

Obec Martinice



Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 24.2.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Martinice
Adresa	Martinice 76901 Martinice
IČ	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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 655 550,87	1 320 000,00	125,42	1 655 500,00	100,00	-50,87
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	80 000,49	90 000,00	88,89	90 000,00	88,89	9 999,51
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	190 710,84	180 000,00	105,95	190 700,00	100,01	-10,84
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 971 470,73	1 520 000,00	129,70	1 971 400,00	100,00	-70,73
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	71 060,00	0,00	0,00	71 060,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 458 381,01	3 200 000,00	108,07	3 450 000,00	100,24	-8 381,01
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	3 140,00	0,00	0,00	4 000,00	78,50	860,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	332 705,00	334 000,00	99,61	334 000,00	99,61	1 295,00
	1341 Poplatek ze psů	14 250,00	14 000,00	101,79	14 400,00	98,96	150,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	37 011,60	30 000,00	123,37	37 000,00	100,03	-11,60
	1361 Správní poplatky	8 680,00	4 500,00	192,89	8 500,00	102,12	-180,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	664 458,38	500 000,00	132,89	664 000,00	100,07	-458,38
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	8 487 418,92	7 192 500,00	118,00	8 490 560,00	99,96	3 141,08
Třída	2 Ostatní nedaňové příjmy jinde	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 438,00	70 000,00	12,05	9 402,00	89,75	964,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nspecifikov	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	42 832,00	40 000,00	107,08	43 147,00	99,27	315,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	52 400,00	60 000,00	87,33	52 400,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	198,13	0,00	0,00	200,00	99,07	1,87
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	9,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	28 417,50	0,00	0,00	28 500,00	99,71	82,50
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 825,00	0,00	0,00	70 000,00	95,46	3 175,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	2 Ostatní nedaňové příjmy jinde	205 169,63	613 100,00	33,46	209 708,00	97,84	4 538,37
Třída	3 Příjmy z prodeje pozemků	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	165 300,00	0,00	0,00	165 300,00	100,00	0,00
Třída	3 Příjmy z prodeje pozemků	165 300,00	0,00	0,00	165 300,00	100,00	0,00
Třída	4 Investiční přijaté transfery od	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	135 300,00	130 000,00	104,08	135 300,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	204 866,00	0,00	0,00	205 804,00	99,54	938,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	321 118,00	250 000,00	128,45	324 900,00	98,84	3 782,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	212 173,00	0,00	0,00	213 000,00	99,61	827,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
Třída	4 Investiční přijaté transfery od	993 457,00	380 000,00	261,44	1 209 004,00	82,17	215 547,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 851 345,55	8 185 600,00	120,35	10 074 572,00	97,78	223 226,45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	854 874,00	739 000,00	115,68	854 881,00	100,00	7,00
5019	Ostatní platy	2 287,00	6 000,00	38,12	2 379,00	96,13	92,00
5021	Ostatní osobní výdaje	77 053,00	56 000,00	137,59	117 477,00	65,59	40 424,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	786 910,00	735 000,00	107,06	786 910,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	333 631,00	362 200,00	92,11	334 749,00	99,67	1 118,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	149 483,00	155 100,00	96,38	149 803,00	99,79	320,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 728,00	3 500,00	106,51	3 728,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	778,00	2 500,00	31,12	811,00	95,93	33,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	1 710,00	3 500,00	48,86	1 710,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 325,00	22 500,00	94,78	21 360,00	99,84	35,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	356 092,36	98 000,00	363,36	356 110,00	100,00	17,64
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	263 903,30	402 200,00	65,61	269 483,00	97,93	5 579,70
5141	Úroky vlastní	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Studená voda	25 646,00	17 200,00	149,10	25 854,00	99,20	208,00
5153	Plyn	141 030,00	198 200,00	71,16	141 343,00	99,78	313,00
5154	Elektrická energie	224 058,00	296 000,00	75,70	263 934,00	84,89	39 876,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	27 403,14	26 000,00	105,40	27 900,00	98,22	496,86
5161	Poštovní služby	4 007,00	3 500,00	114,49	4 035,00	99,31	28,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 454,52	39 000,00	60,14	23 500,00	99,81	45,48
5163	Služby peněžních ústavů	35 146,00	26 000,00	135,18	40 517,00	86,74	5 371,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 980,00	60 000,00	26,63	16 000,00	99,88	20,00
5167	Služby školení a vzdělávání	16 133,00	22 200,00	72,67	16 214,00	99,50	81,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	60 913,00	58 000,00	105,02	61 086,00	99,72	173,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 314 995,21	1 412 700,00	93,08	1 322 730,00	99,42	7 734,79
5171	Opravy a udržování	2 261 849,69	1 172 000,00	192,99	2 268 407,00	99,71	6 557,31
5172	Programové vybavení	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	43 116,00	35 000,00	123,19	43 200,00	99,81	84,00
5175	Pohoštění	111 717,22	100 000,00	111,72	111 900,00	99,84	182,78
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	29 667,00	35 000,00	84,76	30 556,00	97,09	889,00
5194	Věcné dary	41 224,00	45 000,00	91,61	41 500,00	99,33	276,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	284 862,00	211 000,00	135,01	284 862,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	4 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00	66,67	2 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	74 400,00	76 000,00	97,89	74 400,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	11 400,00	12 000,00	95,00	12 000,00	95,00	600,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	450 000,00	400 000,00	112,50	450 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 344,00	0,00	0,00	20 344,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	71 060,00	11 000,00	646,00	71 060,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	282,00	300,00	94,00	300,00	94,00	18,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	8 152 662,44	7 003 600,00	116,41	8 286 243,00	98,39	133 580,56
Třída	6 Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 979 649,00	1 022 000,00	193,70	1 980 924,00	99,94	1 275,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	77 924,00	0,00	0,00	78 000,00	99,90	76,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	29 821,00	0,00	0,00	29 830,00	99,97	9,00
Třída	6 Budovy, haly a stavby	2 087 394,00	1 182 000,00	176,60	2 088 754,00	99,93	1 360,00
VÝDAJE CELKEM		10 240 056,44	8 185 600,00	125,10	10 374 997,00	98,70	134 940,56

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	388 151,89	0,00	0,00	300 425,00	129,20
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	388 710,89	0,00	0,00	300 425,00	129,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 487 418,92	7 192 500,00	118,00	8 490 560,00	99,96	3 141,08
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	205 169,63	613 100,00	33,46	209 708,00	97,84	4 538,37
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	165 300,00	0,00	0,00	165 300,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	993 457,00	380 000,00	261,44	1 209 004,00	82,17	215 547,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	9 851 345,55	8 185 600,00	120,35	10 074 572,00	97,78	223 226,45

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 152 662,44	7 003 600,00	116,41	8 286 243,00	98,39	133 580,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 087 394,00	1 182 000,00	176,60	2 088 754,00	99,93	1 360,00
C E L K E M V Ý D A J E	10 240 056,44	8 185 600,00	125,10	10 374 997,00	98,70	134 940,56

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	388 151,89	0,00	0,00	300 425,00	129,20	-87 726,89	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	388 710,89	0,00	0,00	300 425,00	129,39	-88 285,89	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 427 173,94	6 310 000,00	117,70	7 428 660,00	99,98	1 486,06
Místní popl. (Pol:133x-134x)	350 095,00	348 000,00	100,60	352 400,00	99,35	2 305,00
Správní popl. (Pol:136x)	8 680,00	4 500,00	192,89	8 500,00	102,12	-180,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	664 458,38	500 000,00	132,89	664 000,00	100,07	-458,38
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	37 011,60	30 000,00	123,37	37 000,00	100,03	-11,60

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	620 129,50
Únor	584 543,79
Březen	574 255,38
Duben	472 230,75
Květen	484 477,28
Červen	530 753,82
Červenec	756 404,24
Srpen	540 303,77
Září	799 871,49
Říjen	583 760,66
Listopad	597 895,26
Prosinec	882 548,00
CELKEM	7 427 173,94

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden		502 677,86	620 129,50
Únor		560 401,71	584 543,79
Březen		430 741,21	574 255,38
Duben		521 007,86	472 230,75
Květen		309 931,09	484 477,28
Červen		487 415,31	530 753,82
Červenec		799 451,20	756 404,24
Srpen		532 406,16	540 303,77
Září		668 611,29	799 871,49
Říjen		468 660,38	583 760,66
Listopad		574 313,78	597 895,26
Prosinec		800 614,87	882 548,00
CELKEM		6 656 232,72	7 427 173,94

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	326 106,60	250 000,00	130,44	326 107,00	100,00	0,40
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	405 956,00	348 000,00	116,65	407 200,00	99,69	1 244,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	74 400,00	76 000,00	97,89	74 400,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	76 934,00	20 000,00	384,67	77 000,00	99,91	66,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	106 836,40	100 000,00	106,84	119 000,00	89,78	12 163,60
3111 Mateřské školy	335 965,42	320 000,00	104,99	336 559,00	99,82	593,58
3113 Základní školy	1 489 477,69	465 000,00	320,32	1 492 817,00	99,78	3 339,31
3311 Divadelní činnost	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	40 788,00	33 000,00	123,60	40 991,00	99,50	203,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 265,86	10 000,00	122,66	50 000,00	24,53	37 734,14
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	157 430,00	0,00	0,00	161 000,00	97,78	3 570,00
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	138 623,72	205 000,00	67,62	138 713,00	99,94	89,28
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	88 483,00	40 000,00	221,21	88 483,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	187 675,00	150 000,00	125,12	188 317,00	99,66	642,00
3632 Pohřebnictví	47 806,00	12 000,00	398,38	48 115,00	99,36	309,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	768 104,90	814 000,00	94,36	768 634,00	99,93	529,10
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	44 897,00	40 000,00	112,24	44 900,00	99,99	3,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	383 359,00	400 000,00	95,84	383 360,00	100,00	1,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	908 854,74	880 000,00	103,28	909 020,00	99,98	165,26
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	63 200,00	55 000,00	114,91	63 200,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00	66,67	2 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	75 009,00	76 000,00	98,70	75 022,00	99,98	13,00
6112 Zastupitelstva obcí	980 479,00	1 000 000,00	98,05	980 624,00	99,99	145,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	26 686,00	0,00	0,00	35 000,00	76,25	8 314,00
6171 Činnost místní správy	1 134 699,11	1 430 400,00	79,33	1 174 804,00	96,59	40 104,89
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 701,00	15 000,00	31,34	10 000,00	47,01	5 299,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	30 445,00	16 000,00	190,28	30 517,00	99,76	72,00
6399 Ostatní finanční operace	71 060,00	0,00	0,00	71 060,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 400,00	12 000,00	95,00	12 000,00	95,00	600,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 152 662,44	7 003 600,00	116,41	8 286 243,00	98,39	133 580,56

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 480 875,92	7 572 500,00	125,20	9 699 564,00	97,75	218 688,08
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	1 997,00	0,00	0,00	2 000,00	99,85	3,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	449,00	0,00	0,00	449,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	292 955,50	100 000,00	292,96	293 350,00	99,87	394,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	67 861,00	0,00	0,00	72 000,00	94,25	4 139,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	207,13	0,00	0,00	209,00	99,11	1,87
CELKEM PŘÍJMY	9 851 345,55	8 185 600,00	120,35	10 074 572,00	97,78	223 226,45

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	326 106,60	450 000,00	72,47	326 107,00	100,00	0,40
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 726 153,00	1 000 000,00	172,62	1 728 200,00	99,88	2 047,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	74 400,00	76 000,00	97,89	74 400,00	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	205 121,00	0,00	0,00	205 121,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	76 934,00	20 000,00	384,67	77 000,00	99,91	66,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	106 836,40	100 000,00	106,84	119 000,00	89,78	12 163,60
3111 Mateřské školy	645 876,42	430 000,00	150,20	646 942,00	99,84	1 065,58
3113 Základní školy	1 489 477,69	465 000,00	320,32	1 492 817,00	99,78	3 339,31
3311 Divadelní činnost	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	40 788,00	33 000,00	123,60	40 991,00	99,50	203,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 265,86	10 000,00	122,66	50 000,00	24,53	37 734,14
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	157 430,00	0,00	0,00	161 000,00	97,78	3 570,00
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	216 547,72	230 000,00	94,15	216 713,00	99,92	165,28
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	88 483,00	40 000,00	221,21	88 483,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	187 675,00	150 000,00	125,12	188 317,00	99,66	642,00
3632 Pohřebnictví	47 806,00	12 000,00	398,38	48 115,00	99,36	309,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	942 345,90	814 000,00	115,77	942 884,00	99,94	538,10
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	44 897,00	40 000,00	112,24	44 900,00	99,99	3,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	383 359,00	400 000,00	95,84	383 360,00	100,00	1,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	908 854,74	880 000,00	103,28	909 020,00	99,98	165,26
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	63 200,00	55 000,00	114,91	63 200,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00	66,67	2 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	75 009,00	236 000,00	31,78	75 022,00	99,98	13,00
6112 Zastupitelstva obcí	980 479,00	1 000 000,00	98,05	980 624,00	99,99	145,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	26 686,00	0,00	0,00	35 000,00	76,25	8 314,00
6171 Činnost místní správy	1 134 699,11	1 465 400,00	77,43	1 174 804,00	96,59	40 104,89
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 701,00	15 000,00	31,34	10 000,00	47,01	5 299,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	30 445,00	16 000,00	190,28	30 517,00	99,76	72,00
6399 Ostatní finanční operace	71 060,00	0,00	0,00	71 060,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 400,00	12 000,00	95,00	12 000,00	95,00	600,00
CELKEM VÝDAJE	10 240 056,44	8 185 600,00	125,10	10 374 997,00	98,70	134 940,56

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	806 462,60	1 525 318,00	2 331 780,60	2 333 828,00	99,91	2 047,40
23 Vodní hospodářství	183 770,40	0,00	183 770,40	196 000,00	93,76	12 229,60
31 Vzdělávání a školské služby	1 825 443,11	309 911,00	2 135 354,11	2 139 759,00	99,79	4 404,89
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	358 467,58	77 924,00	436 391,58	478 104,00	91,28	41 712,42
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	233 483,00	0,00	233 483,00	233 483,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 006 245,90	174 241,00	1 180 486,90	1 188 316,00	99,34	7 829,10
37 Ochrana životního prostředí	1 400 310,74	0,00	1 400 310,74	1 400 480,00	99,99	169,26
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	66,67	2 000,00
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	75 009,00	0,00	75 009,00	75 022,00	99,98	13,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 141 864,11	0,00	2 141 864,11	2 190 428,00	97,78	48 563,89
63 Finanční operace	106 206,00	0,00	106 206,00	111 577,00	95,19	5 371,00
64 Ostatní činnosti	11 400,00	0,00	11 400,00	12 000,00	95,00	600,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		8 152 662,44	2 087 394,00	10 240 056,44	10 374 997,00	98,70

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	665 756,34	770 528,76
Únor	757 960,88	521 535,93
Březen	899 408,49	649 973,47
Duben	645 698,28	782 788,15
Květen	586 366,81	874 840,25
Červen	971 434,00	331 112,45
Červenec	1 061 678,87	892 344,78
Srpen	588 687,26	1 270 457,45
Září	995 560,59	970 847,37
Říjen	673 471,16	1 516 793,50
Listopad	679 550,93	898 957,32
Prosinec	1 325 771,94	759 877,01
CELKEM	9 851 345,55	10 240 056,44

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	665 756,34	743 843,76	-78 087,42
Únor	757 960,88	486 535,93	271 424,95
Březen	740 908,49	562 853,47	178 055,02
Duben	645 698,28	704 864,15	-59 165,87
Květen	579 566,81	862 740,25	-283 173,44
Červen	971 434,00	305 912,45	665 521,55
Červenec	1 061 678,87	713 027,78	348 651,09
Srpen	588 687,26	1 229 711,45	-641 024,19
Září	910 560,59	470 847,37	439 713,22
Říjen	673 471,16	716 596,50	-43 125,34
Listopad	679 550,93	595 852,32	83 698,61
Prosinec	1 113 598,94	759 877,01	353 721,93
CELKEM	9 388 872,55	8 152 662,44	1 236 210,11

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 024 353,53	35 811,00
Únor	3 260 778,48	10 129,00
Březen	3 510 213,50	22 579,00
Duben	3 373 123,63	32 949,00
Květen	3 084 650,19	38 056,00
Červen	3 724 971,74	24 950,00
Červenec	3 894 305,83	6 196,00
Srpen	3 212 535,64	5 775,00
Září	3 237 248,86	4 340,00
Říjen	2 393 926,52	8 263,00
Listopad	2 174 520,13	3 965,00
Prosinec	2 740 415,06	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	743 843,76	26 685,00
Únor	486 535,93	35 000,00
Březen	562 853,47	87 120,00
Duben	704 864,15	77 924,00
Květen	862 740,25	12 100,00
Červen	305 912,45	25 200,00
Červenec	713 027,78	179 317,00
Srpen	1 229 711,45	40 746,00
Září	470 847,37	500 000,00
Říjen	716 596,50	800 197,00
Listopad	595 852,32	303 105,00
Prosinec	759 877,01	0,00
CELKEM	8 152 662,44	2 087 394,00

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 fyz.osob ze záv.činnosti	1 655 550,87	1 320 000,00	125,42	1 655 500,00	100,00	-50,87
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.či	80 000,49	90 000,00	88,89	90 000,00	88,89	9 999,51
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	190 710,84	180 000,00	105,95	190 700,00	100,01	-10,84
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 971 470,73	1 520 000,00	129,70	1 971 400,00	100,00	-70,73
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	71 060,00	0,00	0,00	71 060,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 458 381,01	3 200 000,00	108,07	3 450 000,00	100,24	-8 381,01
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	3 140,00	0,00	0,00	4 000,00	78,50	860,00
1337	Poplatek za komunální odpad	332 705,00	334 000,00	99,61	334 000,00	99,61	1 295,00
1341	Poplatek ze psů	14 250,00	14 000,00	101,79	14 400,00	98,96	150,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	37 011,60	30 000,00	123,37	37 000,00	100,03	-11,60
1361	Správní poplatky	8 680,00	4 500,00	192,89	8 500,00	102,12	-180,00
1511	Daň z nemovitých věcí	664 458,38	500 000,00	132,89	664 000,00	100,07	-458,38
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	8 438,00	70 000,00	12,05	9 402,00	89,75	964,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 832,00	40 000,00	107,08	43 147,00	99,27	315,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	52 400,00	60 000,00	87,33	52 400,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	198,13	0,00	0,00	200,00	99,07	1,87
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	28 417,50	0,00	0,00	28 500,00	99,71	82,50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	66 825,00	0,00	0,00	70 000,00	95,46	3 175,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	0,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	165 300,00	0,00	0,00	165 300,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	135 300,00	130 000,00	104,08	135 300,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	0,00	0,00	0,00	205 804,00	0,00	205 804,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	250 000,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	Příjmy:	8 993 188,55	8 185 600,00	109,87	9 758 672,00	92,16	765 483,45
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	610 306,00	739 000,00	82,59	854 881,00	71,39	244 575,00
5019	Ostatní platy	1 708,00	6 000,00	28,47	1 800,00	94,89	92,00
5021	Ostatní osobní výdaje	61 484,00	56 000,00	109,79	98 437,00	62,46	36 953,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	786 910,00	735 000,00	107,06	786 910,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	281 358,00	362 200,00	77,68	334 749,00	84,05	53 391,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	128 115,00	155 100,00	82,60	149 803,00	85,52	21 688,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 728,00	3 500,00	106,51	3 728,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	582,00	2 500,00	23,28	615,00	94,63	33,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	1 710,00	3 500,00	48,86	1 710,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 325,00	22 500,00	94,78	21 360,00	99,84	35,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	356 092,36	98 000,00	363,36	356 110,00	100,00	17,64
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	262 663,30	402 200,00	65,31	264 483,00	99,31	1 819,70
5141	Úroky vlastní	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Studená voda	25 646,00	17 200,00	149,10	25 854,00	99,20	208,00
5153	Plyn	141 030,00	198 200,00	71,16	141 343,00	99,78	313,00
5154	Elektrická energie	224 058,00	296 000,00	75,70	263 934,00	84,89	39 876,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	27 403,14	26 000,00	105,40	27 900,00	98,22	496,86
5161	Poštovní služby	3 822,00	3 500,00	109,20	3 850,00	99,27	28,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	23 454,52	39 000,00	60,14	23 500,00	99,81	45,48
5163	Služby peněžních ústavů	35 146,00	26 000,00	135,18	40 517,00	86,74	5 371,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	15 980,00	60 000,00	26,63	16 000,00	99,88	20,00
5167	Služby školení a vzdělávání	16 133,00	22 200,00	72,67	16 214,00	99,50	81,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	58 916,00	58 000,00	101,58	59 086,00	99,71	170,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 070 776,71	1 412 700,00	75,80	1 296 730,00	82,58	225 953,29
5171	Opravy a udržování	2 024 416,19	1 172 000,00	172,73	2 268 407,00	89,24	243 990,81

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5172	Programové vybavení	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	43 116,00	35 000,00	123,19	43 200,00	99,81	84,00
5175	Pohoštění	109 861,22	100 000,00	109,86	109 900,00	99,96	38,78
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	29 667,00	35 000,00	84,76	30 556,00	97,09	889,00
5194	Věcné dary	41 224,00	45 000,00	91,61	41 500,00	99,33	276,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	284 862,00	211 000,00	135,01	284 862,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	4 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00	66,67	2 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	74 400,00	76 000,00	97,89	74 400,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	11 400,00	12 000,00	95,00	12 000,00	95,00	600,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	450 000,00	400 000,00	112,50	450 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	20 344,00	0,00	0,00	20 344,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	71 060,00	11 000,00	646,00	71 060,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 682 476,00	1 022 000,00	164,63	1 980 924,00	84,93	298 448,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	77 924,00	0,00	0,00	78 000,00	99,90	76,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	29 821,00	0,00	0,00	29 830,00	99,97	9,00
Výdaje:		9 121 118,44	8 185 600,00	111,43	10 319 997,00	88,38	1 198 878,56

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
Příjmy:		85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
5171	Opravy a udržování	209 059,00	0,00	0,00	0,00	-209 059,00
6121	Budovy, haly a stavby	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
Výdaje:		294 059,00	0,00	0,00	0,00	-294 059,00

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	212 173,00	0,00	0,00	213 000,00	99,61	827,00
Příjmy:		212 173,00	0,00	0,00	213 000,00	99,61	827,00
6121	Budovy, haly a stavby	212 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 173,00
Výdaje:		212 173,00	0,00	0,00	0,00	-212 173,00	

UZ 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	100,00	0,00
Příjmy:		39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	11 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 525,50
5171	Opravy a udržování	28 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 374,50
Výdaje:		39 900,00	0,00	0,00	0,00	-39 900,00	

UZ 000 0 89013 - Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova - NIV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

UZ 000 0 90104 - Ochrana přírody

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	204 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 866,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	204 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 866,00
5169 Nákup ostatních služeb	227 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 629,00
Výdaje:	227 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 629,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	579,00	0,00	0,00	579,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	15 569,00	0,00	0,00	19 040,00	81,77	3 471,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	196,00	0,00	0,00	196,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 240,00	0,00	0,00	5 000,00	24,80	3 760,00
5161 Poštovní služby	185,00	0,00	0,00	185,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 997,00	0,00	0,00	2 000,00	99,85	3,00
5169 Nákup ostatních služeb	5 064,00	0,00	0,00	6 000,00	84,40	936,00
5175 Pohoštění	1 856,00	0,00	0,00	2 000,00	92,80	144,00
Výdaje:	26 686,00	0,00	0,00	35 000,00	76,25	8 314,00

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 102,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 171,00
Výdaje:	37 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 273,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	49 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 550,48
Příjmy:	49 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 550,48
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	21 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 803,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	21 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 089,10
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 608,68
5424 Náhrady mezd v době nemoci	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,70
Výdaje:	49 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 550,48

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	231 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 667,52
Příjmy:	231 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 667,52
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	215 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 663,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 012,90
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 759,32
5424 Náhrady mezd v době nemoci	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,30
Výdaje:	231 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 667,52

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 851 345,55	8 185 600,00	120,35	10 074 572,00	97,78	223 226,45
CELKEM VÝDAJE:	10 240 056,44	8 185 600,00	125,10	10 374 997,00	98,70	134 940,56

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

