

Obec Dlouhá Ves**Závěrečný účet za rok 2016****Sestavený ke dni 31.12.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obec Dlouhá Ves
Adresa	Dlouhá Ves 34201 Dlouhá Ves
IČ	00255416
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	376528825
E-mail	obec.dlves@quick.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	2 160 087,49	1 480 000,00	145,95	2 160 000,00	100,00	-87,49
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	81 041,13	129 000,00	62,82	82 000,00	98,83	958,87
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	228 507,10	175 000,00	130,58	228 000,00	100,22	-507,10
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 283 682,76	1 655 000,00	137,99	2 283 000,00	100,03	-682,76
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 125 370,00	1 300 000,00	86,57	1 126 000,00	99,94	630,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 278 704,94	3 090 000,00	138,47	4 278 000,00	100,02	-704,94
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 841,00	0,00	0,00	1 800,00	102,28	-41,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	197 127,00	5 000,00	3 942,54	197 000,00	100,06	-127,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	649 779,00	656 000,00	99,05	650 000,00	99,97	221,00
1341	Poplatek ze psů	23 850,00	23 000,00	103,70	23 000,00	103,70	-850,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	231 095,00	280 000,00	82,53	230 000,00	100,48	-1 095,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 150,00	5 000,00	223,00	11 000,00	101,36	-150,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	79 530,00	90 000,00	88,37	80 000,00	99,41	470,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	44 368,28	30 000,00	147,89	44 000,00	100,84	-368,28
1361	Správní poplatky	7 715,00	5 000,00	154,30	7 000,00	110,21	-715,00
1511	Daň z nemovitých věcí	719 877,20	470 000,00	153,17	719 000,00	100,12	-877,20
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 123 725,90	9 393 000,00	129,07	12 119 800,00	100,03	-3 925,90
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 055 420,32	2 746 500,00	147,66	4 054 350,00	100,03	-1 070,32
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	12 632,80	500,00	2 526,56	11 600,00	108,90	-1 032,80
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	157 860,00	65 000,00	242,86	145 000,00	108,87	-12 860,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	294 262,50	235 000,00	125,22	286 000,00	102,89	-8 262,50
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	180,00	500,00	36,00	500,00	36,00	320,00
2141	Příjmy z úroků (část)	8 480,53	15 000,00	56,54	9 000,00	94,23	519,47
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 910,00	0,00	0,00	6 900,00	100,14	-10,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	6 587,70	0,00	0,00	6 500,00	101,35	-87,70
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	155 472,50	125 000,00	124,38	155 500,00	99,98	27,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 697 806,35	3 187 500,00	147,38	4 675 350,00	100,48	-22 456,35
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	218 400,00	50 000,00	436,80	220 000,00	99,27	1 600,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	51 957,00	0,00	0,00	52 000,00	99,92	43,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	270 357,00	50 000,00	540,71	272 000,00	99,40	1 643,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	151 100,00	149 000,00	101,41	151 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	907 586,00	600 000,00	151,26	907 586,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	505 200,00	0,00	0,00	505 200,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	239 028,00	0,00	0,00	239 028,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 824 914,00	749 000,00	243,65	1 824 914,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	18 916 803,25	13 379 500,00	141,39	18 892 064,00	100,13	-24 739,25

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	2 031 561,31	2 430 000,00	83,60	2 051 611,00	99,02	20 049,69
5019	Ostatní platy	1 503,00	4 000,00	37,58	4 400,00	34,16	2 897,00
5021	Ostatní osobní výdaje	290 847,01	254 000,00	114,51	303 224,00	95,92	12 376,99
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	593 809,75	560 000,00	106,04	594 000,00	99,97	190,25
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	635 156,00	727 000,00	87,37	637 300,00	99,66	2 144,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	238 027,00	269 000,00	88,49	239 000,00	99,59	973,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 553,00	9 000,00	95,03	9 000,00	95,03	447,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	512,00	1 000,00	51,20	1 000,00	51,20	488,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	182,00	0,00	0,00	500,00	36,40	318,00
5131	Potraviny	410,00	3 000,00	13,67	3 000,00	13,67	2 590,00
5132	Ochranné pomůcky	13 273,00	19 000,00	69,86	21 200,00	62,61	7 927,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 623,00	2 500,00	64,92	2 500,00	64,92	877,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69 696,00	98 000,00	71,12	69 900,00	99,71	204,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	263 583,06	301 580,00	87,40	287 035,00	91,83	23 451,94
5154	Elektrická energie	523 016,00	656 000,00	79,73	534 800,00	97,80	11 784,00
5155	Pevná paliva	9 080,30	0,00	0,00	9 100,00	99,78	19,70
5156	Pohonné hmoty a maziva	185 691,07	231 500,00	80,21	195 355,00	95,05	9 663,93
5159	Nákup ostatních paliv a energie	108 217,92	200 000,00	54,11	109 000,00	99,28	782,08
5161	Poštovní služby	11 202,00	16 000,00	70,01	11 646,00	96,19	444,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 660,50	40 000,00	101,65	41 000,00	99,17	339,50
5163	Služby peněžních ústavů	89 487,77	100 500,00	89,04	100 500,00	89,04	11 012,23
5165	Nájemné za půdu	2 025,00	3 000,00	67,50	3 000,00	67,50	975,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 019,00	10 000,00	100,19	11 500,00	87,12	1 481,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 574,00	21 000,00	83,69	21 000,00	83,69	3 426,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 326 596,49	2 571 500,00	90,48	2 370 148,00	98,16	43 551,51
5171	Opravy a udržování	1 738 251,54	983 000,00	176,83	1 752 000,00	99,22	13 748,46
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	659,00	4 000,00	16,48	1 000,00	65,90	341,00
5175	Pohoštění	11 933,80	8 000,00	149,17	13 840,00	86,23	1 906,20
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 065,00	0,00	0,00	7 100,00	99,51	35,00
5192	Poskytnuté náhrady	51 106,00	45 000,00	113,57	52 000,00	98,28	894,00
5194	Věcné dary	13 200,00	15 000,00	88,00	15 000,00	88,00	1 800,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	37 365,00	100 000,00	37,37	38 000,00	98,33	635,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	225 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	16 036,00	17 000,00	94,33	17 000,00	94,33	964,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	49 920,00	49 920,00	100,00	49 920,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	547 063,36	1 250 000,00	43,77	554 830,00	98,60	7 766,64
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 123 170,00	104 000,00	1 079,97	1 123 170,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	32 959,93	20 000,00	164,80	33 000,00	99,88	40,07
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	49 067,00	50 000,00	98,13	49 200,00	99,73	133,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 065 102,81	12 102 500,00	99,69	12 254 679,00	98,45	189 576,19
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	657 703,80	0,00	0,00	760 230,00	86,51	102 526,20
6122	Stroje, přístroje a zařízení	285 457,76	0,00	0,00	286 000,00	99,81	542,24
6202	Nákup majetkových podílů	24 930,00	0,00	0,00	25 000,00	99,72	70,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	968 091,56	0,00	0,00	1 071 230,00	90,37	103 138,44
VÝDAJE CELKEM		13 033 194,37	12 102 500,00	107,69	13 325 909,00	97,80	292 714,63

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	-5 883 608,88	-1 277 000,00	460,74	-5 566 155,00	105,70
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 883 608,88	-1 277 000,00	460,74	-5 566 155,00	105,70

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 123 725,90	9 393 000,00	129,07	12 119 800,00	100,03	-3 925,90
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 697 806,35	3 187 500,00	147,38	4 675 350,00	100,48	-22 456,35
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	270 357,00	50 000,00	540,71	272 000,00	99,40	1 643,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 824 914,00	749 000,00	243,65	1 824 914,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	18 916 803,25	13 379 500,00	141,39	18 892 064,00	100,13	-24 739,25

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 065 102,81	12 102 500,00	99,69	12 254 679,00	98,45	189 576,19
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	968 091,56	0,00	0,00	1 071 230,00	90,37	103 138,44
C E L K E M V Ý D A J E	13 033 194,37	12 102 500,00	107,69	13 325 909,00	97,80	292 714,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-5 883 608,88	-1 277 000,00	460,74	-5 566 155,00	105,70	317 453,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-5 883 608,88	-1 277 000,00	460,74	-5 566 155,00	105,70	317 453,88

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 157 393,42	7 829 000,00	129,74	10 157 000,00	100,00	-393,42
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 194 372,00	1 059 000,00	112,78	1 192 800,00	100,13	-1 572,00
Správní popl. (Pol:136x)	7 715,00	5 000,00	154,30	7 000,00	110,21	-715,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	719 877,20	470 000,00	153,17	719 000,00	100,12	-877,20
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	44 368,28	30 000,00	147,89	44 000,00	100,84	-368,28

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	647 642,65
Únor	693 181,52
Březen	1 806 233,67
Duben	559 957,17
Květen	574 553,57
Červen	878 236,92
Červenec	919 675,08
Srpen	648 050,54
Září	956 572,47
Říjen	688 752,79
Listopad	722 313,49
Prosinec	1 062 223,55
CELKEM	10 157 393,42

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	704 523,24	578 316,94	647 642,65
Únor	753 826,00	669 265,34	693 181,52
Březen	1 436 995,00	1 385 131,30	1 806 233,67
Duben	533 909,00	625 271,48	559 957,17
Květen	467 896,00	492 296,31	574 553,57
Červen	575 243,00	698 058,04	878 236,92
Červenec	963 060,00	934 051,93	919 675,08
Srpen	599 825,00	663 193,81	648 050,54
Září	672 572,00	746 206,67	956 572,47
Říjen	521 972,00	518 152,12	688 752,79
Listopad	607 357,00	675 647,76	722 313,49
Prosinec	837 465,25	920 719,09	1 062 223,55
CELKEM	8 674 643,49	8 906 310,79	10 157 393,42

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	163 213,00	159 000,00	102,65	163 500,00	99,82	287,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	496 457,09	702 000,00	70,72	502 000,00	98,90	5 542,91
1036 Správa v lesním hospodářství	227 574,38	240 000,00	94,82	240 000,00	94,82	12 425,62
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 564,00	11 000,00	114,22	15 000,00	83,76	2 436,00
2212 Silnice	1 576 258,48	654 000,00	241,02	1 614 000,00	97,66	37 741,52
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	49 920,00	60 000,00	83,20	49 920,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	433 346,39	723 000,00	59,94	450 000,00	96,30	16 653,61
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	245 869,42	286 000,00	85,97	260 000,00	94,57	14 130,58
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	120,00	6 000,00	2,00	2 000,00	6,00	1 880,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	80 461,00	85 000,00	94,66	81 500,00	98,73	1 039,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	100 674,51	81 000,00	124,29	102 900,00	97,84	2 225,49
3314 Činnosti knihovnické	1 350,00	3 000,00	45,00	3 000,00	45,00	1 650,00
3316 Vydavatelská činnost	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	23 000,00	104,35	24 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	39 194,94	25 000,00	156,78	40 000,00	97,99	805,06
3341 Rozhlas a televize	3 247,00	6 000,00	54,12	3 500,00	92,77	253,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	79 870,25	76 000,00	105,09	83 000,00	96,23	3 129,75
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	150 255,15	142 000,00	105,81	152 900,00	98,27	2 644,85
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	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
3612 Bytové hospodářství	152 218,92	350 000,00	43,49	154 000,00	98,84	1 781,08
3613 Nebytové hospodářství	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	164 484,24	195 000,00	84,35	171 000,00	96,19	6 515,76
3632 Pohřebnictví	11 756,27	7 000,00	167,95	15 000,00	78,38	3 243,73
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232 094,34	271 000,00	85,64	240 000,00	96,71	7 905,66
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 278,54	95 000,00	68,71	66 000,00	98,91	721,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	924 234,00	915 000,00	101,01	926 000,00	99,81	1 766,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	8 887,00	10 000,00	88,87	10 000,00	88,87	1 113,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63 714,60	128 000,00	49,78	77 000,00	82,75	13 285,40
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	242 302,30	208 000,00	116,49	255 080,00	94,99	12 777,70
6112 Zastupitelstva obcí	779 477,30	725 000,00	107,51	780 700,00	99,84	1 222,70
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	17 568,00	0,00	0,00	17 568,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 083 847,56	3 637 500,00	84,78	3 107 111,00	99,25	23 263,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 495,13	16 000,00	28,09	5 000,00	89,90	504,87
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	51 254,64	57 000,00	89,92	57 000,00	89,92	5 745,36
6399 Ostatní finanční operace	1 534 943,36	1 200 000,00	127,91	1 540 000,00	99,67	5 056,64
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	58 171,00	55 000,00	105,77	60 000,00	96,95	1 829,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 065 102,81	12 102 500,00	99,69	12 254 679,00	98,45	189 576,19

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 948 639,90	10 142 000,00	137,53	13 944 714,00	100,03	-3 925,90
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 345 522,52	1 600 000,00	146,60	2 345 000,00	100,02	-522,52
1069 Ostatní správa v zemědělství	6 910,00	0,00	0,00	6 900,00	100,14	-10,00
2212 Silnice	51 957,00	0,00	0,00	52 000,00	99,92	43,00
2310 Pitná voda	557 696,83	500 000,00	111,54	557 300,00	100,07	-396,83
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	690 373,97	150 000,00	460,25	690 000,00	100,05	-373,97
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	254 092,00	235 000,00	108,12	254 000,00	100,04	-92,00
3312 Hudební činnost	52 650,00	50 000,00	105,30	52 650,00	100,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	7 400,00	8 000,00	92,50	8 000,00	92,50	600,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	390 224,00	410 000,00	95,18	381 000,00	102,42	-9 224,00
3632 Pohřebnictví	7 487,70	1 000,00	748,77	7 500,00	99,84	12,30
3634 Lokální zásobování teplem	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	394 086,60	66 000,00	597,10	381 200,00	103,38	-12 886,60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 487,20	2 500,00	99,49	2 600,00	95,66	112,80
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	71 652,50	75 000,00	95,54	72 000,00	99,52	347,50
6171 Činnost místní správy	27 142,50	25 000,00	108,57	28 200,00	96,25	1 057,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 480,53	15 000,00	56,54	9 000,00	94,23	519,47
CELKEM PŘÍJMY	18 916 803,25	13 379 500,00	141,39	18 892 064,00	100,13	-24 739,25

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	163 213,00	159 000,00	102,65	163 500,00	99,82	287,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	496 457,09	702 000,00	70,72	502 000,00	98,90	5 542,91
1036 Správa v lesním hospodářství	227 574,38	240 000,00	94,82	240 000,00	94,82	12 425,62
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 564,00	11 000,00	114,22	15 000,00	83,76	2 436,00
2212 Silnice	1 861 716,24	654 000,00	284,67	1 900 000,00	97,99	38 283,76
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	49 920,00	60 000,00	83,20	49 920,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	433 346,39	723 000,00	59,94	450 000,00	96,30	16 653,61
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	337 829,42	286 000,00	118,12	352 000,00	95,97	14 170,58
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	120,00	6 000,00	2,00	2 000,00	6,00	1 880,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	80 461,00	85 000,00	94,66	81 500,00	98,73	1 039,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	100 674,51	81 000,00	124,29	102 900,00	97,84	2 225,49
3314 Činnosti knihovnické	1 350,00	3 000,00	45,00	3 000,00	45,00	1 650,00
3316 Vydavatelská činnost	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	23 000,00	104,35	24 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	39 194,94	25 000,00	156,78	40 000,00	97,99	805,06
3341 Rozhlas a televize	3 247,00	6 000,00	54,12	3 500,00	92,77	253,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	79 870,25	76 000,00	105,09	83 000,00	96,23	3 129,75
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	150 255,15	142 000,00	105,81	152 900,00	98,27	2 644,85
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	192 654,80	30 000,00	642,18	192 700,00	99,98	45,20
3612 Bytové hospodářství	152 218,92	350 000,00	43,49	154 000,00	98,84	1 781,08
3613 Nebytové hospodářství	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	164 484,24	195 000,00	84,35	171 000,00	96,19	6 515,76
3632 Pohřebnictví	11 756,27	7 000,00	167,95	15 000,00	78,38	3 243,73
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232 094,34	271 000,00	85,64	240 000,00	96,71	7 905,66
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	346 089,00	0,00	0,00	448 530,00	77,16	102 441,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 278,54	95 000,00	68,71	66 000,00	98,91	721,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	924 234,00	915 000,00	101,01	926 000,00	99,81	1 766,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	8 887,00	10 000,00	88,87	10 000,00	88,87	1 113,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63 714,60	128 000,00	49,78	77 000,00	82,75	13 285,40
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	299 302,30	208 000,00	143,90	312 080,00	95,91	12 777,70
6112 Zastupitelstva obcí	779 477,30	725 000,00	107,51	780 700,00	99,84	1 222,70
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	17 568,00	0,00	0,00	17 568,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 083 847,56	3 637 500,00	84,78	3 107 111,00	99,25	23 263,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 495,13	16 000,00	28,09	5 000,00	89,90	504,87
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	51 254,64	57 000,00	89,92	57 000,00	89,92	5 745,36
6399 Ostatní finanční operace	1 534 943,36	1 200 000,00	127,91	1 540 000,00	99,67	5 056,64
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	83 101,00	55 000,00	151,09	85 000,00	97,77	1 899,00
CELKEM VÝDAJE	13 033 194,37	12 102 500,00	107,69	13 325 909,00	97,80	292 714,63

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	899 808,47	0,00	899 808,47	920 500,00	97,75	20 691,53
22 Doprava	1 697 178,48	285 457,76	1 982 636,24	2 020 920,00	98,11	38 283,76
23 Vodní hospodářství	679 335,81	91 960,00	771 295,81	804 000,00	95,93	32 704,19
31 Vzdělávání a školské služby	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	328 797,70	0,00	328 797,70	337 900,00	97,31	9 102,30
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	365 255,15	162 654,80	527 909,95	530 600,00	99,49	2 690,05
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	560 553,77	346 089,00	906 642,77	1 028 530,00	88,15	121 887,23
37 Ochrana životního prostředí	1 062 114,14	0,00	1 062 114,14	1 079 000,00	98,44	16 885,86
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	242 302,30	57 000,00	299 302,30	312 080,00	95,91	12 777,70
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 880 892,86	0,00	3 880 892,86	3 905 379,00	99,37	24 486,14
63 Finanční operace	1 590 693,13	0,00	1 590 693,13	1 602 000,00	99,29	11 306,87
64 Ostatní činnosti	58 171,00	24 930,00	83 101,00	85 000,00	97,77	1 899,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 065 102,81	968 091,56	13 033 194,37	13 325 909,00	97,80	292 714,63

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 245 720,53	806 695,90
Únor	1 257 087,26	681 061,98
Březen	1 920 210,95	2 011 194,08
Duben	981 842,51	808 392,66
Květen	919 011,39	866 257,69
Červen	1 617 370,27	698 847,97
Červenec	2 306 044,30	2 745 064,90
Srpen	2 764 255,89	1 027 240,13
Září	2 078 008,98	736 290,93
Říjen	1 059 646,28	1 345 990,58
Listopad	1 057 700,86	696 405,56
Prosinec	1 709 904,03	609 751,99
CELKEM	18 916 803,25	13 033 194,37

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 027 320,53	806 695,90	220 624,63
Únor	1 257 087,26	681 061,98	576 025,28
Březen	1 920 210,95	1 783 162,32	137 048,63
Duben	981 842,51	783 462,66	198 379,85
Květen	919 011,39	866 257,69	52 753,70
Červen	1 617 370,27	622 283,17	995 087,10
Červenec	2 306 044,30	2 716 444,90	-410 400,60
Srpen	2 525 227,89	619 211,13	1 906 016,76
Září	2 078 008,98	736 290,93	1 341 718,05
Říjen	1 059 646,28	1 252 900,58	-193 254,30
Listopad	1 057 700,86	693 405,56	364 295,30
Prosinec	1 657 947,03	503 925,99	1 154 021,04
CELKEM	18 407 418,25	12 065 102,81	6 342 315,44

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	20 422 215,57	37 953,00
Únor	21 009 080,42	77 755,00
Březen	20 920 127,78	60 732,00
Duben	21 099 622,59	65 220,00
Květen	21 155 600,00	30 987,00
Červen	22 063 627,13	20 280,00
Červenec	21 617 718,74	246 742,00
Srpen	23 359 375,29	57 075,00
Září	24 702 511,05	55 888,00
Říjen	24 409 445,91	95 129,00
Listopad	24 767 904,21	25 920,00
Prosinec	25 866 799,82	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	806 695,90	0,00
Únor	681 061,98	0,00
Březen	1 783 162,32	228 031,76
Duben	783 462,66	24 930,00
Květen	866 257,69	0,00
Červen	622 283,17	76 564,80
Červenec	2 716 444,90	28 620,00
Srpen	619 211,13	408 029,00
Září	736 290,93	0,00
Říjen	1 252 900,58	93 090,00
Listopad	693 405,56	3 000,00
Prosinec	503 925,99	105 826,00
CELKEM	12 065 102,81	968 091,56

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	2 160 087,49	1 480 000,00	145,95	2 160 000,00	100,00	-87,49
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	81 041,13	129 000,00	62,82	82 000,00	98,83	958,87
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	228 507,10	175 000,00	130,58	228 000,00	100,22	-507,10
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 283 682,76	1 655 000,00	137,99	2 283 000,00	100,03	-682,76
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 125 370,00	1 300 000,00	86,57	1 126 000,00	99,94	630,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 278 704,94	3 090 000,00	138,47	4 278 000,00	100,02	-704,94
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 841,00	0,00	0,00	1 800,00	102,28	-41,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	197 127,00	5 000,00	3 942,54	197 000,00	100,06	-127,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	649 779,00	656 000,00	99,05	650 000,00	99,97	221,00
1341	Poplatek ze psů	23 850,00	23 000,00	103,70	23 000,00	103,70	-850,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	231 095,00	280 000,00	82,53	230 000,00	100,48	-1 095,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	11 150,00	5 000,00	223,00	11 000,00	101,36	-150,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	79 530,00	90 000,00	88,37	80 000,00	99,41	470,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	44 368,28	30 000,00	147,89	44 000,00	100,84	-368,28
1361	Správní poplatky	7 715,00	5 000,00	154,30	7 000,00	110,21	-715,00
1511	Daň z nemovitých věcí	719 877,20	470 000,00	153,17	719 000,00	100,12	-877,20
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	4 055 420,32	2 746 500,00	147,66	4 054 350,00	100,03	-1 070,32
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	12 632,80	500,00	2 526,56	11 600,00	108,90	-1 032,80
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	157 860,00	65 000,00	242,86	145 000,00	108,87	-12 860,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	294 262,50	235 000,00	125,22	286 000,00	102,89	-8 262,50
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	180,00	500,00	36,00	500,00	36,00	320,00
2141	Příjmy z úroků (část)	8 480,53	15 000,00	56,54	9 000,00	94,23	519,47
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	6 910,00	0,00	0,00	6 900,00	100,14	-10,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	6 587,70	0,00	0,00	6 500,00	101,35	-87,70
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	155 472,50	125 000,00	124,38	155 500,00	99,98	27,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	218 400,00	50 000,00	436,80	220 000,00	99,27	1 600,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	51 957,00	0,00	0,00	52 000,00	99,92	43,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	151 100,00	149 000,00	101,41	151 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	505 200,00	0,00	0,00	505 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	17 748 189,25	13 379 500,00	132,65	17 723 450,00	100,14	-24 739,25
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	1 129 950,31	2 430 000,00	46,50	1 150 000,00	98,26	20 049,69
5019	Ostatní platy	1 103,00	4 000,00	27,58	4 000,00	27,58	2 897,00
5021	Ostatní osobní výdaje	278 023,01	254 000,00	109,46	290 400,00	95,74	12 376,99
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	593 809,75	560 000,00	106,04	594 000,00	99,97	190,25
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	635 156,00	727 000,00	87,37	637 300,00	99,66	2 144,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	238 027,00	269 000,00	88,49	239 000,00	99,59	973,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 553,00	9 000,00	95,03	9 000,00	95,03	447,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	512,00	1 000,00	51,20	1 000,00	51,20	488,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	182,00	0,00	0,00	500,00	36,40	318,00
5131	Potraviny	410,00	3 000,00	13,67	3 000,00	13,67	2 590,00
5132	Ochranné pomůcky	13 273,00	19 000,00	69,86	21 200,00	62,61	7 927,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 623,00	2 500,00	64,92	2 500,00	64,92	877,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69 696,00	98 000,00	71,12	69 900,00	99,71	204,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	263 048,06	301 580,00	87,22	286 500,00	91,81	23 451,94
5154	Elektrická energie	523 016,00	656 000,00	79,73	534 800,00	97,80	11 784,00
5155	Pevná paliva	9 080,30	0,00	0,00	9 100,00	99,78	19,70
5156	Pohonné hmoty a maziva	184 836,07	231 500,00	79,84	194 500,00	95,03	9 663,93
5159	Nákup ostatních paliv a energie	108 217,92	200 000,00	54,11	109 000,00	99,28	782,08
5161	Poštovní služby	10 556,00	16 000,00	65,98	11 000,00	95,96	444,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	40 660,50	40 000,00	101,65	41 000,00	99,17	339,50
5163	Služby peněžních ústavů	89 487,77	100 500,00	89,04	100 500,00	89,04	11 012,23
5165	Nájemné za půdu	2 025,00	3 000,00	67,50	3 000,00	67,50	975,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	10 019,00	10 000,00	100,19	11 500,00	87,12	1 481,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 574,00	21 000,00	83,69	21 000,00	83,69	3 426,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	2 245 223,49	2 571 500,00	87,31	2 288 775,00	98,10	43 551,51
5171	Opravy a udržování	1 738 251,54	983 000,00	176,83	1 752 000,00	99,22	13 748,46
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	659,00	4 000,00	16,48	1 000,00	65,90	341,00
5175	Pohoštění	11 093,80	8 000,00	138,67	13 000,00	85,34	1 906,20
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 065,00	0,00	0,00	7 100,00	99,51	35,00
5192	Poskytnuté náhrady	51 106,00	45 000,00	113,57	52 000,00	98,28	894,00
5194	Věcné dary	13 200,00	15 000,00	88,00	15 000,00	88,00	1 800,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestič	37 365,00	100 000,00	37,37	38 000,00	98,33	635,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	225 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	16 036,00	17 000,00	94,33	17 000,00	94,33	964,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	49 920,00	49 920,00	100,00	49 920,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	547 063,36	1 250 000,00	43,77	554 830,00	98,60	7 766,64
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 123 170,00	104 000,00	1 079,97	1 123 170,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	32 959,93	20 000,00	164,80	33 000,00	99,88	40,07
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	49 067,00	50 000,00	98,13	49 200,00	99,73	133,00
6121	Budovy, haly a stavby	250 234,80	0,00	0,00	352 761,00	70,94	102 526,20
6122	Stroje, přístroje a zařízení	285 457,76	0,00	0,00	286 000,00	99,81	542,24
6202	Nákup majetkových podílů	24 930,00	0,00	0,00	25 000,00	99,72	70,00
Výdaje:		11 626 641,37	12 102 500,00	96,07	11 919 356,00	97,54	292 714,63

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb., o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	5 975,00	0,00	0,00	5 975,00	100,00	0,00
Příjmy:		5 975,00	0,00	0,00	5 975,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	855,00	0,00	0,00	855,00	100,00	0,00
Výdaje:		1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	239 028,00	0,00	239 028,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	239 028,00	0,00	239 028,00

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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	12 824,00	0,00	0,00	12 824,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	535,00	0,00	0,00	535,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	646,00	0,00	0,00	646,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 723,00	0,00	0,00	2 723,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
Výdaje:		17 568,00	0,00	0,00	17 568,00	100,00	0,00

UZ 000 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	102 441,00	0,00	0,00	102 441,00	100,00	0,00
Výdaje:		102 441,00	0,00	0,00	102 441,00	100,00	0,00

UZ 000 1 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	239 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 028,00
Příjmy:		239 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 028,00
6121	Budovy, haly a stavby	239 028,00	0,00	0,00	239 028,00	100,00	0,00
Výdaje:		239 028,00	0,00	0,00	239 028,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	158 863,80	0,00	0,00	158 863,80	100,00	0,00
	Příjmy:	158 863,80	0,00	0,00	158 863,80	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	158 863,80	0,00	0,00	158 863,80	100,00	0,00
	Výdaje:	158 863,80	0,00	0,00	158 863,80	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	742 747,20	0,00	0,00	742 747,20	100,00	0,00
	Příjmy:	742 747,20	0,00	0,00	742 747,20	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	742 747,20	0,00	0,00	742 747,20	100,00	0,00
	Výdaje:	742 747,20	0,00	0,00	742 747,20	100,00	0,00

UZ 106 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	23 925,00	0,00	0,00	23 925,00	100,00	0,00
	Výdaje:	23 925,00	0,00	0,00	23 925,00	100,00	0,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	42 075,00	0,00	0,00	42 075,00	100,00	0,00
	Výdaje:	42 075,00	0,00	0,00	42 075,00	100,00	0,00

UZ 107 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	7 865,00	0,00	0,00	7 865,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 865,00	0,00	0,00	7 865,00	100,00	0,00

UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	3 932,50	0,00	0,00	3 932,50	100,00	0,00
	Výdaje:	3 932,50	0,00	0,00	3 932,50	100,00	0,00

UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	66 852,50	0,00	0,00	66 852,50	100,00	0,00
	Výdaje:	66 852,50	0,00	0,00	66 852,50	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	18 916 803,25	13 379 500,00	141,39	18 892 064,00	100,13	-24 739,25
CELKEM VÝDAJE:	13 033 194,37	12 102 500,00	107,69	13 325 909,00	97,80	292 714,63

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	113 357,90	123 703,90	123 703,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	290 202,33	290 202,33	290 202,33
021 Stavby	51 151 569,52	53 387 398,81	53 791 987,81
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 358 019,65	4 904 818,85	5 287 714,61
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 181 466,51	3 399 626,24	3 473 040,24
031 Pozemky	9 337 826,61	9 307 047,09	9 312 617,67
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	533 430,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 315 283,84	1 241 660,40	1 537 399,20
062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	0,00	0,00	24 930,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-113 357,90	-123 703,90	-123 703,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-63 492,00	-78 156,00	-92 820,00
081 Oprávky ke stavbám	-13 563 410,84	-14 388 940,84	-15 413 380,84
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 829 849,90	-2 075 865,90	-2 352 186,90
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 181 466,51	-3 399 626,24	-3 473 040,24
112 Materiál na skladě	83 634,00	63 172,38	30 201,76
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-3 734,70	-8 120,00	-2 210,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	18 525 594,68	19 983 190,94	25 866 799,82
241 Běžný účet	2 792 553,45	3 290 307,68	4 032 951,44
263 Ceniny	30 870,00	0,00	22 590,00
311 Odběratelé	33 474,00	168 894,00	84 945,40
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	346 174,72	313 084,60	292 447,97
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 600,00	12 500,00	9 300,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	2 197,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	49 920,00
388 Dohadné účty aktivní	895 373,56	226 851,61	112 860,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	89 531,50	24 362,03	893,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	234 730,32	221 650,61	195 029,06
331 Zaměstnanci	146 504,00	170 230,00	155 361,00
336 Sociální zabezpečení	50 282,00	56 344,00	53 729,00
337 Zdravotní pojištění	22 821,00	25 286,00	24 315,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	14 986,00	9 457,00	16 397,00
343 Daň z přidané hodnoty	266 159,00	84 170,00	12 310,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	6 832,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 280,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	6 673,00	6 634,00	6 293,00
384 Výnosy příštích období	800 000,00	1 000 000,00	400 000,00
389 Dohadné účty pasivní	335 297,82	388 358,19	417 748,78
401 Jmění účetní jednotky	63 879 170,61	63 894 850,61	63 971 990,69
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	9 592 975,86	9 379 085,02	9 436 809,06
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-14 879 078,45	-14 879 078,45	-14 879 078,45
407 Jiné oceňovací rozdíly	533 430,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	10 760 772,63	12 480 986,33	16 256 696,94
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	662 566,93	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	688 453,77	742 058,75	651 151,36
502 Spotřeba energie	618 593,75	602 512,66	578 235,74
511 Opravy a udržování	2 140 789,27	300 875,47	1 797 709,44
512 Cestovné	5 507,00	304,00	449,00
513 Náklady na reprezentaci	8 406,00	4 929,00	12 143,80
518 Ostatní služby	2 765 653,16	4 189 922,14	2 399 872,75
521 Mzdové náklady	3 056 831,00	2 874 255,00	3 078 255,00
524 Zákonné sociální pojištění	839 799,00	842 252,00	908 607,00
525 Jiné sociální pojištění	8 296,00	8 150,00	9 067,00
527 Zákonné sociální náklady	51 215,08	42 368,36	56 491,00
531 Daň silniční	3 000,00	3 000,00	3 000,00
532 Daň z nemovitostí	3 354,00	3 669,00	3 354,00
538 Jiné daně a poplatky	186 460,00	116 250,00	104 326,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	34,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	500,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	11 700,00	11 100,00	13 200,00
547 Manka a škody	719 510,00	0,00	0,00
548 Tvorba fondů	45 091,00	46 441,00	50 940,00
549 Ostatní náklady z činnosti	224 011,81	167 682,75	135 488,24
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 100 658,00	1 389 215,00	1 326 639,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	488 850,00	985 430,00	0,00
554 Prodané pozemky	19 031,22	31 779,52	1 855,50
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	1 441,20	4 385,30	-5 910,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	103 736,23	236 366,27	79 696,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 018 556,00	1 004 036,00	982 421,00
591 Daň z příjmů	838 190,00	1 045 790,00	506 200,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	426 530,00	66 780,00	19 170,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 270 664,54	2 087 397,41	1 919 591,73
602 Výnosy z prodeje služeb	2 170 139,78	2 253 800,32	2 803 560,10
603 Výnosy z pronájmu	471 346,57	491 553,99	371 529,15
605 Výnosy ze správních poplatků	6 560,00	6 300,00	7 715,00
606 Výnosy ze místních poplatků	995 156,00	1 019 425,00	992 204,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	6 792,00	5 448,00	198 968,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	19 000,00	25 575,00	2 500,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	4 410,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	694 783,10	981 754,34	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	632 616,90	65 625,66	218 400,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	158 235,10	197 314,10	199 247,20
662 Úroky	20 688,08	17 969,81	10 323,98
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	262 850,00	533 430,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 039 661,71	1 225 102,84	1 873 217,96
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 016 316,20	2 072 869,33	2 469 635,72
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 813 975,80	2 921 676,12	3 409 052,76
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 844 351,49	3 911 765,34	4 278 704,94
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	639 734,50	644 833,83	719 877,20
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	31 005,42	33 955,74	44 368,28

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	89 531,50	24 362,03	893,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	234 730,32	221 650,61	195 029,06
331 Zaměstnanci	146 504,00	170 230,00	155 361,00
336 Sociální zabezpečení	50 282,00	56 344,00	53 729,00
337 Zdravotní pojištění	22 821,00	25 286,00	24 315,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	14 986,00	9 457,00	16 397,00
343 Daň z přidané hodnoty	266 159,00	84 170,00	12 310,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	6 832,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 280,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	6 673,00	6 634,00	6 293,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	662 566,93	0,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	33 474,00	168 894,00	84 945,40
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	346 174,72	313 084,60	292 447,97
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 600,00	12 500,00	9 300,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	2 197,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	49 920,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
P Ř Í J M Y	17 393 461,56	16 998 897,34	18 916 803,25
V Ý D A J E	14 028 770,88	15 541 301,08	13 033 194,37

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	17 264 083,45	13 099 500,00	131,79	17 239 686,00	100,14	-24 397,45
0024 ATC	106 200,00	100 000,00	106,20	106 200,00	100,00	0,00
0041 ČOV Annín	63 552,53	80 000,00	79,44	64 000,00	99,30	447,47
0042 vodovod Annín	106 914,27	100 000,00	106,91	107 300,00	99,64	385,73
1031 pěstební činnost	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00	0,00
2212 oprava místních komunikací	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
2219 opěrná zeď v Bohdašicích	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
2321 ČOV	579 175,00	0,00	0,00	578 000,00	100,20	-1 175,00
4191 Annín - kaplička	239 028,00	0,00	0,00	239 028,00	100,00	0,00
8916 V.ročník dechovkového festival	62 650,00	0,00	0,00	62 650,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	18 916 803,25	13 379 500,00	141,39	18 892 064,00	100,13	-24 739,25

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 652 211,92	7 176 500,00	106,63	7 770 075,00	98,48	117 863,08
0001 mzdy	2 971 876,00	4 287 000,00	69,32	3 006 724,00	98,84	34 848,00
0005 garáže	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
0010 zimní údržba	19 262,40	34 000,00	56,65	38 000,00	50,69	18 737,60
0041 ČOV Annín	165 739,42	211 000,00	78,55	178 000,00	93,11	12 260,58
0042 vodovod Annín	123 482,41	309 000,00	39,96	128 000,00	96,47	4 517,59
0076 Dlouhá Ves - ČOV a kanalizace	91 960,00	0,00	0,00	92 000,00	99,96	40,00
0092 pořízení dopravního automobilu	99 825,00	0,00	0,00	99 825,00	100,00	0,00
2212 oprava místních komunikací	1 314 437,28	0,00	0,00	1 315 000,00	99,96	562,72
2219 opěrná zeď v Bohdašicích	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	100,00	0,00
3326 kulturní památky	38 594,94	0,00	0,00	39 000,00	98,96	405,06
4191 Annín - kaplička	346 089,00	0,00	0,00	448 530,00	77,16	102 441,00
5512 PO	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	100,00	0,00
7115 IV.ročník dechového festivalu	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8916 V.ročník dechovkového festival	80 461,00	0,00	0,00	81 500,00	98,73	1 039,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 033 194,37	12 102 500,00	107,69	13 325 909,00	97,80	292 714,63

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	13 098 211,90	10 042 000,00	130,43	13 094 286,00	100,03	-3 925,90
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 345 522,52	1 600 000,00	146,60	2 345 000,00	100,02	-522,52
1069 Ostatní správa v zemědělství	6 910,00	0,00	0,00	6 900,00	100,14	-10,00
2212 Silnice	51 957,00	0,00	0,00	52 000,00	99,92	43,00
2310 Pitná voda	450 782,56	400 000,00	112,70	450 000,00	100,17	-782,56
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	47 646,44	70 000,00	68,07	48 000,00	99,26	353,56
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	254 092,00	235 000,00	108,12	254 000,00	100,04	-92,00
3312 Hudební činnost	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	7 400,00	8 000,00	92,50	8 000,00	92,50	600,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	390 224,00	410 000,00	95,18	381 000,00	102,42	-9 224,00
3632 Pohřebnictví	7 487,70	1 000,00	748,77	7 500,00	99,84	12,30
3634 Lokální zásobování teplem	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	394 086,60	66 000,00	597,10	381 200,00	103,38	-12 886,60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 487,20	2 500,00	99,49	2 600,00	95,66	112,80
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	71 652,50	75 000,00	95,54	72 000,00	99,52	347,50
6171 Činnost místní správy	27 142,50	25 000,00	108,57	28 200,00	96,25	1 057,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 480,53	15 000,00	56,54	9 000,00	94,23	519,47
0000 celkem	17 264 083,45	13 099 500,00	131,79	17 239 686,00	100,14	-24 397,45
0024 ATC						
0000	106 200,00	100 000,00	106,20	106 200,00	100,00	0,00
0024 celkem	106 200,00	100 000,00	106,20	106 200,00	100,00	0,00
0041 ČOV Annín						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	63 552,53	80 000,00	79,44	64 000,00	99,30	447,47
0041 celkem	63 552,53	80 000,00	79,44	64 000,00	99,30	447,47
0042 vodovod Annín						
2310 Pitná voda	106 914,27	100 000,00	106,91	107 300,00	99,64	385,73
0042 celkem	106 914,27	100 000,00	106,91	107 300,00	99,64	385,73
1031 pěstební činnost						
0000	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00	0,00
1031 celkem	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00	0,00
2212 oprava místních komunikací						
0000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
2212 celkem	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
2219 opěrná zeď v Bohdašicích						
0000	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
2219 celkem	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
2321 ČOV						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	579 175,00	0,00	0,00	578 000,00	100,20	-1 175,00
2321 celkem	579 175,00	0,00	0,00	578 000,00	100,20	-1 175,00
4191 Annín - kaplička						
0000	239 028,00	0,00	0,00	239 028,00	100,00	0,00
4191 celkem	239 028,00	0,00	0,00	239 028,00	100,00	0,00
8916 V.ročník dechovkového festival						
0000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00	100,00	0,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8916 celkem	62 650,00	0,00	0,00	62 650,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	18 916 803,25	13 379 500,00	141,39	18 892 064,00	100,13	-24 739,25

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	163 213,00	159 000,00	102,65	163 500,00	99,82	287,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	496 457,09	702 000,00	70,72	502 000,00	98,90	5 542,91
1036 Správa v lesním hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 564,00	11 000,00	114,22	15 000,00	83,76	2 436,00
2212 Silnice	528 016,56	620 000,00	85,16	547 000,00	96,53	18 983,44
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	49 920,00	60 000,00	83,20	49 920,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	303 863,98	400 000,00	75,97	308 000,00	98,66	4 136,02
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	80 130,00	75 000,00	106,84	82 000,00	97,72	1 870,00
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	120,00	6 000,00	2,00	2 000,00	6,00	1 880,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	48 331,50	35 000,00	138,09	50 500,00	95,71	2 168,50
3314 Činnosti knihovnické	1 350,00	3 000,00	45,00	3 000,00	45,00	1 650,00
3316 Vydavatelská činnost	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	600,00	25 000,00	2,40	1 000,00	60,00	400,00
3341 Rozhlas a televize	3 247,00	6 000,00	54,12	3 500,00	92,77	253,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	78 870,25	76 000,00	103,78	82 000,00	96,18	3 129,75
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	97 055,15	92 000,00	105,49	98 900,00	98,13	1 844,85
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	192 654,80	30 000,00	642,18	192 700,00	99,98	45,20
3612 Bytové hospodářství	152 218,92	350 000,00	43,49	154 000,00	98,84	1 781,08
3613 Nebytové hospodářství	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	150 484,24	195 000,00	77,17	156 000,00	96,46	5 515,76
3632 Pohřebnictví	11 756,27	7 000,00	167,95	15 000,00	78,38	3 243,73
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232 094,34	271 000,00	85,64	240 000,00	96,71	7 905,66
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 278,54	95 000,00	68,71	66 000,00	98,91	721,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	924 234,00	915 000,00	101,01	926 000,00	99,81	1 766,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	8 887,00	10 000,00	88,87	10 000,00	88,87	1 113,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63 714,60	128 000,00	49,78	77 000,00	82,75	13 285,40
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	141 222,30	208 000,00	67,90	154 000,00	91,70	12 777,70
6112 Zastupitelstva obcí	5 129,00	3 000,00	170,97	5 200,00	98,63	71,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	4 744,00	0,00	0,00	4 744,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 328 367,25	489 500,00	271,37	1 341 111,00	99,05	12 743,75
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 495,13	16 000,00	28,09	5 000,00	89,90	504,87
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	51 254,64	57 000,00	89,92	57 000,00	89,92	5 745,36
6399 Ostatní finanční operace	1 534 943,36	1 200 000,00	127,91	1 540 000,00	99,67	5 056,64
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	31 995,00	10 000,00	319,95	33 000,00	96,95	1 005,00
0000 celkem	7 652 211,92	7 176 500,00	106,63	7 770 075,00	98,48	117 863,08
0001 mzdy						
1036 Správa v lesním hospodářství	227 574,38	239 000,00	95,22	240 000,00	94,82	12 425,62
2310 Pitná voda	6 000,00	14 000,00	42,86	14 000,00	42,86	8 000,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	52 343,01	46 000,00	113,79	52 400,00	99,89	56,99
3319 Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	23 000,00	104,35	24 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	53 200,00	50 000,00	106,40	54 000,00	98,52	800,00
3631 Veřejné osvětlení	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00	93,33	1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	774 348,30	722 000,00	107,25	775 500,00	99,85	1 151,70
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 824,00	0,00	0,00	12 824,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 755 480,31	3 148 000,00	55,76	1 766 000,00	99,40	10 519,69
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	51 106,00	45 000,00	113,57	52 000,00	98,28	894,00
0001 celkem	2 971 876,00	4 287 000,00	69,32	3 006 724,00	98,84	34 848,00
0005 garáže						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
0005 celkem	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0010 zimní údržba						
2212 Silnice	19 262,40	34 000,00	56,65	38 000,00	50,69	18 737,60
0010 celkem	19 262,40	34 000,00	56,65	38 000,00	50,69	18 737,60
0041 ČOV Annín						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	165 739,42	211 000,00	78,55	178 000,00	93,11	12 260,58
0041 celkem	165 739,42	211 000,00	78,55	178 000,00	93,11	12 260,58
0042 vodovod Annín						
2310 Pitná voda	123 482,41	309 000,00	39,96	128 000,00	96,47	4 517,59
0042 celkem	123 482,41	309 000,00	39,96	128 000,00	96,47	4 517,59
0076 Dlouhá Ves - ČOV a kanalizace						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	91 960,00	0,00	0,00	92 000,00	99,96	40,00
0076 celkem	91 960,00	0,00	0,00	92 000,00	99,96	40,00
0092 pořízení dopravního automobilu						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	99 825,00	0,00	0,00	99 825,00	100,00	0,00
0092 celkem	99 825,00	0,00	0,00	99 825,00	100,00	0,00
2212 oprava místních komunikací						
2212 Silnice	1 314 437,28	0,00	0,00	1 315 000,00	99,96	562,72
2212 celkem	1 314 437,28	0,00	0,00	1 315 000,00	99,96	562,72
2219 opěrná zeď v Bohdašicích						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	100,00	0,00
2219 celkem	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	100,00	0,00
3326 kulturní památky						
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	38 594,94	0,00	0,00	39 000,00	98,96	405,06
3326 celkem	38 594,94	0,00	0,00	39 000,00	98,96	405,06
4191 Annín - kaplička						
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	346 089,00	0,00	0,00	448 530,00	77,16	102 441,00
4191 celkem	346 089,00	0,00	0,00	448 530,00	77,16	102 441,00
5512 PO						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	100,00	0,00
5512 celkem	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	100,00	0,00
7115 IV.ročník dechového festivalu						
3312 Hudební činnost	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7115 celkem	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8916 V.ročník dechovkového festival						
3312 Hudební činnost	80 461,00	0,00	0,00	81 500,00	98,73	1 039,00
8916 celkem	80 461,00	0,00	0,00	81 500,00	98,73	1 039,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 033 194,37	12 102 500,00	107,69	13 325 909,00	97,80	292 714,63

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123 703,90	0,00	123 703,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	290 202,33	0,00	290 202,33
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	53 387 398,81	404 589,00	53 791 987,81
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 904 818,85	382 895,76	5 287 714,61
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 399 626,24	73 414,00	3 473 040,24
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 307 047,09	5 570,58	9 312 617,67
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 241 660,40	295 738,80	1 537 399,20
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	0,00	24 930,00	24 930,00
Materiál			
Materiál na skladě	63 172,38	-32 970,62	30 201,76
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-123 703,90	0,00	-123 703,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-78 156,00	-14 664,00	-92 820,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-14 388 940,84	-1 024 440,00	-15 413 380,84
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 075 865,90	-276 321,00	-2 352 186,90
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 399 626,24	-73 414,00	-3 473 040,24

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

