 | 143,20 | 6 200,00 | 115,48 | -960,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511) | 651 233,00 | 550 000,00 | 118,41 | 644 400,00 | 101,06 | -6 833,00 |

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|---------------|---------------------|
| Leden | 597 965,65 |
| Únor | 801 127,72 |
| Březen | 700 908,50 |
| Duben | 484 961,66 |
| Květen | 617 972,52 |
| Červen | 828 688,32 |
| Červenec | 924 044,72 |
| Srpen | 636 527,24 |
| Září | 716 455,18 |
| Říjen | 629 477,60 |
| Listopad | 675 524,17 |
| Prosinec | 967 036,38 |
| CELKEM | 8 580 689,66 |

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Leden | 502 677,86 | 620 129,50 | 597 965,65 |
| Únor | 560 401,71 | 584 543,79 | 801 127,72 |
| Březen | 430 741,21 | 574 255,38 | 700 908,50 |
| Duben | 521 007,86 | 472 230,75 | 484 961,66 |
| Květen | 309 931,09 | 484 477,28 | 617 972,52 |
| Červen | 487 415,31 | 530 753,82 | 828 688,32 |
| Červenec | 799 451,20 | 756 404,24 | 924 044,72 |
| Srpen | 532 406,16 | 540 303,77 | 636 527,24 |
| Září | 668 611,29 | 799 871,49 | 716 455,18 |
| Říjen | 468 660,38 | 583 760,66 | 629 477,60 |
| Listopad | 574 313,78 | 597 895,26 | 675 524,17 |
| Prosinec | 800 614,87 | 882 548,00 | 967 036,38 |
| CELKEM | 6 656 232,72 | 7 427 173,94 | 8 580 689,66 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|--------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|------------|
| 2212 Silnice | 95 441,00 | 150 000,00 | 63,63 | 112 220,00 | 85,05 | 16 779,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 262 054,00 | 500 000,00 | 52,41 | 418 000,00 | 62,69 | 155 946,00 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 Dopravní obslužnost | 75 400,00 | 0,00 | 0,00 | 75 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 Pitná voda | 59 080,00 | 20 000,00 | 295,40 | 59 080,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 184 645,60 | 150 000,00 | 123,10 | 195 650,00 | 94,38 | 11 004,40 |
| 3111 Mateřské školy | 296 162,00 | 290 000,00 | 102,12 | 328 600,00 | 90,13 | 32 438,00 |
| 3113 Základní školy | 1 029 953,00 | 1 275 000,00 | 80,78 | 1 031 700,00 | 99,83 | 1 747,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 29 988,00 | 28 000,00 | 107,10 | 32 190,00 | 93,16 | 2 202,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 52 545,00 | 10 000,00 | 525,45 | 53 700,00 | 97,85 | 1 155,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 161 976,99 | 242 000,00 | 66,93 | 174 200,00 | 92,98 | 12 223,01 |
| 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 | 55 000,00 | 40 000,00 | 137,50 | 55 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 141 219,00 | 210 000,00 | 67,25 | 165 200,00 | 85,48 | 23 981,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 41 802,00 | 12 000,00 | 348,35 | 47 978,00 | 87,13 | 6 176,00 |
| 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 | 1 189 672,00 | 1 300 000,00 | 91,51 | 1 207 047,00 | 98,56 | 17 375,00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 42 457,00 | 45 000,00 | 94,35 | 45 000,00 | 94,35 | 2 543,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 379 386,00 | 400 000,00 | 94,85 | 401 583,00 | 94,47 | 22 197,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 595 218,56 | 500 000,00 | 119,04 | 692 650,00 | 85,93 | 97 431,44 |
| 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 | 64 000,00 | 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 | 164 335,00 | 30 000,00 | 547,78 | 164 892,00 | 99,66 | 557,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 927 836,00 | 900 000,00 | 103,09 | 928 300,00 | 99,95 | 464,00 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 95,60 | 1 100,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 316 611,35 | 1 500 000,00 | 87,77 | 1 338 292,00 | 98,38 | 21 680,65 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 731,60 | 6 000,00 | 45,53 | 6 000,00 | 45,53 | 3 268,40 |
| 6320 Pojištění funkčně nespécifikované | 30 670,00 | 32 000,00 | 95,84 | 32 000,00 | 95,84 | 1 330,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 142 690,00 | 0,00 | 0,00 | 142 690,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 8 314,00 | 0,00 | 0,00 | 8 314,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 148 300,00 | 12 000,00 | 1 235,83 | 148 825,00 | 99,65 | 525,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
| | 7 774 208,10 | 7 960 700,00 | 97,66 | 8 216 711,00 | 94,61 | 442 502,90 |

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

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| 0000 | 10 949 672,88 | 8 246 300,00 | 132,78 | 10 447 164,00 | 104,81 | -502 508,88 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 | 96,45 | 60,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. | 14 254,00 | 0,00 | 0,00 | 14 254,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 2 054,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055,00 | 99,95 | 1,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 106 640,00 | 100 000,00 | 106,64 | 102 230,00 | 104,31 | -4 410,00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 125 947,00 | 70 000,00 | 179,92 | 104 943,00 | 120,01 | -21 004,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 548,58 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 107,56 | -38,58 |
| CELKEM PŘÍJMY | 11 211 236,46 | 8 416 300,00 | 133,21 | 10 683 336,00 | 104,94 | -527 900,46 |

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

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 2212 Silnice | 500 991,00 | 150 000,00 | 333,99 | 518 223,00 | 96,67 | 17 232,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 766 970,00 | 1 000 000,00 | 76,70 | 1 187 481,00 | 64,59 | 420 511,00 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 700,00 | 99,07 | 1 700,00 |
| 2292 Dopravní obsluha | 75 400,00 | 0,00 | 0,00 | 75 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 Pitná voda | 59 080,00 | 20 000,00 | 295,40 | 59 080,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 184 645,60 | 150 000,00 | 123,10 | 195 650,00 | 94,38 | 11 004,40 |
| 3111 Mateřské školy | 296 162,00 | 290 000,00 | 102,12 | 328 600,00 | 90,13 | 32 438,00 |
| 3113 Základní školy | 1 431 953,00 | 1 275 000,00 | 112,31 | 1 433 700,00 | 99,88 | 1 747,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 29 988,00 | 28 000,00 | 107,10 | 32 190,00 | 93,16 | 2 202,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 52 545,00 | 10 000,00 | 525,45 | 53 700,00 | 97,85 | 1 155,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 161 976,99 | 242 000,00 | 66,93 | 174 200,00 | 92,98 | 12 223,01 |
| 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 | 55 000,00 | 40 000,00 | 137,50 | 55 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 141 219,00 | 210 000,00 | 67,25 | 165 200,00 | 85,48 | 23 981,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 41 802,00 | 12 000,00 | 348,35 | 47 978,00 | 87,13 | 6 176,00 |
| 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 | 1 239 894,00 | 1 400 000,00 | 88,56 | 1 258 097,00 | 98,55 | 18 203,00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 42 457,00 | 45 000,00 | 94,35 | 45 000,00 | 94,35 | 2 543,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 379 386,00 | 400 000,00 | 94,85 | 401 583,00 | 94,47 | 22 197,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 595 218,56 | 500 000,00 | 119,04 | 692 650,00 | 85,93 | 97 431,44 |
| 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 | 64 000,00 | 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 | 1 265 306,00 | 930 000,00 | 136,05 | 1 265 892,00 | 99,95 | 586,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 927 836,00 | 900 000,00 | 103,09 | 928 300,00 | 99,95 | 464,00 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 95,60 | 1 100,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 401 322,35 | 1 500 000,00 | 93,42 | 1 423 292,00 | 98,46 | 21 969,65 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 731,60 | 6 000,00 | 45,53 | 6 000,00 | 45,53 | 3 268,40 |
| 6320 Pojištění funkčně nespécifikované | 30 670,00 | 32 000,00 | 95,84 | 32 000,00 | 95,84 | 1 330,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 142 690,00 | 0,00 | 0,00 | 142 690,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 8 314,00 | 0,00 | 0,00 | 8 314,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 148 300,00 | 12 000,00 | 1 235,83 | 148 825,00 | 99,65 | 525,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 10 504 578,10 | 9 460 700,00 | 111,03 | 11 214 945,00 | 93,67 | 710 366,90 |

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

| Paragraf (oddíl) | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|------------|
| 22 Doprava | 432 895,00 | 1 092 466,00 | 1 525 361,00 | 1 964 804,00 | 77,63 | 439 443,00 |
| 23 Vodní hospodářství | 243 725,60 | 0,00 | 243 725,60 | 254 730,00 | 95,68 | 11 004,40 |
| 31 Vzdělávání a školské služby | 1 326 115,00 | 402 000,00 | 1 728 115,00 | 1 762 300,00 | 98,06 | 34 185,00 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 338 669,99 | 0,00 | 338 669,99 | 354 290,00 | 95,59 | 15 620,01 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 375 353,00 | 50 222,00 | 1 425 575,00 | 1 474 275,00 | 96,70 | 48 700,00 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 1 081 061,56 | 0,00 | 1 081 061,56 | 1 203 233,00 | 89,85 | 122 171,44 |
| 43 Soc.sloužby 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 | 164 335,00 | 1 100 971,00 | 1 265 306,00 | 1 265 892,00 | 99,95 | 586,00 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 2 268 347,35 | 84 711,00 | 2 353 058,35 | 2 376 592,00 | 99,01 | 23 533,65 |
| 63 Finanční operace | 176 091,60 | 0,00 | 176 091,60 | 180 690,00 | 97,46 | 4 598,40 |
| 64 Ostatní činnosti | 156 614,00 | 0,00 | 156 614,00 | 157 139,00 | 99,67 | 525,00 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------|
| | | 7 774 208,10 | 2 730 370,00 | 10 504 578,10 | 11 214 945,00 | 93,67 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Leden | 852 757,83 | 946 152,91 |
| Únor | 876 786,44 | 541 294,98 |
| Březen | 967 812,90 | 333 061,76 |
| Duben | 645 205,55 | 762 997,86 |
| Květen | 667 114,85 | 685 906,04 |
| Červen | 1 300 100,07 | 708 333,55 |
| Červenec | 974 681,56 | 513 973,80 |
| Srpen | 667 744,62 | 797 999,53 |
| Září | 826 918,36 | 472 646,97 |
| Říjen | 762 936,60 | 1 184 257,14 |
| Listopad | 769 287,28 | 2 008 555,45 |
| Prosinec | 1 899 890,40 | 1 549 398,11 |
| CELKEM | 11 211 236,46 | 10 504 578,10 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden | 852 757,83 | 890 360,91 | -37 603,08 |
| Únor | 876 786,44 | 513 574,98 | 363 211,46 |
| Březen | 967 812,90 | 327 061,76 | 640 751,14 |
| Duben | 645 205,55 | 690 249,86 | -45 044,31 |
| Květen | 667 114,85 | 569 906,04 | 97 208,81 |
| Červen | 1 300 100,07 | 487 946,55 | 812 153,52 |
| Červenec | 974 681,56 | 418 923,80 | 555 757,76 |
| Srpen | 667 744,62 | 797 878,53 | -130 133,91 |
| Září | 826 918,36 | 441 296,97 | 385 621,39 |
| Říjen | 672 236,60 | 846 107,14 | -173 870,54 |
| Listopad | 769 287,28 | 799 844,45 | -30 557,17 |
| Prosinec | 1 135 636,40 | 991 057,11 | 144 579,29 |
| CELKEM | 10 356 282,46 | 7 774 208,10 | 2 582 074,36 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| Leden | 2 628 837,98 | 18 182,00 |
| Únor | 2 979 724,44 | 2 787,00 |
| Březen | 3 606 052,58 | 11 210,00 |
| Duben | 3 467 475,27 | 31 995,00 |
| Květen | 3 469 019,08 | 11 660,00 |
| Červen | 4 028 802,60 | 43 643,00 |
| Červenec | 4 501 103,36 | 32 050,00 |
| Srpen | 4 368 562,45 | 34 336,00 |
| Září | 4 747 044,84 | 10 125,00 |
| Říjen | 4 308 475,30 | 27 374,00 |
| Listopad | 3 078 711,13 | 17 870,00 |
| Prosinec | 3 415 471,42 | 17 348,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 890 360,91 | 55 792,00 |
| Únor | 513 574,98 | 27 720,00 |
| Březen | 327 061,76 | 6 000,00 |
| Duben | 690 249,86 | 72 748,00 |
| Květen | 569 906,04 | 116 000,00 |
| Červen | 487 946,55 | 220 387,00 |
| Červenec | 418 923,80 | 95 050,00 |
| Srpen | 797 878,53 | 121,00 |
| Září | 441 296,97 | 31 350,00 |
| Říjen | 846 107,14 | 338 150,00 |
| Listopad | 799 844,45 | 1 208 711,00 |
| Prosinec | 991 057,11 | 558 341,00 |
| CELKEM | 7 774 208,10 | 2 730 370,00 |

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 | 2 056 085,46 | 1 500 000,00 | 137,07 | 1 900 000,00 | 108,22 | -156 085,46 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 58 819,93 | 90 000,00 | 65,36 | 88 500,00 | 66,46 | 29 680,07 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 190 248,91 | 180 000,00 | 105,69 | 183 000,00 | 103,96 | -7 248,91 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 026 092,73 | 1 700 000,00 | 119,18 | 1 700 000,00 | 119,18 | -326 092,73 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 142 690,00 | 0,00 | 0,00 | 142 690,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 106 752,63 | 3 200 000,00 | 128,34 | 4 070 000,00 | 100,90 | -36 752,63 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk | 4 677,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 93,54 | 323,00 |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 338 654,00 | 333 000,00 | 101,70 | 338 600,00 | 100,02 | -54,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 14 821,00 | 14 300,00 | 103,64 | 14 800,00 | 100,14 | -21,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 7 160,00 | 5 000,00 | 143,20 | 6 200,00 | 115,48 | -960,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 38 442,37 | 0,00 | 0,00 | 38 352,00 | 100,24 | -90,37 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v | 12 473,85 | 28 000,00 | 44,55 | 14 100,00 | 88,47 | 1 626,15 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 651 233,00 | 550 000,00 | 118,41 | 644 400,00 | 101,06 | -6 833,00 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 36 831,50 | 20 000,00 | 184,16 | 36 678,00 | 100,42 | -153,50 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 500,00 | 2 000,00 | 25,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 46 041,50 | 43 000,00 | 107,07 | 46 007,00 | 100,07 | -34,50 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito | 39 400,00 | 34 500,00 | 114,20 | 35 500,00 | 110,99 | -3 900,00 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 538,58 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 107,72 | -38,58 |
| 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 | 475,00 | 500,00 | 95,00 | 500,00 | 95,00 | 25,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 116 733,00 | 70 000,00 | 166,76 | 95 443,00 | 122,31 | -21 290,00 |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk | 14 254,00 | 0,00 | 0,00 | 14 254,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 144 000,00 | 136 000,00 | 105,88 | 144 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 059,00 | 0,00 | 209 059,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 700,00 | 0,00 | 390 700,00 |
| | Příjmy: | 10 053 714,46 | 8 416 300,00 | 119,46 | 10 125 573,00 | 99,29 | 71 858,54 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm | 753 139,00 | 881 000,00 | 85,49 | 812 000,00 | 92,75 | 58 861,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 5 509,00 | 2 000,00 | 275,45 | 5 970,00 | 92,28 | 461,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 172 235,00 | 64 000,00 | 269,12 | 176 000,00 | 97,86 | 3 765,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 733 093,00 | 720 400,00 | 101,76 | 733 100,00 | 100,00 | 7,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve | 323 168,00 | 314 000,00 | 102,92 | 347 100,00 | 93,11 | 23 932,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 135 519,00 | 164 000,00 | 82,63 | 147 800,00 | 91,69 | 12 281,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 342,00 | 4 000,00 | 83,55 | 4 000,00 | 83,55 | 658,00 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zam | 1 873,00 | 600,00 | 312,17 | 1 880,00 | 99,63 | 7,00 |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 671,20 | 2 000,00 | 583,56 | 12 000,00 | 97,26 | 328,80 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 18 702,00 | 19 000,00 | 98,43 | 19 190,00 | 97,46 | 488,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 463 074,00 | 270 000,00 | 171,51 | 465 477,00 | 99,48 | 2 403,00 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prod | 9 075,00 | 0,00 | 0,00 | 9 119,00 | 99,52 | 44,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 229 091,92 | 667 500,00 | 34,32 | 233 401,00 | 98,15 | 4 309,08 |
| 5151 | Studená voda | 26 527,00 | 28 500,00 | 93,08 | 27 800,00 | 95,42 | 1 273,00 |
| 5153 | Plyn | 202 899,00 | 121 000,00 | 167,69 | 217 500,00 | 93,29 | 14 601,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 234 052,00 | 257 000,00 | 91,07 | 236 822,00 | 98,83 | 2 770,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 529,00 | 26 000,00 | 117,42 | 34 960,00 | 87,33 | 4 431,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 1 960,00 | 4 000,00 | 49,00 | 2 570,00 | 76,26 | 610,00 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomuni | 29 659,57 | 25 000,00 | 118,64 | 30 000,00 | 98,87 | 340,43 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 33 401,60 | 38 000,00 | 87,90 | 38 000,00 | 87,90 | 4 598,40 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní slu | 6 530,00 | 20 000,00 | 32,65 | 6 720,00 | 97,17 | 190,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 44 243,00 | 22 000,00 | 201,10 | 45 580,00 | 97,07 | 1 337,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 34 769,00 | 60 000,00 | 57,95 | 39 000,00 | 89,15 | 4 231,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 419 324,22 | 1 273 200,00 | 111,48 | 1 462 458,00 | 97,05 | 43 133,78 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 523 202,60 | 1 937 000,00 | 78,64 | 1 741 523,00 | 87,46 | 218 320,40 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5172 | Programové vybavení | 5 851,00 | 75 000,00 | 7,80 | 6 000,00 | 97,52 | 149,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 47 018,00 | 44 000,00 | 106,86 | 47 020,00 | 100,00 | 2,00 |
| 5175 | Pohoštění | 99 848,99 | 120 000,00 | 83,21 | 110 280,00 | 90,54 | 10 431,01 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužno | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5194 | Věcné dary | 39 085,00 | 45 000,00 | 86,86 | 45 000,00 | 86,86 | 5 915,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 299 662,00 | 220 000,00 | 136,21 | 299 662,00 | 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 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 75 400,00 | 0,00 | 0,00 | 75 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozp | 30 600,00 | 12 000,00 | 255,00 | 31 125,00 | 98,31 | 525,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp | 360 000,00 | 325 000,00 | 110,77 | 360 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 115 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím | 145 690,00 | 0,00 | 0,00 | 145 690,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 481 524,00 | 500 000,00 | 296,30 | 1 839 231,00 | 80,55 | 357 707,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 350 971,00 | 900 000,00 | 39,00 | 1 101 000,00 | 31,88 | 750 029,00 |
| 6130 | Pozemky | 57 175,00 | 100 000,00 | 57,18 | 58 003,00 | 98,57 | 828,00 |
| Výdaje: | | 9 571 664,10 | 9 460 700,00 | 101,17 | 11 121 631,00 | 86,06 | 1 549 966,90 |

UZ 000 0 00020 - Fond Zlínského kraje investice

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| Příjmy: | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| Výdaje: | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 |

UZ 000 0 00120 - Program na podporu obnovy venkova-Zlínský kraj (hřbitov)

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 209 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -209 059,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 700,00 |
| Příjmy: | | 299 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299 759,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 700,00 |
| Výdaje: | | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 700,00 |

UZ 000 0 07001 - Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje: | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 |
| Výdaje: | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 |

UZ 000 0 90104 - Ochrana přírody

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 763,00 | 0,00 | 22 763,00 |
| Příjmy: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 763,00 | 0,00 | 22 763,00 |

UZ 000 0 90190 - Doplatky- neinvestice

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|----------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státní | 22 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 763,00 |
| Příjmy: | | 22 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 763,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

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

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|--|------------|-----------|------|-----------|--------|----------|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 304,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 95,91 | 696,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 93,42 | 79,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 2 341,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478,00 | 94,47 | 137,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 904,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 96,80 | 96,00 |
| 5175 | Pohoštění | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 91,64 | 92,00 |
| | Výdaje: | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 95,60 | 1 100,00 |

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|------------|-----------|------|----------|--------|--------|
| 5364 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. | 8 314,00 | 0,00 | 0,00 | 8 314,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 8 314,00 | 0,00 | 0,00 | 8 314,00 | 100,00 | 0,00 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 11 211 236,46 | 8 416 300,00 | 133,21 | 10 683 336,00 | 104,94 | -527 900,46 |
| CELKEM VÝDAJE: | 10 504 578,10 | 9 460 700,00 | 111,03 | 11 214 945,00 | 93,67 | 710 366,90 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 132 864,50 | 132 864,50 | 134 788,50 |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 104 102,00 | 1 104 102,00 | 1 104 102,00 |
| 021 Stavby | 41 304 543,71 | 43 166 394,71 | 44 577 249,71 |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 1 449 770,00 | 1 527 694,00 | 2 628 665,00 |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 813 706,65 | 2 075 593,21 | 2 486 221,71 |
| 031 Pozemky | 6 212 216,00 | 5 839 399,50 | 5 913 932,50 |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 576 894,00 | 693 694,00 | 1 423 017,00 |
| 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -132 864,50 | -132 864,50 | -134 788,50 |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -432 437,00 | -487 745,00 | -543 053,00 |
| 081 Oprávky ke stavbám | -9 233 135,15 | -10 134 695,15 | -11 120 099,15 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -375 959,00 | -595 739,00 | -826 835,00 |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -1 813 706,65 | -2 075 593,21 | -2 486 221,71 |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | -435,00 | -1 395,00 | -2 625,00 |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků | 3 128 566,95 | 2 740 415,06 | 3 415 471,42 |
| 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků | 0,00 | 0,00 | 14 254,00 |
| 261 Pokladna | 559,00 | 0,00 | 17 348,00 |
| 263 Ceniny | 21 234,00 | 11 220,00 | 16 340,00 |
| 311 Odběratelé | 45 617,00 | 72 172,50 | 2 000,00 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 256 340,00 | 169 150,00 | 111 600,00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 2 175,00 | 4 354,00 | 3 525,00 |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 | 123,00 | 0,00 |
| 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 343 300,00 | 290 400,00 | 204 000,00 |
| 381 Náklady příštích období | 11 529,60 | 0,00 | 0,00 |
| 388 Dohadné účty aktivní | 418 535,00 | 459 288,00 | 533 300,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 321 Dodavatelé | 33 849,00 | 35 454,42 | 577 198,52 |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 Zaměstnanci | 111 286,00 | 107 683,00 | 89 899,00 |
| 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům | 0,00 | 1 613,00 | 0,00 |
| 336 Sociální zabezpečení | 34 751,00 | 33 782,00 | 30 582,00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 18 402,00 | 16 659,00 | 15 525,00 |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 14 051,00 | 15 268,00 | 13 586,00 |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 399 535,00 | 213 180,00 | 511 100,00 |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | 941,00 | 885,00 | 0,00 |
| 384 Výnosy příštích období | 71 250,00 | 142 690,00 | 42 180,00 |
| 389 Dohadné účty pasivní | 544 990,00 | 459 942,00 | 315 400,00 |
| 401 Jmění účetní jednotky | 35 467 000,24 | 35 478 625,24 | 35 464 373,24 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 5 627 899,68 | 5 609 442,60 | 6 121 245,42 |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -7 060 272,90 | -7 060 272,90 | -7 060 272,90 |
| 408 Opravy předcházejících účetních období | -311 919,00 | -311 919,00 | -311 919,00 |
| 419 Ostatní fondy | 0,00 | 0,00 | 14 254,00 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období | 9 209 308,90 | 9 432 653,09 | 10 016 800,26 |
| 459 Ostatní dlouhodobé závazky | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 501 Spotřeba materiálu | 318 466,00 | 312 656,64 | 287 010,12 |
| 502 Spotřeba energie | 502 623,00 | 387 017,00 | 466 002,00 |
| 504 Prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 9 075,00 |
| 511 Opravy a udržování | 1 896 754,80 | 2 271 058,69 | 1 583 202,60 |
| 512 Cestovné | 34 894,00 | 44 729,00 | 45 405,00 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 88 538,70 | 112 335,02 | 100 856,99 |
| 518 Ostatní služby | 1 441 996,48 | 1 497 420,75 | 1 513 660,49 |
| 521 Mzdové náklady | 1 547 511,00 | 1 711 135,00 | 1 659 771,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 439 314,00 | 489 065,00 | 457 269,00 |
| 525 Jiné sociální pojištění | 3 108,00 | 3 672,00 | 2 457,00 |
| 527 Zákonné sociální náklady | 39 701,00 | 43 396,00 | 33 364,00 |
| 528 Jiné sociální náklady | 1 700,00 | 400,00 | 0,00 |
| 532 Daň z nemovitostí | -176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 Jiné daně a poplatky | 1 000,00 | 22 344,00 | 3 000,00 |
| 542 Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 115 700,00 |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání | 38 335,00 | 46 394,00 | 39 085,00 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | 56 893,00 | 49 562,00 | 73 047,00 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 1 285 026,00 | 1 176 648,00 | 1 271 808,00 |
| 554 Prodané pozemky | 690,00 | 409 882,50 | 0,00 |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek | 435,00 | 960,00 | 1 230,00 |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 398 577,20 | 356 092,36 | 464 369,00 |
| 562 Úroky | 10 510,81 | 0,00 | 0,00 |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 872 688,80 | 813 262,00 | 741 062,00 |
| 591 Daň z příjmů | 71 060,00 | 142 690,00 | 42 180,00 |
| 595 Dodatečné odvody daně z příjmů | 0,00 | -190,00 | 0,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 102 518,30 | 14 902,00 | 27 377,50 |
| 603 Výnosy z pronájmu | 160 506,70 | 96 232,00 | 85 441,50 |
| 604 Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| 605 Výnosy ze správních poplatků | 4 680,00 | 8 680,00 | 7 160,00 |
| 606 Výnosy ze místních poplatků | 349 471,00 | 347 405,00 | 354 375,00 |
| 642 Jiné pokuty a penále | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků | 2 240,00 | 515 300,00 | 0,00 |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti | 108 872,50 | 96 327,50 | 103 045,50 |
| 662 Úroky | 0,00 | 198,13 | 538,58 |
| 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 1 151 954,46 | 1 263 839,58 | 574 781,18 |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 1 702 311,48 | 1 926 262,20 | 2 305 154,30 |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 1 733 232,22 | 2 042 530,73 | 2 168 782,73 |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 3 220 689,02 | 3 458 381,01 | 4 106 752,63 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | 618 699,97 | 664 458,38 | 651 233,00 |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 92 307,33 | 40 151,60 | 55 593,22 |

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 321 Dodavatelé | 33 849,00 | 35 454,42 | 577 198,52 |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 Zaměstnanci | 111 286,00 | 107 683,00 | 89 899,00 |
| 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům | 0,00 | 1 613,00 | 0,00 |
| 336 Sociální zabezpečení | 34 751,00 | 33 782,00 | 30 582,00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 18 402,00 | 16 659,00 | 15 525,00 |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 14 051,00 | 15 268,00 | 13 586,00 |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 399 535,00 | 213 180,00 | 511 100,00 |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | 941,00 | 885,00 | 0,00 |
| 459 Ostatní dlouhodobé závazky | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 311 Odběratelé | 45 617,00 | 72 172,50 | 2 000,00 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 256 340,00 | 169 150,00 | 111 600,00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 2 175,00 | 4 354,00 | 3 525,00 |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 | 123,00 | 0,00 |
| 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 343 300,00 | 290 400,00 | 204 000,00 |

Porovnání příjmů a výdajů

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| PŘÍJMY | 9 843 517,52 | 9 851 345,55 | 11 211 236,46 |
| VÝDAJE | 9 252 947,54 | 10 240 056,44 | 10 504 578,10 |

P Ř Í J M Y - dle organizací

| Organizace | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| 0000 | 10 078 714,46 | 8 416 300,00 | 119,75 | 9 759 873,00 | 103,27 | -318 841,46 |
| 2025 Příčné prahy 2017 | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2027 Šindelnice | 209 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -209 059,00 |
| 2221 Hasičské auto | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3333 Revitalizace zeleně v centru o | 22 763,00 | 0,00 | 0,00 | 22 763,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4441 Pomník obětem 1.sv.války-oprav | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| | 11 211 236,46 | 8 416 300,00 | 133,21 | 10 683 336,00 | 104,94 | -527 900,46 |

V Ý D A J E - dle organizací

| Organizace | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|--------|------------|
| 0000 | 8 644 805,10 | 9 460 700,00 | 91,38 | 9 377 870,00 | 92,18 | 733 064,90 |
| 2017 Učíme se pro budoucnost ZŠ | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2025 Příčné prahy 2017 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 | 200,66 | -91 300,00 |
| 2026 bezbariérovost centra obce | 22 050,00 | 0,00 | 0,00 | 109 050,00 | 20,22 | 87 000,00 |
| 2028 Výměna VO | 30 125,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 99,75 | 75,00 |
| 2221 Hasičské auto | 1 100 971,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 100,00 | 29,00 |
| 3334 Liniová zeleň 2018 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 750,00 |
| 3335 Mokřad | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 |
| 3337 envizahrada-ZŠ a MŠ | 4 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 477,00 |
| 4097 Mikroregion Holešovsko | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 31 125,00 | 98,31 | 525,00 |
| 4441 Pomník obětem 1.sv.války-oprav | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 100,00 | 0,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| | 10 504 578,10 | 9 460 700,00 | 111,03 | 11 214 945,00 | 93,67 | 710 366,90 |

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 0000 | | | | | | |
| 0000 | 9 817 150,88 | 8 246 300,00 | 119,05 | 9 523 701,00 | 103,08 | -293 449,88 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 | 96,45 | 60,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a | 14 254,00 | 0,00 | 0,00 | 14 254,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 2 054,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055,00 | 99,95 | 1,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 106 640,00 | 100 000,00 | 106,64 | 102 230,00 | 104,31 | -4 410,00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 125 947,00 | 70 000,00 | 179,92 | 104 943,00 | 120,01 | -21 004,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 548,58 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 107,56 | -38,58 |
| 0000 celkem | 10 078 714,46 | 8 416 300,00 | 119,75 | 9 759 873,00 | 103,27 | -318 841,46 |
| 2025 Příčné prahy 2017 | | | | | | |
| 0000 | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2025 celkem | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2027 Šindelnice | | | | | | |
| 0000 | 209 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -209 059,00 |
| 2027 celkem | 209 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -209 059,00 |
| 2221 Hasičské auto | | | | | | |
| 0000 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2221 celkem | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3333 Revitalizace zeleně v centru o | | | | | | |
| 0000 | 22 763,00 | 0,00 | 0,00 | 22 763,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3333 celkem | 22 763,00 | 0,00 | 0,00 | 22 763,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4441 Pomník obětem 1.sv.války-oprav | | | | | | |
| 0000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4441 celkem | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| | 11 211 236,46 | 8 416 300,00 | 133,21 | 10 683 336,00 | 104,94 | -527 900,46 |

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 0000 | | | | | | |
| 2212 Silnice | 500 991,00 | 150 000,00 | 333,99 | 518 223,00 | 96,67 | 17 232,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 766 970,00 | 1 000 000,00 | 76,70 | 1 187 481,00 | 64,59 | 420 511,00 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 Dopravní obsluha | 75 400,00 | 0,00 | 0,00 | 75 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 Pitná voda | 59 080,00 | 20 000,00 | 295,40 | 59 080,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 184 645,60 | 150 000,00 | 123,10 | 195 650,00 | 94,38 | 11 004,40 |
| 3111 Mateřské školy | 296 162,00 | 290 000,00 | 102,12 | 328 600,00 | 90,13 | 32 438,00 |
| 3113 Základní školy | 1 048 953,00 | 1 275 000,00 | 82,27 | 1 050 700,00 | 99,83 | 1 747,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 29 988,00 | 28 000,00 | 107,10 | 32 190,00 | 93,16 | 2 202,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 52 545,00 | 10 000,00 | 525,45 | 53 700,00 | 97,85 | 1 155,00 |
| 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 | 161 976,99 | 242 000,00 | 66,93 | 174 200,00 | 92,98 | 12 223,01 |
| 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 | 55 000,00 | 40 000,00 | 137,50 | 55 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 111 094,00 | 210 000,00 | 52,90 | 135 000,00 | 82,29 | 23 906,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 41 802,00 | 12 000,00 | 348,35 | 47 978,00 | 87,13 | 6 176,00 |
| 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 | 1 217 844,00 | 1 400 000,00 | 86,99 | 1 242 047,00 | 98,05 | 24 203,00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 42 457,00 | 45 000,00 | 94,35 | 45 000,00 | 94,35 | 2 543,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 379 386,00 | 400 000,00 | 94,85 | 401 583,00 | 94,47 | 22 197,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 576 191,56 | 500 000,00 | 115,24 | 692 650,00 | 83,19 | 116 458,44 |
| 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 | 64 000,00 | 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 | 164 335,00 | 930 000,00 | 17,67 | 164 892,00 | 99,66 | 557,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 927 836,00 | 900 000,00 | 103,09 | 928 300,00 | 99,95 | 464,00 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 95,60 | 1 100,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 401 322,35 | 1 500 000,00 | 93,42 | 1 423 292,00 | 98,46 | 21 969,65 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 731,60 | 6 000,00 | 45,53 | 6 000,00 | 45,53 | 3 268,40 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 30 670,00 | 32 000,00 | 95,84 | 32 000,00 | 95,84 | 1 330,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 142 690,00 | 0,00 | 0,00 | 142 690,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 8 314,00 | 0,00 | 0,00 | 8 314,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 117 700,00 | 12 000,00 | 980,83 | 117 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 celkem | 8 644 805,10 | 9 460 700,00 | 91,38 | 9 377 870,00 | 92,18 | 733 064,90 |
| 2017 Učíme se pro budoucnost ZŠ | | | | | | |
| 3113 Základní školy | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2017 celkem | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2025 Příčné prahy 2017 | | | | | | |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 | 200,66 | -91 300,00 |
| 2025 celkem | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 | 200,66 | -91 300,00 |
| 2026 bezbariérovost centra obce | | | | | | |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 22 050,00 | 0,00 | 0,00 | 16 050,00 | 137,38 | -6 000,00 |
| 2026 celkem | 22 050,00 | 0,00 | 0,00 | 109 050,00 | 20,22 | 87 000,00 |
| 2028 Výměna VO | | | | | | |
| 3631 Veřejné osvětlení | 30 125,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 99,75 | 75,00 |
| 2028 celkem | 30 125,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 99,75 | 75,00 |
| 2221 Hasičské auto | | | | | | |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 1 100 971,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 100,00 | 29,00 |

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|--------------|-----------------------|------|----------------------|--------|------------|
| 2221 celkem | 1 100 971,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 100,00 | 29,00 |
| 3334 Liniová zeleň 2018 | | | | | | |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 750,00 |
| 3334 celkem | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 750,00 |
| 3335 Mokřad | | | | | | |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 |
| 3335 celkem | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 |
| 3337 envizahrada-ZŠ a MŠ | | | | | | |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 477,00 |
| 3337 celkem | 4 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 477,00 |
| 4097 Mikroregion Holešovsko | | | | | | |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 31 125,00 | 98,31 | 525,00 |
| 4097 celkem | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 31 125,00 | 98,31 | 525,00 |
| 4441 Pomník obětem 1.sv.války-oprav | | | | | | |
| 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4441 celkem | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 100,00 | 0,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| | 10 504 578,10 | 9 460 700,00 | 111,03 | 11 214 945,00 | 93,67 | 710 366,90 |

Majetek

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12. |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 132 864,50 | 1 924,00 | 134 788,50 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 104 102,00 | 0,00 | 1 104 102,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 43 166 394,71 | 1 410 855,00 | 44 577 249,71 |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 1 527 694,00 | 1 100 971,00 | 2 628 665,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 075 593,21 | 410 628,50 | 2 486 221,71 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 5 839 399,50 | 74 533,00 | 5 913 932,50 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 693 694,00 | 729 323,00 | 1 423 017,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -132 864,50 | -1 924,00 | -134 788,50 |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -487 745,00 | -55 308,00 | -543 053,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -10 134 695,15 | -985 404,00 | -11 120 099,15 |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -595 739,00 | -231 096,00 | -826 835,00 |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -2 075 593,21 | -410 628,50 | -2 486 221,71 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

