

Obec Martinice



Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Martinice
Adresa	Martinice 76901 Martinice
IČO	00287482
Právní forma	Obec

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 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 670 836,96	2 000 000,00	133,54	2 100 000,00	127,18	-570 836,96
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	73 038,37	50 000,00	146,08	50 000,00	146,08	-23 038,37
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	246 448,48	180 000,00	136,92	210 000,00	117,36	-36 448,48
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 295 002,53	1 900 000,00	120,79	1 900 000,00	120,79	-395 002,53
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	58 710,00	50 000,00	117,42	108 710,00	54,01	50 000,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	5 164 928,65	4 000 000,00	129,12	4 200 000,00	122,97	-964 928,65
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	4 677,70	5 000,00	93,55	5 000,00	93,55	322,30
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	354 677,00	350 000,00	101,34	353 327,00	100,38	-1 350,00
	1341 Poplatek ze psů	15 100,00	15 000,00	100,67	15 100,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	6 040,00	4 000,00	151,00	6 000,00	100,67	-40,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	61 925,75	45 000,00	137,61	46 000,00	134,62	-15 925,75
	1511 Daň z nemovitých věcí	680 071,84	600 000,00	113,35	600 000,00	113,35	-80 071,84
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 631 457,28	9 199 000,00	126,44	9 594 137,00	121,24	-2 037 320,28
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 318,00	34 000,00	109,76	37 920,00	98,41	602,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	20 180,00	0,00	0,00	9 400,00	214,68	-10 780,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 400,00	2 000,00	1 970,00	39 400,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	41 451,00	43 000,00	96,40	43 216,00	95,92	1 765,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	51 600,00	33 500,00	154,03	48 500,00	106,39	-3 100,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 700,00	1 000,00	170,00	2 000,00	85,00	300,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	568,58	489,00	116,27	539,00	105,49	-29,58
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10,00	11,00	90,91	11,00	90,91	1,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	1 715,00	500,00	343,00	1 700,00	100,88	-15,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	233 370,00	98 000,00	238,13	223 190,00	104,56	-10 180,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	434 704,58	212 500,00	204,57	413 268,00	105,19	-21 436,58
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	25 000,00	116,00	29 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	164 000,00	153 000,00	107,19	164 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	782 939,00	381 283,00	205,34	782 939,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	975 939,00	559 283,00	174,50	975 939,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	13 042 100,86	9 970 783,00	130,80	10 983 344,00	118,74	-2 058 756,86

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 zam	757 621,00	600 000,00	126,27	757 702,00	99,99	81,00
5019	Ostatní platy	1 830,00	0,00	0,00	4 000,00	45,75	2 170,00
5021	Ostatní osobní výdaje	90 112,00	158 500,00	56,85	96 650,00	93,24	6 538,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	842 069,00	740 000,00	113,79	874 000,00	96,35	31 931,00
5026	Odchodné	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	342 473,00	290 500,00	117,89	353 350,00	96,92	10 877,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	147 614,00	139 000,00	106,20	165 070,00	89,43	17 456,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 154,00	4 000,00	78,85	3 154,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	623,00	0,00	0,00	2 000,00	31,15	1 377,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	1 595,00	2 000,00	79,75	2 600,00	61,35	1 005,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 306,00	18 700,00	103,24	20 000,00	96,53	694,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73 310,00	382 150,00	19,18	292 270,00	25,08	218 960,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	12 301,01	5 000,00	246,02	12 400,00	99,20	98,99
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	289 803,08	712 300,00	40,69	458 612,00	63,19	168 808,92
5141	Úroky vlastní	70 622,50	70 000,00	100,89	70 764,40	99,80	141,90
5151	Studená voda	23 657,00	30 000,00	78,86	25 190,00	93,91	1 533,00
5153	Plyn	138 435,00	135 000,00	102,54	146 000,00	94,82	7 565,00
5154	Elektrická energie	216 105,00	257 000,00	84,09	274 940,00	78,60	58 835,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	33 514,00	38 000,00	88,19	38 000,00	88,19	4 486,00
5161	Poštovní služby	1 789,00	3 000,00	59,63	2 600,00	68,81	811,00
5162	Služby elektronických komunikací	24 421,77	25 000,00	97,69	25 000,00	97,69	578,23
5163	Služby peněžních ústavů	48 285,60	42 874,00	112,62	48 309,60	99,95	24,00
5164	Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	27 405,00	14 000,00	195,75	27 500,00	99,65	95,00
5167	Služby školení a vzdělávání	24 767,10	31 000,00	79,89	26 600,00	93,11	1 832,90
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	45 914,00	30 000,00	153,05	64 289,00	71,42	18 375,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 303 497,29	1 151 200,00	113,23	1 529 892,00	85,20	226 394,71
5171	Opravy a udržování	2 074 272,94	2 440 338,00	85,00	2 942 173,00	70,50	867 900,06
5172	Programové vybavení	11 336,00	10 000,00	113,36	16 460,00	68,87	5 124,00
5173	Cestovné	48 762,00	45 000,00	108,36	48 800,00	99,92	38,00
5175	Pohoštění	109 335,43	117 000,00	93,45	109 559,00	99,80	223,57
5194	Věcné dary	59 201,00	35 000,00	169,15	59 500,00	99,50	299,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	284 062,00	260 662,00	108,98	310 662,00	91,44	26 600,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	24 000,00	6 000,00	400,00	24 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	76 000,00	77 000,00	98,70	76 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	15 260,00	12 000,00	127,17	15 260,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	720 000,00	320 000,00	225,00	720 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	401 656,00	0,00	0,00	401 656,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	6 704,22	8 000,00	83,80	8 000,00	83,80	1 295,78
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	58 710,00	50 000,00	117,42	108 710,00	54,01	50 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	21 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 453 723,94	8 281 824,00	102,08	10 196 973,00	82,90	1 743 249,06
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	996 209,23	790 000,00	126,10	1 431 592,00	69,59	435 382,77
6122	Stroje, přístroje a zařízení	33 763,00	0,00	0,00	33 763,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	10 793,00	50 000,00	21,59	16 237,00	66,47	5 444,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 040 765,23	840 000,00	123,90	1 481 592,00	70,25	440 826,77
VÝDAJE CELKEM		9 494 489,17	9 121 824,00	104,09	11 678 565,00	81,30	2 184 075,83

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	-1 971 015,69	727 637,00	-270,88	2 271 817,00	-86,76
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 576 596,00	-1 576 596,00	100,00	-1 576 596,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 547 611,69	-848 959,00	417,88	695 221,00	-510,29

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 631 457,28	9 199 000,00	126,44	9 594 137,00	121,24	-2 037 320,28
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	434 704,58	212 500,00	204,57	413 268,00	105,19	-21 436,58
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	975 939,00	559 283,00	174,50	975 939,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	13 042 100,86	9 970 783,00	130,80	10 983 344,00	118,74	-2 058 756,86

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 453 723,94	8 281 824,00	102,08	10 196 973,00	82,90	1 743 249,06
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 040 765,23	840 000,00	123,90	1 481 592,00	70,25	440 826,77
CELKEM VÝDAJE	9 494 489,17	9 121 824,00	104,09	11 678 565,00	81,30	2 184 075,83

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	-1 971 015,69	727 637,00	-270,88	2 271 817,00	-86,76	4 242 832,69	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 576 596,00	-1 576 596,00	100,00	-1 576 596,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 547 611,69	-848 959,00	417,88	695 221,00	-510,29	4 242 832,69	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 508 964,99	8 180 000,00	128,47	8 568 710,00	122,64	-1 940 254,99
Místní popl. (Pol:133x-134x)	374 454,70	370 000,00	101,20	373 427,00	100,28	-1 027,70
Správní popl. (Pol:136x)	6 040,00	4 000,00	151,00	6 000,00	100,67	-40,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	680 071,84	600 000,00	113,35	600 000,00	113,35	-80 071,84

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	897 122,30
Únor	776 746,58
Březen	825 440,18
Duben	625 483,70
Květen	749 517,43
Červen	946 916,86
Červenec	1 159 654,33
Srpen	772 103,20
Září	914 910,64
Říjen	838 992,54
Listopad	838 368,66
Prosinec	1 163 708,57
CELKEM	10 508 964,99

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	597 965,65	704 653,72	897 122,30
Únor	801 127,72	777 734,10	776 746,58
Březen	700 908,50	801 864,12	825 440,18
Duben	484 961,66	560 660,16	625 483,70
Květen	617 972,52	670 915,72	749 517,43
Červen	828 688,32	963 832,86	946 916,86
Červenec	924 044,72	1 007 891,54	1 159 654,33
Srpen	636 527,24	757 036,94	772 103,20
Září	716 455,18	668 783,51	914 910,64
Říjen	629 477,60	800 148,35	838 992,54
Listopad	675 524,17	776 252,13	838 368,66
Prosinec	967 036,38	1 016 080,95	1 163 708,57
CELKEM	8 580 689,66	9 505 854,10	10 508 964,99

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	426 729,37	500 000,00	85,35	1 000 000,00	42,67	573 270,63
2212 Silnice	141 000,00	150 000,00	94,00	141 000,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 042,00	210 000,00	16,69	210 000,00	16,69	174 958,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	76 000,00	77 000,00	98,70	76 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	54 958,95	50 000,00	109,92	60 000,00	91,60	5 041,05
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	159 741,50	161 000,00	99,22	161 000,00	99,22	1 258,50
3111 Mateřské školy	628 166,07	360 000,00	174,49	760 000,00	82,65	131 833,93
3113 Základní školy	1 219 420,80	600 000,00	203,24	1 220 656,00	99,90	1 235,20
3314 Činnosti knihovnické	36 807,00	30 000,00	122,69	39 969,00	92,09	3 162,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 783,00	10 000,00	117,83	12 500,00	94,26	717,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	4 235,00	0,00	0,00	4 235,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	2 160,00	2 200,00	98,18	2 200,00	98,18	40,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	26 252,00	0,00	0,00	53 000,00	49,53	26 748,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	258 638,49	200 000,00	129,32	260 231,00	99,39	1 592,51
3419 Ostatní sportovní činnost	100 000,00	80 000,00	125,00	100 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	55 000,00	60 000,00	91,67	60 000,00	91,67	5 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	10 000,00	300,00	40 000,00	75,00	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	138 940,04	200 000,00	69,47	207 200,00	67,06	68 259,96
3632 Pohřebnictví	685 127,24	570 000,00	120,20	695 000,00	98,58	9 872,76
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	408 192,95	1 250 000,00	32,66	818 058,00	49,90	409 865,05
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	410 317,86	400 000,00	102,58	420 000,00	97,69	9 682,14
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	707 516,92	800 000,00	88,44	800 000,00	88,44	92 483,08
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	58 400,00	70 000,00	83,43	70 000,00	83,43	11 600,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	24 000,00	6 000,00	400,00	24 000,00	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	79 834,33	80 000,00	99,79	80 000,00	99,79	165,67
6112 Zastupitelstva obcí	1 078 527,00	950 000,00	113,53	1 140 000,00	94,61	61 473,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	22 238,00	25 000,00	88,95	29 000,00	76,68	6 762,00
6171 Činnost místní správy	1 372 573,10	1 200 000,00	114,38	1 404 000,00	97,76	31 426,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	76 482,10	70 624,00	108,29	76 624,00	99,81	141,90
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	32 176,00	32 000,00	100,55	32 200,00	99,93	24,00
6399 Ostatní finanční operace	58 710,00	50 000,00	117,42	108 710,00	54,01	50 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 704,22	8 000,00	83,80	8 000,00	83,80	1 295,78
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 260,00	12 000,00	152,17	18 260,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 453 723,94	8 281 824,00	102,08	10 196 973,00	82,90	1 743 249,06

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 607 396,28	9 758 283,00	129,20	10 570 076,00	119,27	-2 037 320,28
3314 Činnosti knihovnické	1 440,00	1 600,00	90,00	1 600,00	90,00	160,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 540,00	10 000,00	215,40	18 500,00	116,43	-3 040,00
3632 Pohřebnictví	936,00	0,00	0,00	936,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	181 207,00	100 000,00	181,21	174 157,00	104,05	-7 050,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	112 828,00	100 000,00	112,83	102 000,00	110,62	-10 828,00
6171 Činnost místní správy	3 475,00	400,00	868,75	2 825,00	123,01	-650,00
6399 Ostatní finanční operace	578,58	500,00	115,72	550,00	105,20	-28,58
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	112 700,00	0,00	0,00	112 700,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	13 042 100,86	9 970 783,00	130,80	10 983 344,00	118,74	-2 058 756,86

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	426 729,37	500 000,00	85,35	1 000 000,00	42,67	573 270,63
2212 Silnice	222 800,00	150 000,00	148,53	222 800,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	178 729,23	1 000 000,00	17,87	805 850,00	22,18	627 120,77
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	122 768,00	0,00	0,00	123 000,00	99,81	232,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	76 000,00	77 000,00	98,70	76 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	54 958,95	50 000,00	109,92	60 000,00	91,60	5 041,05
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	159 741,50	161 000,00	99,22	161 000,00	99,22	1 258,50
3111 Mateřské školy	690 855,07	360 000,00	191,90	760 000,00	90,90	69 144,93
3113 Základní školy	1 230 420,80	600 000,00	205,07	1 231 656,00	99,90	1 235,20
3314 Činnosti knihovnické	36 807,00	30 000,00	122,69	39 969,00	92,09	3 162,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 783,00	10 000,00	117,83	12 500,00	94,26	717,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	4 235,00	0,00	0,00	4 235,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	2 160,00	2 200,00	98,18	2 200,00	98,18	40,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	26 252,00	0,00	0,00	53 000,00	49,53	26 748,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	258 638,49	200 000,00	129,32	260 231,00	99,39	1 592,51
3419 Ostatní sportovní činnost	100 000,00	80 000,00	125,00	100 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	55 000,00	60 000,00	91,67	60 000,00	91,67	5 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	10 000,00	300,00	40 000,00	75,00	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	243 429,04	200 000,00	121,71	357 200,00	68,15	113 770,96
3632 Pohřebnictví	685 127,24	570 000,00	120,20	695 000,00	98,58	9 872,76
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	884 524,95	1 300 000,00	68,04	1 300 000,00	68,04	415 475,05
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	410 317,86	400 000,00	102,58	420 000,00	97,69	9 682,14
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	707 516,92	800 000,00	88,44	800 000,00	88,44	92 483,08
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	58 400,00	70 000,00	83,43	70 000,00	83,43	11 600,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	24 000,00	6 000,00	400,00	24 000,00	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	79 834,33	80 000,00	99,79	80 000,00	99,79	165,67
6112 Zastupitelstva obcí	1 078 527,00	950 000,00	113,53	1 140 000,00	94,61	61 473,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	22 238,00	25 000,00	88,95	29 000,00	76,68	6 762,00
6171 Činnost místní správy	1 410 573,10	1 200 000,00	117,55	1 442 000,00	97,82	31 426,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	76 482,10	70 624,00	108,29	76 624,00	99,81	141,90
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	32 176,00	32 000,00	100,55	32 200,00	99,93	24,00
6399 Ostatní finanční operace	58 710,00	50 000,00	117,42	108 710,00	54,01	50 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 704,22	8 000,00	83,80	8 000,00	83,80	1 295,78
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 260,00	12 000,00	152,17	18 260,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	9 494 489,17	9 121 824,00	104,09	11 678 565,00	81,30	2 184 075,83

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	426 729,37	0,00	426 729,37	1 000 000,00	42,67	573 270,63
22 Doprava	252 042,00	348 255,23	600 297,23	1 227 650,00	48,90	627 352,77
23 Vodní hospodářství	214 700,45	0,00	214 700,45	221 000,00	97,15	6 299,55
31 Vzdělávání a školské služby	1 847 586,87	73 689,00	1 921 275,87	1 991 656,00	96,47	70 380,13
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	339 875,49	0,00	339 875,49	372 135,00	91,33	32 259,51
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	185 000,00	0,00	185 000,00	200 000,00	92,50	15 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 234 920,23	580 821,00	1 815 741,23	2 355 200,00	77,09	539 458,77
37 Ochrana životního prostředí	1 183 364,78	0,00	1 183 364,78	1 342 130,00	88,17	158 765,22
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	79 834,33	0,00	79 834,33	80 000,00	99,79	165,67
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 473 338,10	38 000,00	2 511 338,10	2 611 000,00	96,18	99 661,90
63 Finanční operace	167 368,10	0,00	167 368,10	217 534,00	76,94	50 165,90
64 Ostatní činnosti	24 964,22	0,00	24 964,22	26 260,00	95,07	1 295,78

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 453 723,94	1 040 765,23	9 494 489,17	11 678 565,00	81,30	2 184 075,83

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	933 695,35	1 171 854,64
Únor	957 540,60	421 373,41
Březen	1 065 428,16	783 611,78
Duben	774 221,30	639 507,30
Květen	857 668,43	574 964,11
Červen	1 403 264,23	620 615,59
Červenec	1 223 498,15	671 160,33
Srpen	823 651,95	1 308 152,20
Září	1 057 227,14	692 964,43
Říjen	862 841,55	392 753,91
Listopad	1 264 365,66	1 202 718,98
Prosinec	1 818 698,34	1 014 812,49
CELKEM	13 042 100,86	9 494 489,17

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	933 695,35	1 165 382,64	-231 687,29
Únor	957 540,60	415 373,41	542 167,19
Březen	1 065 428,16	536 728,78	528 699,38
Duben	774 221,30	639 507,30	134 714,00
Květen	857 668,43	574 964,11	282 704,32
Červen	1 403 264,23	567 815,59	835 448,64
Červenec	1 223 498,15	509 284,98	714 213,17
Srpen	823 651,95	1 228 207,20	-404 555,25
Září	1 057 227,14	596 494,43	460 732,71
Říjen	862 841,55	392 753,91	470 087,64
Listopad	1 264 365,66	946 263,10	318 102,56
Prosinec	1 818 698,34	880 948,49	937 749,85
CELKEM	13 042 100,86	8 453 723,94	4 588 376,92

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 699 377,13	10 692,00
Únor	3 095 172,32	19 681,00
Březen	3 220 593,70	44 693,00
Duben	3 219 321,70	49 296,00
Květen	3 382 059,02	37 880,00
Červen	4 064 091,66	7 113,00
Červenec	4 470 018,48	22 141,00
Srpen	3 839 676,23	36 600,00
Září	4 096 006,94	13 149,00
Říjen	4 432 008,58	15 852,00
Listopad	4 351 202,26	26 922,00
Prosinec	5 045 951,11	4 676,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 165 382,64	6 472,00
Únor	415 373,41	6 000,00
Březen	536 728,78	246 883,00
Duben	639 507,30	0,00
Květen	574 964,11	0,00
Červen	567 815,59	52 800,00
Červenec	509 284,98	161 875,35
Srpen	1 228 207,20	79 945,00
Září	596 494,43	96 470,00
Říjen	392 753,91	0,00
Listopad	946 263,10	256 455,88
Prosinec	880 948,49	133 864,00
CELKEM	8 453 723,94	1 040 765,23

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 670 836,96	2 000 000,00	133,54	2 100 000,00	127,18	-570 836,96
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	73 038,37	50 000,00	146,08	50 000,00	146,08	-23 038,37
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	246 448,48	180 000,00	136,92	210 000,00	117,36	-36 448,48
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 295 002,53	1 900 000,00	120,79	1 900 000,00	120,79	-395 002,53
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	58 710,00	50 000,00	117,42	108 710,00	54,01	50 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 164 928,65	4 000 000,00	129,12	4 200 000,00	122,97	-964 928,65
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	4 677,70	5 000,00	93,55	5 000,00	93,55	322,30
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	354 677,00	350 000,00	101,34	353 327,00	100,38	-1 350,00
1341	Poplatek ze psů	15 100,00	15 000,00	100,67	15 100,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	6 040,00	4 000,00	151,00	6 000,00	100,67	-40,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	61 925,75	45 000,00	137,61	46 000,00	134,62	-15 925,75
1511	Daň z nemovitých věcí	680 071,84	600 000,00	113,35	600 000,00	113,35	-80 071,84
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	37 318,00	34 000,00	109,76	37 920,00	98,41	602,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	20 180,00	0,00	0,00	9 400,00	214,68	-10 780,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 400,00	2 000,00	1 970,00	39 400,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	41 451,00	43 000,00	96,40	43 216,00	95,92	1 765,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	51 600,00	33 500,00	154,03	48 500,00	106,39	-3 100,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 700,00	1 000,00	170,00	2 000,00	85,00	300,00
2141	Příjmy z úroků (část)	568,58	489,00	116,27	539,00	105,49	-29,58
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10,00	11,00	90,91	11,00	90,91	1,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	1 715,00	500,00	343,00	1 700,00	100,88	-15,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	233 370,00	98 000,00	238,13	223 190,00	104,56	-10 180,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	164 000,00	153 000,00	107,19	164 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 230 161,86	9 564 500,00	127,87	10 171 405,00	120,24	-2 058 756,86
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	757 621,00	600 000,00	126,27	757 702,00	99,99	81,00
5019	Ostatní platy	1 830,00	0,00	0,00	4 000,00	45,75	2 170,00
5021	Ostatní osobní výdaje	74 096,44	138 500,00	53,50	77 100,44	96,10	3 004,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	842 069,00	740 000,00	113,79	874 000,00	96,35	31 931,00
5026	Odchodné	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	342 473,00	290 500,00	117,89	353 350,00	96,92	10 877,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	147 614,00	139 000,00	106,20	165 070,00	89,43	17 456,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 154,00	4 000,00	78,85	3 154,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	623,00	0,00	0,00	2 000,00	31,15	1 377,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	1 595,00	2 000,00	79,75	2 600,00	61,35	1 005,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 306,00	18 700,00	103,24	20 000,00	96,53	694,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73 310,00	382 150,00	19,18	292 270,00	25,08	218 960,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	12 301,01	5 000,00	246,02	12 400,00	99,20	98,99
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	289 019,08	710 300,00	40,69	456 612,00	63,30	167 592,92
5141	Úroky vlastní	70 622,50	70 000,00	100,89	70 764,40	99,80	141,90
5151	Studená voda	23 657,00	30 000,00	78,86	25 190,00	93,91	1 533,00
5153	Plyn	138 435,00	135 000,00	102,54	146 000,00	94,82	7 565,00
5154	Elektrická energie	216 105,00	257 000,00	84,09	274 940,00	78,60	58 835,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	33 514,00	38 000,00	88,19	38 000,00	88,19	4 486,00
5161	Poštovní služby	1 789,00	3 000,00	59,63	2 600,00	68,81	811,00
5162	Služby elektronických komunikací	24 421,77	25 000,00	97,69	25 000,00	97,69	578,23
5163	Služby peněžních ústavů	48 285,60	42 874,00	112,62	48 309,60	99,95	24,00
5164	Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	27 405,00	14 000,00	195,75	27 500,00	99,65	95,00
5167	Služby školení a vzdělávání	24 767,10	31 000,00	79,89	26 600,00	93,11	1 832,90
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	45 914,00	30 000,00	153,05	64 289,00	71,42	18 375,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 267 829,29	1 149 200,00	110,32	1 492 392,00	84,95	224 562,71
5171	Opravy a udržování	1 724 489,94	2 059 055,00	83,75	2 592 390,00	66,52	867 900,06
5172	Programové vybavení	11 336,00	10 000,00	113,36	16 460,00	68,87	5 124,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné	48 762,00	45 000,00	108,36	48 800,00	99,92	38,00
5175 Pohoštění	108 515,43	116 000,00	93,55	108 559,00	99,96	43,57
5194 Věcné dary	59 201,00	35 000,00	169,15	59 500,00	99,50	299,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	284 062,00	260 662,00	108,98	310 662,00	91,44	26 600,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	24 000,00	6 000,00	400,00	24 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	76 000,00	77 000,00	98,70	76 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	15 260,00	12 000,00	127,17	15 260,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	720 000,00	320 000,00	225,00	720 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	58 710,00	50 000,00	117,42	108 710,00	54,01	50 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	21 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	996 209,23	790 000,00	126,10	1 431 592,00	69,59	435 382,77
6122 Stroje, přístroje a zařízení	33 763,00	0,00	0,00	33 763,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	10 793,00	50 000,00	21,59	16 237,00	66,47	5 444,00
Výdaje:	8 683 058,39	8 715 541,00	99,63	10 867 076,44	79,90	2 184 018,05

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	381 283,00	381 283,00	100,00	381 283,00	100,00	0,00
Příjmy:	381 283,00	381 283,00	100,00	381 283,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	349 783,00	381 283,00	91,74	349 783,00	100,00	0,00
Výdaje:	381 283,00	381 283,00	100,00	381 283,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,00
Výdaje:	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	6 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 565,22
Výdaje:	6 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 565,22

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	29 000,00	25 000,00	116,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 000,00	25 000,00	116,00	29 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	16 015,56	20 000,00	80,08	19 549,56	81,92	3 534,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	784,00	2 000,00	39,20	2 000,00	39,20	1 216,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 168,00	2 000,00	208,40	6 000,00	69,47	1 832,00
5175 Pohoštění	820,00	1 000,00	82,00	1 000,00	82,00	180,00
Výdaje:	21 787,56	25 000,00	87,15	28 549,56	76,31	6 762,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	60 248,41	0,00	0,00	60 248,41	100,00	0,00
Příjmy:	60 248,41	0,00	0,00	60 248,41	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	60 248,41	0,00	0,00	60 248,41	100,00	0,00
Výdaje:	60 248,41	0,00	0,00	60 248,41	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	341 407,59	0,00	0,00	341 407,59	100,00	0,00
Příjmy:	341 407,59	0,00	0,00	341 407,59	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	341 407,59	0,00	0,00	341 407,59	100,00	0,00
Výdaje:		341 407,59	0,00	0,00	341 407,59	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 042 100,86	9 970 783,00	130,80	10 983 344,00	118,74	-2 058 756,86
CELKEM VÝDAJE:	9 494 489,17	9 121 824,00	104,09	11 678 565,00	81,30	2 184 075,83

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

