

Obec Martinice



Návrh závěrečného účtu 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 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	2 056 085,46	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 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	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 krátkodob.majetku 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 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	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	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 krátkodob.majetku a	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

Účelový 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

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

