

# Výsledek hospodaření (závěrečný účet)

## Městského obvodu Martinov

# za rok 2014

Statutární město Ostrava  
Úřad městského obvodu Martinov  
úsek vnitřních věcí

písemnost evidenční

číslo ..... 27/2015 .....

vyvěšena dne ..... 8 -04- 2015 .....

sňata dne ..... 24 -04- 2015 .....

za správnost ..... *Izabela PLAVCOVÁ* .....

souběžně zveřejněno  
na elektronické úřední desce

**OSTRAVA!!!**

Třída	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění UR v %
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>					
	1341 poplatky za psy	55 000,00	55 000,00	48 694,00	88,53
	1343 poplatky za užívání VP	140 000,00	172 000,00	193 599,00	112,56
	1361 správní poplatky	90 000,00	140 000,00	158 570,00	113,26
	1511 daň z nemovitosti	3 347 000,00	3 547 000,00	3 750 942,05	105,75
<b>Celkem třída 1</b>		<b>3 632 000,00</b>	<b>3 914 000,00</b>	<b>4 151 805,05</b>	<b>106,08</b>
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>					
	2460 splátky půjčky ze SF	-	-	20 000,00	---
2169	Ostatní správa				
	2212 přijaté sankční platby - SÚ	-	16 000,00	14 000,00	87,50
	2324 přijaté nek. přís. a náhrady - náklady řízení	15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33
2212	Silnice				
	2212 přijaté sankční platby - nedodržení smlouvy	-	-	8 400,00	---
2219	Ostatní PK				
	2310 příjmy z prodeje DHM - PD zastávky	-	-	300,00	---
2310	Kanalizace				
	2310 příjmy z prodeje DHM - PD DK Na Svobodě	-	-	6 500,00	---
3319	Kronika				
	2112 příjmy z prodeje zboží - kniha o Martinově	-	-	13 200,00	---
3326	Kaple				
	2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčtování záloh	-	-	4 562,04	---
3349	Časopis Martin				
	2111 příjmy z poskyt. služeb - inzeráty	-	-	4 254,00	---
3412	Sport. zařízení				
	2132 příjmy z pronájmu NP - hřiště	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčtování záloh	-	-	688,69	---
3613	Nebytové hospodářství				
	2132 příjmy z pronájmu NP	1 270 000,00	1 270 000,00	1 442 975,37	113,62
	2133 příjmy z pronájmu MV	8 000,00	8 000,00	8 244,00	103,05
3632	Pohřebnictví				
	2324 přijaté nek. přís. a náhrady - sociální pohřby	-	-	17 450,00	---
3639	Komunální služby				
	2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcné břemena	50 000,00	50 000,00	40 118,16	80,24
	2131 příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	939 321,86	93,93
	2329 ostatní neidentifikované příjmy - zaok. VB	-	-	1,37	---
3699	Záležitosti bydlení				
	2310 příjmy z prodeje DHM - otopná soustava radnice	-	-	1 500,00	---
	2322 přijaté pojistné náhrady - AP	-	-	15 500,00	---
3745	Péče o vzhled obce				
	2111 příjmy z poskyt. služeb - zeleň, dřevo	50 000,00	50 000,00	57 678,60	115,36
	2322 přijaté pojistné náhrady - náměstí plk. Musálka	-	17 000,00	16 188,00	95,22
	2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčtování záloh	-	-	5 145,64	---
	2324 přijaté nek. přís. a náhrady - náhradní výsadba	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5512	Požární ochrana				
	2111 příjmy z poskyt. služeb - energie, vodné	15 000,00	15 000,00	15 740,16	104,93
	2132 příjmy z pronájmu NP	19 000,00	19 000,00	18 558,00	97,67
	2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčtování záloh	-	-	5 699,00	---
6171	Činnost místní správy				
	2111 příjmy z poskyt. služeb - energie, vodné, pojistné MŠ	140 000,00	140 000,00	128 851,00	92,04
	2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcné břemena	-	-	776,00	---
	2132 příjmy z pronájmu NP	127 000,00	127 000,00	135 796,00	106,93
	2212 přijaté sankční platby	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00



Třída		Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění UR v %
		2324 přijaté nek. přís. a náhrady - náklady řízení, vyúčt. záloh	60 000,00	60 000,00	20 327,35	33,88
		2328 neidentifikovatelné příjmy	-	-	5 974,00	---
6310	Finan. operace	2141 příjmy z úroků - Česká spořitelna	20 000,00	20 000,00	7 653,61	38,27
6409	Ostatní činnosti	2329 nezařazené příjmy - pozůstalost	-	-	1 302,00	---
	<b>Celkem třída 2</b>		<b>3 182 000,00</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>3 377 204,85</b>	<b>105,05</b>
	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>					
3639	Kom. služby	3111 příjmy z prodeje pozemků	-	-	5 903,00	---
	<b>Celkem třída 3</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 903,00</b>	<b>---</b>
	<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>					
		4112 investiční přijaté transfery ze SR - výkon státní správy	461 000,00	461 000,00	461 000,00	100,00
		4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 892 000,00	3 892 000,00	3 892 000,00	100,00
		4121 neinv. přijaté tran. od obcí - DK Na Svobodě	-	13 761 000,00	12 230 593,09	88,88
		4121 neinv. přijaté tran. od obcí - příspěvek čipování	-	1 000,00	800,00	80,00
		4121 neinv. přijaté tran. od obcí - výtěžek z VHP	-	70 000,00	70 000,00	100,00
		4121 neinv. přijaté tran. od obcí - finanční vypořádání	-	104 000,00	103 856,58	99,86
		4121 neinv. přijaté tran. od obcí - přístup zastávky	-	420 000,00	419 870,00	99,97
		4121 neinv. přijaté tran. od obcí - cyklistická stezka	-	666 000,00	665 500,00	99,92
		4121 neinv. přijaté tran. od obcí - DK Na Svobodě	-	2 270 000,00	1 753 809,86	77,26
		4134 převody vlastních fondů - SF, financování výdajů	-	-	32 554 455,55	---
		4139 ostatní převody vlastních fondů - čerpání sociálního fond	199 000,00	199 000,00	311 165,00	156,36
		4213 inv. přijaté tran. ze stát. fondů - SFŽP	-	74 000,00	74 000,00	100,00
		4216 ost. Inv. přijaté tran. ze SR - MŽP (EU)	-	1 258 000,00	1 258 000,00	100,00
		4221 investiční přijaté transfery od obcí - Maxim	-	2 697 000,00	2 234 220,00	82,84
		4221 investiční přijaté transfery od obcí - topení radnice	-	1 300 000,00	1 260 294,82	96,95
	<b>Celkem třída 4</b>		<b>4 552 000,00</b>	<b>27 173 000,00</b>	<b>57 289 564,90</b>	<b>210,83</b>
	<b>Příjmy celkem</b>		<b>11 366 000,00</b>	<b>34 302 000,00</b>	<b>64 824 477,80</b>	<b>188,98</b>
	<b>Financování - zapojení části zůstatku SF</b>		<b>95 000,00</b>	<b>115 000,00</b>		
	<b>Financování - zapojení volných zdrojů</b>		<b>2 270 000,00</b>	<b>3 028 000,00</b>		
	<b>Financování - finanční vypořádání</b>		<b>-</b>	<b>- 104 000,00</b>		
	<b>Konsolidace příjmů</b>		<b>- 199 000,00</b>	<b>- 199 000,00</b>		
	<b>ZDROJE CELKEM</b>		<b>13 532 000,00</b>	<b>37 142 000,00</b>		



Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %	
<b>Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>						
1014	Veterin. péče 5499	príspevek na čipování psů	-	1 000,00	800,00	80,00
	Ozdra. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče celkem		-	1 000,00	800,00	80,00
	Celkem skupina 1		-	1 000,00	800,00	80,00
<b>Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>						
2212	Silnice	5131 potraviny	3 000,00	3 000,00	597,00	19,90
		5134 obuv, oděv	10 000,00	10 000,00	444,00	4,44
		5139 nákup materiálu	60 000,00	60 000,00	31 990,00	53,32
		5156 pohonné hmoty	30 000,00	30 000,00	8 078,00	26,93
		5169 nákup služeb	30 000,00	30 000,00	-	0,00
		5171 opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 070,00	65,35
		5171 opravy komunikací	100 000,00	100 000,00	85 412,51	85,41
		5171 oprava přístupové cesty ke Kolibě	-	285 000,00	251 488,82	88,24
		6121 nájezd k zastávkám MHD	420 000,00	2 000,00	-	0,00
		6121 MK vč. chodníku k hřišti	1 400 000,00	-	-	---
	Silnice celkem		2 073 000,00	540 000,00	391 080,33	72,42
2219	Komunikace	5169 nákup služeb - kontrola vpusti na parkovišti	12 000,00	12 000,00	5 358,00	44,65
		5171 bezbariérový přístup k zastávkám MHD - dotace	-	420 000,00	419 870,00	99,97
		5171 oprava cyklistické stezky - dotace	-	666 000,00	665 500,00	99,92
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem		12 000,00	1 098 000,00	1 090 728,00	99,34
2221	Veřejná doprava	5171 oprava autobusové zastávky	-	30 000,00	29 164,63	97,22
	Provoz veřejné silniční dopravy celkem		-	30 000,00	29 164,63	97,22
2321	Kanalizace	5169 nákup služeb - kopírování PD DK Na Svobodě	-	2 000,00	1 606,00	80,30
		5171 oprava kanalizace Přední padělky	200 000,00	-	-	---
		5171 oprava DK Na Svobodě - dotace	-	13 761 000,00	12 230 593,09	88,88
		5171 oprava DK Na Svobodě - dotace	-	2 270 000,00	1 753 809,86	77,26
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly celkem		200 000,00	16 033 000,00	13 986 008,95	87,23
	Celkem skupina 2		2 285 000,00	17 701 000,00	15 496 981,91	87,55
<b>Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo</b>						
3111	Školka	5171 oprava sociálních zařízení - kuchyň, zahrada	-	20 000,00	-	0,00
		5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO	468 000,00	468 000,00	477 000,00	101,92
		5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6121 úprava školní zahrady	-	1 200 000,00	1 125 660,00	93,81
	Předškolní zařízení celkem		483 000,00	1 703 000,00	1 617 660,00	94,99



Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %	
<b>pokračování Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo</b>						
3319 Kronika	5021	ostatní osobní výdaje	40 000,00	58 000,00	55 600,00	95,86
	5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	11 000,00	15 000,00	13 900,00	92,67
	5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	4 000,00	6 000,00	5 004,00	83,40
	5138	nákup zboží - kniha o Martinově k prodeji	100 000,00	90 000,00	82 391,75	91,55
	5139	nákup materiálu	3 000,00	7 000,00	6 951,00	99,30
	5169	nákup služeb - Den dětí, rozsvěcení stromu	5 000,00	14 000,00	13 700,00	97,86
	5175	občerstvení - Den dětí, rozsvěcení stromu	5 000,00	5 000,00	3 653,00	73,06
	5194	dary - Den dětí, rozsvěcení stromu, kniha	205 000,00	45 000,00	44 215,75	98,26
<b>Kronika (Ostatní záležitosti kultury) celkem</b>		<b>373 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>225 415,50</b>	<b>93,92</b>	
3326 Kaple	5139	nákup materiálu (na opravu kaple)	2 000,00	2 000,00	-	0,00
	5154	spotřeba elektrické energie	3 000,00	15 000,00	14 138,92	94,26
	5169	nákup služeb	10 000,00	10 000,00	-	0,00
	5171	opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	-	0,00
	<b>Kaple (Obnova hodnot národní a historické povědomosti) celkem</b>		<b>18 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 138,92</b>	<b>47,13</b>
3349 Časopis Martin	5021	ostatní osobní výdaje	3 000,00	6 000,00	2 300,00	38,33
	5136	knihy a tisk	45 000,00	42 000,00	19 843,00	47,25
	<b>Časopis Martin celkem</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>22 143,00</b>	<b>46,13</b>
3399 Občanské záležitosti	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	413,00	8,26
	5175	pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 187,00	61,87
	5194	nepeněžní dary - dárkové balíčky, květiny	50 000,00	50 000,00	24 452,00	48,90
	5492	odměny obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	<b>Občanské záležitosti celkem</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 052,00</b>	<b>48,65</b>
3412 Sportovní zařízení	5021	ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	10 875,00	98,86
	5137	DDHM	5 000,00	5 000,00	-	0,00
	5139	nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	197,00	9,85
	5154	spotřeba elektrické energie	3 000,00	3 000,00	1 250,72	41,69
	5169	nákup služeb	5 000,00	5 000,00	142,00	2,84
	5171	opravy a udržování	2 000,00	6 000,00	3 532,35	58,87
	6121	dětské hřiště	400 000,00	-	-	---
<b>Sportovní zařízení v majetku obce celkem</b>		<b>428 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>15 997,07</b>	<b>49,99</b>	
3419 Ostatní těl. činnost	5139	nákup materiálu - babetoraíd	-	1 000,00	142,00	14,20
	5169	nákup služeb - bowling o pohár starosty	20 000,00	17 000,00	3 737,00	21,98



Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %
<b>pokračování Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo</b>					
	5175 pohoštění - bowling o pohár starosty, babetoraid	-	7 000,00	5 710,00	81,57
	<b>Nebytové hospodářství celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 589,00</b>	<b>38,36</b>
3429	Obč. sdružení				
	5133 léky - ČČK	-	1 000,00	402,00	40,20
	5139 nákup materiálu - ČČK	-	-	104,00	---
	5169 nákup služeb - ČČK	-	13 000,00	13 050,00	100,38
	5175 pohoštění - ČČK	-	1 000,00	1 226,00	122,60
	5222 neinvestiční transfery občans. sdružením	85 000,00	82 000,00	78 000,00	95,12
	<b>Neinvestiční transfery občanským sdružením celkem</b>	<b>85 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>92 782,00</b>	<b>95,65</b>
3613	Nebytové hospodářství				
	5169 nákup služeb - průkazy ener. náročnosti	2 000,00	28 000,00	23 790,00	84,96
	5171 opravy a udržování (Martek, Maxim, NP v AP)	80 000,00	80 000,00	24 572,68	30,72
	5171 oprava komínu Martek	70 000,00	70 000,00	-	0,00
	5171 opravy v AP	280 000,00	155 000,00	120 412,54	77,69
	6121 energetické úspory - Maxim	-	1 010 000,00	845 739,18	83,74
	6121 energetické úspory - Maxim - dotace MMO	-	2 697 000,00	1 486 606,20	55,12
	6121 energetické úspory - Maxim - dotace MŽP (EU)	-	1 258 000,00	1 190 000,00	94,59
	6121 energetické úspory - Maxim - dotace SFŽP	-	74 000,00	70 000,00	94,59
	<b>Nebytové hospodářství celkem</b>	<b>432 000,00</b>	<b>5 372 000,00</b>	<b>3 761 120,60</b>	<b>70,01</b>
3632	Pohřebnictví				
	5192 neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby	15 000,00	29 000,00	19 164,00	66,08
	5492 odměny obyvatelstvu	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Pohřebnictví celkem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>21 164,00</b>	<b>68,27</b>
3639	Komunální služby				
	5169 nákup služeb - inzerát, znalecký posudek	-	3 000,00	2 355,00	78,50
	5362 daň z převodu nemovitostí	-	-	456,00	---
	<b>Komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>93,70</b>
3699	Záležitosti bydlení				
	5169 nákup služeb - průkazy ener. náročnosti	-	7 000,00	5 800,00	82,86
	5171 Opravy a udržování (ostatní prostory v AP)	50 000,00	50 000,00	19 965,00	39,93
	6121 vytápění objektu ÚMOb	-	250 000,00	232 846,36	93,14
	6121 vytápění objektu ÚMOb - dotace	-	1 300 000,00	1 260 294,82	96,95
	<b>Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>1 518 906,18</b>	<b>94,52</b>
3722	Svoz odpadů				
	5169 nákup služeb	10 000,00	10 000,00	6 388,00	63,88
	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 388,00</b>	<b>63,88</b>



Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %		
<b>pokračování Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo</b>							
3729	Nakládání s odpady						
	5164	Nájemné (pronájem pozemku pro sběrný dvůr)	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	
	5169	nákup služeb (odstranění černých skládek)	5 000,00	5 000,00	-	0,00	
Nakládání s odpady celkem		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3,33</b>		
3745	Péče o vzhled obce	5011	platy zaměstnanců	800 000,00	800 000,00	755 341,00	94,42
		5021	ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	20 625,00	25,78
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	230 000,00	230 000,00	193 611,00	84,18
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	69 696,00	87,12
		5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	-	0,00
		5134	obuv, oděv	12 000,00	12 000,00	171,00	1,43
		5137	DDHM	40 000,00	350 000,00	335 455,00	95,84
		5139	nákup materiálu	45 000,00	45 000,00	25 776,20	57,28
		5154	spotřeba elektrické energie	40 000,00	40 000,00	25 331,03	63,33
		5156	pohonné hmoty	40 000,00	40 000,00	36 734,42	91,84
		5162	služby telekomunikací	2 000,00	2 000,00	1 320,21	66,01
		5163	služby peněžních ústavů - povinné ručení	2 000,00	2 000,00	1 662,90	83,15
		5167	školení	2 000,00	2 000,00	-	0,00
		5169	nákup služeb	140 000,00	140 000,00	87 610,00	62,58
		5169	náhradní výsadba	400 000,00	400 000,00	340 998,43	85,25
		5171	opravy a udržování	25 000,00	50 000,00	32 915,47	65,83
		5171	oprava kašny	50 000,00	25 000,00	6 223,03	24,89
		5173	cestovné	1 000,00	1 000,00	-	0,00
		5192	posk. neinv. přís. a náhrady (škoda při výkonu pov.)	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
		5424	náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	-	0,00
6121	sklad náradí a strojů	-	500 000,00	481 732,64	96,35		
Péče o vzhled obce celkem		<b>2 014 000,00</b>	<b>2 824 000,00</b>	<b>2 415 703,33</b>	<b>85,54</b>		
Celkem skupina 3		<b>4 052 000,00</b>	<b>12 098 000,00</b>	<b>9 758 070,60</b>	<b>80,66</b>		
<b>Skupina 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>							
5212	Ochrana obyvatel	5901	rezervy (krizové situace)	11 000,00	11 000,00	-	0,00
	Ochrana obyvatelstva celkem		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
5512	Požární ochrana	5021	ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	48 260,00	74,25
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	17 000,00	17 000,00	12 064,00	70,96
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 343,00	72,38
		5139	nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	-	0,00
		5151	spotřeba vody	6 000,00	6 000,00	4 995,00	83,25



Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %	
<b>pokračování Skupina 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>						
	5153 spotřeba plynu	80 000,00	80 000,00	63 176,00	78,97	
	5154 spotřeba elektrické energie	6 000,00	6 000,00	1 124,32	18,74	
	5162 služby telekomunikací	4 000,00	6 000,00	4 420,34	73,67	
	5163 služby peněžních ústavů - pojištění	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,00	
	5169 nákup služeb	20 000,00	27 000,00	7 821,00	28,97	
	5171 opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	5 453,23	36,35	
	5222 neinvestiční transfery občans. sdružením	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31	
	5492 odměny obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00	
	<b>Požární ochrana - dobrovolná část celkem</b>	<b>306 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>224 496,89</b>	<b>71,27</b>	
	<b>Celkem skupina 5</b>	<b>317 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>224 496,89</b>	<b>68,86</b>	
<b>Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>						
6112	Zastupitelstvo	5023 odměny zastupitelům	760 000,00	740 000,00	681 918,00	92,15
		5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	198 000,00	198 000,00	133 049,00	67,20
		5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	62 069,00	89,96
		5167 školení	3 000,00	3 000,00	-	0,00
		5173 cestovné	30 000,00	30 000,00	-	0,00
		5175 pohoštění	20 000,00	35 000,00	38 541,00	110,12
		5194 dary (za MOb)	-	13 000,00	12 282,00	94,48
		5492 odměny obyvatelstvu	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Místní zastupitelské orgány celkem</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>947 859,00</b>	<b>85,55</b>	
6115	Volby do zastupitelstev obcí	5011 platy zaměstnanců	-	-	10 660,00	---
		5021 ostatní osobní výdaje	-	-	40 507,00	---
		5029 refundace mezd členů OKV	-	-	664,00	---
		5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	-	-	2 665,00	---
		5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	-	-	959,00	---
		5039 povinné pojištění - refundace	-	-	226,00	---
		5139 nákup materiálu	-	-	3 149,00	---
		5161 služby pošt	-	-	672,00	---
		5162 služby telekomunikací	-	-	481,58	---
		5171 opravy a udržování	-	-	5 875,00	---
		5173 cestovné	-	-	2 274,00	---
		5175 pohoštění	-	-	5 454,00	---
	<b>Volby do zastupitelstev obcí celkem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 586,58</b>	<b>---</b>	
6117	Volby do EP	5011 platy zaměstnanců	-	-	9 355,00	---



Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %
<b>pokračování Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>					
	<b>5021</b> ostatní osobní výdaje	-	-	22 207,00	---
	<b>5031</b> povinné pojištění na sociální zabezpečení	-	-	2 339,00	---
	<b>5032</b> povinné pojištění na zdravotní pojištění	-	-	842,00	---
	<b>5139</b> nákup materiálu	-	-	377,00	---
	<b>5162</b> služby telekomunikací	-	-	240,79	---
	<b>5173</b> cestovné	-	-	1 480,00	---
	<b>5175</b> pohoštění	-	-	1 607,00	---
	<b>Volby do Evropského parlamentu celkem</b>	-	-	<b>38 447,79</b>	---
<b>6171</b>	<b>Činnost místní s</b>				
	<b>5011</b> platy zaměstnanců	2 650 000,00	2 700 000,00	2 683 332,00	99,38
	<b>5011</b> platy zaměstnanců - SF	7 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86
	<b>5021</b> ostatní osobní výdaje	100 000,00	60 000,00	45 475,00	75,79
	<b>5031</b> povinné pojištění na sociální zabezpečení	715 000,00	719 000,00	685 478,00	95,34
	<b>5032</b> povinné pojištění na zdravotní pojištění	240 000,00	242 000,00	245 880,00	101,60
	<b>5038</b> ostatní povinné pojištění - pracovní úraz	20 000,00	23 000,00	22 706,30	98,72
	<b>5134</b> obuv, oděv	3 000,00	3 000,00	1 441,00	48,03
	<b>5136</b> knihy a tisk	35 000,00	35 000,00	35 092,50	100,26
	<b>5137</b> DDHM	250 000,00	250 000,00	155 884,00	62,35
	<b>5139</b> nákup materiálu	130 000,00	130 000,00	66 527,34	51,17
	<b>5151</b> spotřeba vody	40 000,00	40 000,00	33 600,00	84,00
	<b>5153</b> spotřeba plynu	240 000,00	240 000,00	200 288,00	83,45
	<b>5154</b> spotřeba elektrické energie	140 000,00	140 000,00	125 963,53	89,97
	<b>5161</b> služby pošt	20 000,00	25 000,00	24 818,00	99,27
	<b>5162</b> služby telekomunikací	25 000,00	40 000,00	33 018,11	82,55
	<b>5163</b> služby peněžních ústavů - pojištění	210 000,00	210 000,00	209 900,00	99,95
	<b>5166</b> konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	-	0,00
	<b>5167</b> školení	50 000,00	50 000,00	37 311,00	74,62
	<b>5169</b> nákup služeb	375 000,00	375 000,00	301 249,12	80,33
	<b>5171</b> opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	22 109,12	44,22
	<b>5173</b> cestovné	50 000,00	55 000,00	54 725,10	99,50
	<b>5175</b> pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 851,00	49,26
	<b>5361</b> nákup kolků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>5362</b> platby daní a poplatků stát. rozpočtu - CZECHPOINT	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	<b>5424</b> náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	7 685,00	19,21
	<b>5492</b> odměny obyvatelstvu	5 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73
	<b>5169</b> sociální fond - nákup služeb	153 000,00	153 000,00	122 961,00	80,37
	<b>5194</b> sociální fond - dary	6 000,00	6 000,00	5 468,00	91,13



Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %
<b>pokračování Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>					
	<b>5499</b> sociální fond - ostatní	128 000,00	128 000,00	113 300,00	88,52
	<b>5660</b> sociální fond - půjčka	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Činnost místní správy celkem</b>	<b>5 733 000,00</b>	<b>5 803 000,00</b>	<b>5 288 563,12</b>	<b>91,13</b>
<b>6310</b>	<b>Finan. operace</b>   <b>5163</b> služby peněžních ústavů - úroky	20 000,00	20 000,00	8 560,60	42,80
	<b>Finanční operace celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 560,60</b>	<b>42,80</b>
<b>6330</b>	<b>Převody vlast. fondům</b>   <b>5345</b> čerpání sociálního fondu	-	-	311 165,00	---
	<b>5345</b> financování výdajů	-	-	32 355 455,55	---
	<b>5349</b> tvorba sociálního fondu	199 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00
	<b>Převody vlastním fondům (SF a financování výdajů) celkem</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>32 865 620,55</b>	<b>16 515,39</b>
<b>6399</b>	<b>Ostatní FO</b>   <b>5362</b> platby daní a poplatku státnímu rozpočtu - DPH	45 000,00	85 000,00	- 373 316,00	-439,20
	<b>Ostatní finanční operace celkem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>- 373 316,00</b>	<b>-439,20</b>
	<b>Celkem skupina 6</b>	<b>7 077 000,00</b>	<b>7 215 000,00</b>	<b>38 849 321,64</b>	<b>538,45</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>13 731 000,00</b>	<b>37 341 000,00</b>	<b>64 329 671,04</b>	<b>172,28</b>
	<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>- 199 000,00</b>	<b>- 199 000,00</b>		
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>13 532 000,00</b>	<b>37 142 000,00</b>		

Zpracovala Lapešová Dagmar, DiS.  
V Martinově dne 1. dubna 2015