

Obec Dlouhá Ves**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 5.5.2016

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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. 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	1 827 457,55	1 450 000,00	126,03	1 700 000,00	107,50	-127 457,55
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	28 966,00	129 000,00	22,45	129 000,00	22,45	100 034,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	216 445,78	175 000,00	123,68	207 000,00	104,56	-9 445,78
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 009 106,12	1 605 000,00	125,18	1 838 000,00	109,31	-171 106,12
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	912 570,00	1 300 000,00	70,20	1 300 000,00	70,20	387 430,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 911 765,34	3 090 000,00	126,59	3 896 000,00	100,40	-15 765,34
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	4 849,00	0,00	0,00	4 900,00	98,96	51,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	599,00	5 000,00	11,98	5 000,00	11,98	4 401,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	663 600,00	633 000,00	104,83	663 000,00	100,09	-600,00
1341 Poplatek ze psů	22 275,00	23 000,00	96,85	23 000,00	96,85	725,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	226 270,00	280 000,00	80,81	280 000,00	80,81	53 730,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 080,00	5 000,00	61,60	5 000,00	61,60	1 920,00
1344 Poplatek ze vstupného	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	97 300,00	65 000,00	149,69	90 000,00	108,11	-7 300,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	33 955,74	30 000,00	113,19	33 000,00	102,90	-955,74
1361 Správní poplatky	6 300,00	5 000,00	126,00	5 000,00	126,00	-1 300,00
1511 Daň z nemovitých věcí	644 833,83	470 000,00	137,20	594 000,00	108,56	-50 833,83
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 609 373,36	9 268 000,00	114,47	10 775 900,00	98,45	166 526,64
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 749 312,66	2 740 300,00	136,82	3 733 800,00	100,42	-15 512,66
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 441,30	0,00	0,00	1 460,00	98,72	18,70
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	19 127,00	17 000,00	112,51	17 100,00	111,85	-2 027,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	285 995,50	340 300,00	84,04	285 500,00	100,17	-495,50
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	420,00	1 000,00	42,00	1 000,00	42,00	580,00
2141 Příjmy z úroků (část)	15 839,42	50 000,00	31,68	50 000,00	31,68	34 160,58
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 575,00	0,00	0,00	25 575,00	100,00	0,00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	2 197,00	0,00	0,00	2 197,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	13 693,60	5 000,00	273,87	13 700,00	99,95	6,40
2322 Přijaté pojistné náhrady	10 616,00	0,00	0,00	10 616,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	169 714,50	110 000,00	154,29	171 500,00	98,96	1 785,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 293 931,98	3 263 600,00	131,57	4 312 448,00	99,57	18 516,02
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	65 625,66	50 000,00	131,25	70 000,00	93,75	4 374,34
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je	981 754,34	900 000,00	109,08	981 700,00	100,01	-54,34
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 047 380,00	950 000,00	110,25	1 051 700,00	99,59	4 320,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	149 200,00	149 000,00	100,13	149 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	801 977,00	1 000 000,00	80,20	801 972,00	100,00	-5,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 035,00	0,00	0,00	60 035,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 048 212,00	1 151 197,00	91,05	1 048 207,00	100,00	-5,00
PŘÍJMY CELKEM	16 998 897,34	14 632 797,00	116,17	17 188 255,00	98,90	189 357,66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 786 919,74	1 680 000,00	106,36	1 963 432,00	91,01	176 512,26
5019 Ostatní platy	2 188,00	4 000,00	54,70	4 000,00	54,70	1 812,00
5021 Ostatní osobní výdaje	268 104,60	245 000,00	109,43	279 600,00	95,89	11 495,40
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	596 795,70	560 000,00	106,57	610 550,00	97,75	13 754,30
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	570 778,01	507 000,00	112,58	574 900,00	99,28	4 121,99
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	215 154,00	194 000,00	110,90	216 000,00	99,61	846,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 652,00	8 000,00	70,65	9 000,00	62,80	3 348,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	664,00	1 000,00	66,40	900,00	73,78	236,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 657,00	0,00	0,00	1 700,00	97,47	43,00
5131 Potraviny	2 438,00	3 000,00	81,27	3 100,00	78,65	662,00
5132 Ochranné pomůcky	10 627,00	18 000,00	59,04	17 500,00	60,73	6 873,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 645,00	6 000,00	110,75	7 500,00	88,60	855,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	171 784,27	65 000,00	264,28	174 700,00	98,33	2 915,73
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	265 548,70	265 500,00	100,02	317 250,00	83,70	51 701,30
5151 Studená voda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5152 Teplo	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5154 Elektrická energie	578 981,00	659 000,00	87,86	676 600,00	85,57	97 619,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	210 108,37	237 000,00	88,65	227 100,00	92,52	16 991,63
5159 Nákup ostatních paliv a energie	231 409,96	200 000,00	115,70	232 000,00	99,75	590,04
5161 Poštovní služby	8 461,00	16 000,00	52,88	10 500,00	80,58	2 039,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	36 820,57	50 000,00	73,64	45 000,00	81,82	8 179,43
5163 Služby peněžních ústavů	89 773,45	110 000,00	81,61	119 700,00	75,00	29 926,55
5165 Nájemné za půdu	2 025,00	5 000,00	40,50	5 000,00	40,50	2 975,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 815,00	15 000,00	12,10	6 815,00	26,63	5 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	19 733,00	21 000,00	93,97	21 000,00	93,97	1 267,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	15 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 041 362,67	4 121 000,00	98,07	4 230 850,00	95,52	189 487,33
5171 Opravy a udržování	212 551,36	961 000,00	22,12	845 185,00	25,15	632 633,64
5172 Programové vybavení	10 346,00	15 000,00	68,97	10 500,00	98,53	154,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	304,00	4 000,00	7,60	2 500,00	12,16	2 196,00
5175 Pohoštění	7 022,00	8 000,00	87,78	8 500,00	82,61	1 478,00
5191 Zaplacené sankce	34,00	0,00	0,00	3 157,00	1,08	3 123,00
5192 Poskytnuté náhrady	46 056,00	40 000,00	115,14	49 600,00	92,85	3 544,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	49 800,00	50 000,00	99,60	50 000,00	99,60	200,00
5194 Věcné dary	12 900,00	15 000,00	86,00	15 000,00	86,00	2 100,00
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními	64 074,00	100 000,00	64,07	100 000,00	64,07	35 926,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	171 609,00	175 000,00	98,06	173 900,00	98,68	2 291,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	16 036,00	16 000,00	100,23	16 400,00	97,78	364,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	770 000,00	730 000,00	105,48	770 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 226 731,59	1 245 000,00	98,53	1 254 000,00	97,83	27 268,41
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	4 280,00	4 280,00	100,00	4 280,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	96 000,00	134 000,00	71,64	134 000,00	71,64	38 000,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	36 943,95	18 000,00	205,24	37 100,00	99,58	156,05
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 000,00	76 000,00	1,32	77 100,00	1,30	76 100,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 891 133,94	12 640 780,00	94,07	13 395 419,00	88,77	1 504 285,06
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	3 063 068,19	1 720 000,00	178,09	3 720 000,00	82,34	656 931,81
6122 Stroje, přístroje a zařízení	107 199,95	1 800 000,00	5,96	107 300,00	99,91	100,05
6123 Dopravní prostředky	479 899,00	600 000,00	79,98	600 000,00	79,98	120 101,00
6130 Pozemky	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 650 167,14	4 130 000,00	88,38	4 431 300,00	82,37	781 132,86

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE CELKEM**

15 541 301,08

16 770 780,00

92,67

17 826 719,00

87,18

2 285 417,92

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	-1 457 596,26	2 137 983,00	-68,18	638 464,00	-228,30
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 457 596,26	2 137 983,00	-68,18	638 464,00	-228,30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 609 373,36	9 268 000,00	114,47	10 775 900,00	98,45	166 526,64
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 293 931,98	3 263 600,00	131,57	4 312 448,00	99,57	18 516,02
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 047 380,00	950 000,00	110,25	1 051 700,00	99,59	4 320,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 048 212,00	1 151 197,00	91,05	1 048 207,00	100,00	-5,00
CELKEM PŘÍJMY	16 998 897,34	14 632 797,00	116,17	17 188 255,00	98,90	189 357,66

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 891 133,94	12 640 780,00	94,07	13 395 419,00	88,77	1 504 285,06
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 650 167,14	4 130 000,00	88,38	4 431 300,00	82,37	781 132,86
CELKEM VÝDAJE	15 541 301,08	16 770 780,00	92,67	17 826 719,00	87,18	2 285 417,92

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	-1 457 596,26	2 137 983,00	-68,18	638 464,00	-228,30	2 096 060,26
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 457 596,26	2 137 983,00	-68,18	638 464,00	-228,30	2 096 060,26

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	8 906 310,79	7 749 000,00	114,93	9 070 000,00	98,20	163 689,21
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 017 973,00	1 014 000,00	100,39	1 073 900,00	94,79	55 927,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 300,00	5 000,00	126,00	5 000,00	126,00	-1 300,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	644 833,83	470 000,00	137,20	594 000,00	108,56	-50 833,83
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	33 955,74	30 000,00	113,19	33 000,00	102,90	-955,74

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	578 316,94
Únor	669 265,34
Březen	1 385 131,30
Duben	625 271,48
Květen	492 296,31
Červen	698 058,04
Červenec	934 051,93
Srpen	663 193,81
Září	746 206,67
Říjen	518 152,12
Listopad	675 647,76
Prosinec	920 719,09
CELKEM	8 906 310,79

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	725 679,77	704 523,24	578 316,94
Únor	753 030,00	753 826,00	669 265,34
Březen	1 873 657,00	1 436 995,00	1 385 131,30
Duben	403 382,00	533 909,00	625 271,48
Květen	524 200,00	467 896,00	492 296,31
Červen	506 479,00	575 243,00	698 058,04
Červenec	800 238,00	963 060,00	934 051,93
Srpen	566 639,00	599 825,00	663 193,81
Září	484 641,00	672 572,00	746 206,67
Říjen	632 854,00	521 972,00	518 152,12
Listopad	581 572,00	607 357,00	675 647,76
Prosinec	705 657,31	837 465,25	920 719,09
CELKEM	8 558 029,08	8 674 643,49	8 906 310,79

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	148 447,00	160 000,00	92,78	160 000,00	92,78	11 553,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	697 084,00	700 000,00	99,58	700 000,00	99,58	2 916,00
1036 Správa v lesním hospodářství	221 650,58	239 000,00	92,74	240 000,00	92,35	18 349,42
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	7 960,00	21 000,00	37,90	21 000,00	37,90	13 040,00
2212 Silnice	180 822,68	562 000,00	32,17	562 000,00	32,17	381 177,32
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	62 798,00	50 000,00	125,60	63 200,00	99,36	402,00
2310 Pitná voda	486 246,08	746 000,00	65,18	746 000,00	65,18	259 753,92
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	249 928,40	297 000,00	84,15	313 000,00	79,85	63 071,60
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	1 713,00	10 000,00	17,13	10 000,00	17,13	8 287,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	770 000,00	730 000,00	105,48	770 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	86 110,00	91 500,00	94,11	86 150,00	99,95	40,00
3313 Film, tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. arc	79 063,60	86 000,00	91,93	87 600,00	90,26	8 536,40
3314 Činnosti knihovnické	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3316 Vydavatelská činnost	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	25 500,00	23 000,00	110,87	25 500,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	4 255,00	25 000,00	17,02	24 500,00	17,37	20 245,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 322,00	33 000,00	158,55	67 000,00	78,09	14 678,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	125 433,75	141 000,00	88,96	141 000,00	88,96	15 566,25
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	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	339 407,96	452 000,00	75,09	452 000,00	75,09	112 592,04
3613 Nebytové hospodářství	1 458 267,00	1 500 000,00	97,22	1 501 000,00	97,15	42 733,00
3631 Veřejné osvětlení	170 150,33	230 000,00	73,98	235 000,00	72,40	64 849,67
3632 Pohřebnictví	137,31	7 000,00	1,96	7 200,00	1,91	7 062,69
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	254 765,19	298 000,00	85,49	304 000,00	83,80	49 234,81
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	113 190,00	95 000,00	119,15	114 000,00	99,29	810,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	959 279,50	915 000,00	104,84	960 000,00	99,92	720,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	8 041,00	10 000,00	80,41	10 000,00	80,41	1 959,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	116 185,50	118 000,00	98,46	148 000,00	78,50	31 814,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	245 921,37	220 000,00	111,78	261 000,00	94,22	15 078,63
6112 Zastupitelstva obcí	773 424,29	725 000,00	106,68	791 157,00	97,76	17 732,71
6171 Činnost místní správy	2 760 109,37	2 631 000,00	104,91	3 030 832,00	91,07	270 722,63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 805,80	21 000,00	22,88	21 000,00	22,88	16 194,20
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	49 007,64	57 000,00	85,98	57 000,00	85,98	7 992,36
6399 Ostatní finanční operace	1 177 162,59	1 200 000,00	98,10	1 202 000,00	97,93	24 837,41
6402 Finanční vypořádání minulých let	44 280,00	4 280,00	1 034,58	44 280,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	52 665,00	58 000,00	90,80	55 000,00	95,75	2 335,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 891 133,94	12 640 780,00	94,07	13 395 419,00	88,77	1 504 285,06

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 657 585,36	10 419 197,00	111,89	11 824 107,00	98,59	166 521,64
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 524 105,66	1 500 000,00	168,27	2 523 000,00	100,04	-1 105,66
1069 Ostatní správa v zemědělství	1 855,00	0,00	0,00	1 855,00	100,00	0,00
2212 Silnice	13 616,00	0,00	0,00	13 616,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	558 698,46	592 000,00	94,37	551 650,00	101,28	-7 048,46
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	145 385,54	150 000,00	96,92	134 000,00	108,50	-11 385,54
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	266 008,00	200 000,00	133,00	257 000,00	103,51	-9 008,00
3113 Základní školy	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312 Hudební činnost	59 700,00	33 300,00	179,28	59 700,00	100,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	8 581,00	10 000,00	85,81	10 000,00	85,81	1 419,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 458 715,34	1 405 000,00	103,82	1 459 300,00	99,96	584,66
3632 Pohřebnictví	8 793,60	9 000,00	97,71	10 700,00	82,18	1 906,40
3634 Lokální zásobování teplem	50 000,00	90 000,00	55,56	50 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	85 091,66	77 000,00	110,51	97 250,00	87,50	12 158,34
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 901,30	2 000,00	295,07	6 460,00	91,35	558,70
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	86 561,50	65 000,00	133,17	87 000,00	99,50	438,50
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	20 720,00	0,00	0,00	20 720,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	25 442,50	23 000,00	110,62	25 600,00	99,38	157,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 839,42	50 000,00	31,68	50 000,00	31,68	34 160,58
6402 Finanční vypořádání minulých let	2 197,00	0,00	0,00	2 197,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	16 998 897,34	14 632 797,00	116,17	17 188 255,00	98,90	189 357,66

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	148 447,00	160 000,00	92,78	160 000,00	92,78	11 553,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	697 084,00	700 000,00	99,58	700 000,00	99,58	2 916,00
1036 Správa v lesním hospodářství	221 650,58	239 000,00	92,74	240 000,00	92,35	18 349,42
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	7 960,00	21 000,00	37,90	21 000,00	37,90	13 040,00
2212 Silnice	1 868 734,05	562 000,00	332,51	2 362 000,00	79,12	493 265,95
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	62 798,00	1 850 000,00	3,39	63 200,00	99,36	402,00
2310 Pitná voda	1 666 960,40	2 456 000,00	67,87	2 456 000,00	67,87	789 039,60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	249 928,40	297 000,00	84,15	313 000,00	79,85	63 071,60
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	1 713,00	10 000,00	17,13	10 000,00	17,13	8 287,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	770 000,00	730 000,00	105,48	770 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	86 110,00	91 500,00	94,11	86 150,00	99,95	40,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždění audioviz. arc	79 063,60	86 000,00	91,93	87 600,00	90,26	8 536,40
3314 Činnosti knihovnické	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3316 Vydavatelská činnost	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	25 500,00	23 000,00	110,87	25 500,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.	4 255,00	25 000,00	17,02	24 500,00	17,37	20 245,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 322,00	33 000,00	158,55	67 000,00	78,09	14 678,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	179 732,50	141 000,00	127,47	195 300,00	92,03	15 567,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	30 000,00	233,33	70 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	339 407,96	452 000,00	75,09	452 000,00	75,09	112 592,04
3613 Nebytové hospodářství	1 612 709,50	1 510 000,00	106,80	1 671 000,00	96,51	58 290,50
3631 Veřejné osvětlení	170 150,33	230 000,00	73,98	235 000,00	72,40	64 849,67
3632 Pohřebnictví	137,31	7 000,00	1,96	7 200,00	1,91	7 062,69
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	254 765,19	308 000,00	82,72	308 000,00	82,72	53 234,81
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	113 190,00	95 000,00	119,15	114 000,00	99,29	810,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	959 279,50	915 000,00	104,84	960 000,00	99,92	720,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	8 041,00	10 000,00	80,41	10 000,00	80,41	1 959,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	116 185,50	118 000,00	98,46	148 000,00	78,50	31 814,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	245 921,37	220 000,00	111,78	261 000,00	94,22	15 078,63
6112 Zastupitelstva obcí	773 424,29	725 000,00	106,68	791 157,00	97,76	17 732,71
6171 Činnost místní správy	3 292 909,57	3 231 000,00	101,92	3 683 832,00	89,39	390 922,43
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 805,80	21 000,00	22,88	21 000,00	22,88	16 194,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	49 007,64	57 000,00	85,98	57 000,00	85,98	7 992,36
6399 Ostatní finanční operace	1 177 162,59	1 200 000,00	98,10	1 202 000,00	97,93	24 837,41
6402 Finanční vypořádání minulých let	44 280,00	4 280,00	1 034,58	44 280,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	52 665,00	58 000,00	90,80	55 000,00	95,75	2 335,00
CELKEM VÝDAJE	15 541 301,08	16 770 780,00	92,67	17 826 719,00	87,18	2 285 417,92

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	1 075 141,58	0,00	1 075 141,58	1 121 000,00	95,91	45 858,42
22 Doprava	243 620,68	1 687 911,37	1 931 532,05	2 425 200,00	79,64	493 667,95
23 Vodní hospodářství	737 887,48	1 180 714,32	1 918 601,80	2 789 000,00	68,79	870 398,20
31 Vzdělávání a školské služby	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	247 250,60	0,00	247 250,60	300 750,00	82,21	53 499,40
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	290 433,75	94 298,75	384 732,50	400 300,00	96,11	15 567,50
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 222 727,79	154 442,50	2 377 170,29	2 673 200,00	88,93	296 029,71
37 Ochrana životního prostředí	1 196 696,00	0,00	1 196 696,00	1 232 000,00	97,13	35 304,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	245 921,37	0,00	245 921,37	261 000,00	94,22	15 078,63
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 533 533,66	532 800,20	4 066 333,86	4 474 989,00	90,87	408 655,14
63 Finanční operace	1 230 976,03	0,00	1 230 976,03	1 280 000,00	96,17	49 023,97
64 Ostatní činnosti	96 945,00	0,00	96 945,00	99 280,00	97,65	2 335,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 891 133,94	3 650 167,14	15 541 301,08	17 826 719,00	87,18	2 285 417,92

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 038 651,34	892 778,20
Únor	918 269,53	817 395,72
Březen	1 718 013,43	1 479 505,57
Duben	859 042,42	2 492 108,86
Květen	1 205 217,79	1 105 944,81
Červen	1 428 161,67	934 919,39
Červenec	1 254 415,76	2 883 524,32
Srpen	1 171 083,67	1 280 162,41
Září	2 462 316,86	1 320 606,43
Říjen	2 410 286,52	817 325,11
Listopad	1 092 892,96	721 137,24
Prosinec	1 440 545,39	795 893,02
CELKEM	16 998 897,34	15 541 301,08

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 033 251,34	892 778,20	140 473,14
Únor	880 769,53	816 636,13	64 133,40
Březen	1 698 963,43	1 479 505,57	219 457,86
Duben	859 042,42	2 162 390,07	-1 303 347,65
Květen	710 047,79	705 807,06	4 240,73
Červen	1 428 161,67	715 218,30	712 943,37
Červenec	1 254 415,76	723 338,40	531 077,36
Srpen	1 134 083,67	780 498,41	353 585,26
Září	1 972 056,86	1 320 606,43	651 450,43
Říjen	2 410 286,52	817 325,11	1 592 961,41
Listopad	1 092 892,96	703 137,24	389 755,72
Prosinec	1 440 545,39	773 893,02	666 652,37
CELKEM	15 914 517,34	11 891 133,94	4 023 383,40

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	18 671 467,82	78 814,00
Únor	18 772 341,63	76 262,00
Březen	19 011 702,72	41 536,00
Duben	17 379 841,05	90 591,00
Květen	17 479 114,03	142 953,00
Červen	17 984 388,16	62 850,00
Červenec	16 551 059,25	221 427,00
Srpen	16 442 062,20	101 388,00
Září	17 583 772,63	85 139,00
Říjen	18 966 782,85	68 692,00
Listopad	19 341 139,84	77 640,00
Prosinec	19 983 190,94	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	892 778,20	0,00
Únor	816 636,13	759,59
Březen	1 479 505,57	0,00
Duben	2 162 390,07	329 718,79
Květen	705 807,06	400 137,75
Červen	715 218,30	219 701,09
Červenec	723 338,40	2 160 185,92
Srpen	780 498,41	499 664,00
Září	1 320 606,43	0,00
Říjen	817 325,11	0,00
Listopad	703 137,24	18 000,00
Prosinec	773 893,02	22 000,00
CELKEM	11 891 133,94	3 650 167,14

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	1 827 457,55	1 450 000,00	126,03	1 700 000,00	107,50	-127 457,55
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	28 966,00	129 000,00	22,45	129 000,00	22,45	100 034,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	216 445,78	175 000,00	123,68	207 000,00	104,56	-9 445,78
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 009 106,12	1 605 000,00	125,18	1 838 000,00	109,31	-171 106,12
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	912 570,00	1 300 000,00	70,20	1 300 000,00	70,20	387 430,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 911 765,34	3 090 000,00	126,59	3 896 000,00	100,40	-15 765,34
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	4 849,00	0,00	0,00	4 900,00	98,96	51,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	599,00	5 000,00	11,98	5 000,00	11,98	4 401,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	663 600,00	633 000,00	104,83	663 000,00	100,09	-600,00
1341	Poplatek ze psů	22 275,00	23 000,00	96,85	23 000,00	96,85	725,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	226 270,00	280 000,00	80,81	280 000,00	80,81	53 730,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	3 080,00	5 000,00	61,60	5 000,00	61,60	1 920,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	97 300,00	65 000,00	149,69	90 000,00	108,11	-7 300,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	33 955,74	30 000,00	113,19	33 000,00	102,90	-955,74
1361	Správní poplatky	6 300,00	5 000,00	126,00	5 000,00	126,00	-1 300,00
1511	Daň z nemovitých věcí	644 833,83	470 000,00	137,20	594 000,00	108,56	-50 833,83
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	3 749 312,66	2 740 300,00	136,82	3 733 800,00	100,42	-15 512,66
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	1 441,30	0,00	0,00	1 460,00	98,72	18,70
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 127,00	17 000,00	112,51	17 100,00	111,85	-2 027,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	285 995,50	340 300,00	84,04	285 500,00	100,17	-495,50
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	420,00	1 000,00	42,00	1 000,00	42,00	580,00
2141	Příjmy z úroků (část)	15 839,42	50 000,00	31,68	50 000,00	31,68	34 160,58
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	25 575,00	0,00	0,00	25 575,00	100,00	0,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	2 197,00	0,00	0,00	2 197,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	13 693,60	5 000,00	273,87	13 700,00	99,95	6,40
2322	Přijaté pojistné náhrady	10 616,00	0,00	0,00	10 616,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	169 714,50	110 000,00	154,29	171 500,00	98,96	1 785,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	65 625,66	50 000,00	131,25	70 000,00	93,75	4 374,34
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	981 754,34	900 000,00	109,08	981 700,00	100,01	-54,34
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	149 200,00	149 000,00	100,13	149 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 035,00	0,00	0,00	60 035,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	16 196 920,34	14 630 600,00	0,00	16 386 283,00	98,84	189 362,66
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	984 942,74	880 000,00	111,93	1 049 432,00	93,85	64 489,26
5019	Ostatní platy	2 188,00	4 000,00	54,70	4 000,00	54,70	1 812,00
5021	Ostatní osobní výdaje	268 104,60	245 000,00	109,43	279 600,00	95,89	11 495,40
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	596 795,70	560 000,00	106,57	610 550,00	97,75	13 754,30
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	570 778,01	507 000,00	112,58	574 900,00	99,28	4 121,99
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	215 154,00	194 000,00	110,90	216 000,00	99,61	846,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 652,00	8 000,00	70,65	9 000,00	62,80	3 348,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	664,00	1 000,00	66,40	900,00	73,78	236,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 657,00	0,00	0,00	1 700,00	97,47	43,00
5131	Potraviny	2 438,00	3 000,00	81,27	3 100,00	78,65	662,00
5132	Ochranné pomůcky	10 627,00	18 000,00	59,04	17 500,00	60,73	6 873,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 645,00	6 000,00	110,75	7 500,00	88,60	855,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	171 784,27	65 000,00	264,28	174 700,00	98,33	2 915,73
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	265 548,70	265 500,00	100,02	317 250,00	83,70	51 701,30
5151	Studená voda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5152	Teplo	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5154	Elektrická energie	578 981,00	659 000,00	87,86	676 600,00	85,57	97 619,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	210 108,37	237 000,00	88,65	227 100,00	92,52	16 991,63
5159	Nákup ostatních paliv a energie	231 409,96	200 000,00	115,70	232 000,00	99,75	590,04
5161	Poštovní služby	8 461,00	16 000,00	52,88	10 500,00	80,58	2 039,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	36 820,57	50 000,00	73,64	45 000,00	81,82	8 179,43
5163	Služby peněžních ústavů	89 773,45	110 000,00	81,61	119 700,00	75,00	29 926,55
5165	Nájemné za půdu	2 025,00	5 000,00	40,50	5 000,00	40,50	2 975,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	1 815,00	15 000,00	12,10	6 815,00	26,63	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	19 733,00	21 000,00	93,97	21 000,00	93,97	1 267,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	15 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 041 362,67	4 121 000,00	98,07	4 230 850,00	95,52	189 487,33
5171	Opravy a udržování	212 551,36	961 000,00	22,12	845 185,00	25,15	632 633,64
5172	Programové vybavení	10 346,00	15 000,00	68,97	10 500,00	98,53	154,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	304,00	4 000,00	7,60	2 500,00	12,16	2 196,00
5175	Pohoštění	7 022,00	8 000,00	87,78	8 500,00	82,61	1 478,00
5191	Zaplacené sankce	34,00	0,00	0,00	3 157,00	1,08	3 123,00
5192	Poskytnuté náhrady	46 056,00	40 000,00	115,14	49 600,00	92,85	3 544,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	49 800,00	50 000,00	99,60	50 000,00	99,60	200,00
5194	Věcné dary	12 900,00	15 000,00	86,00	15 000,00	86,00	2 100,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvesti	64 074,00	100 000,00	64,07	100 000,00	64,07	35 926,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	171 609,00	175 000,00	98,06	173 900,00	98,68	2 291,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	16 036,00	16 000,00	100,23	16 400,00	97,78	364,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	770 000,00	730 000,00	105,48	770 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 226 731,59	1 245 000,00	98,53	1 254 000,00	97,83	27 268,41
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	4 280,00	4 280,00	100,00	4 280,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	96 000,00	134 000,00	71,64	134 000,00	71,64	38 000,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	36 943,95	18 000,00	205,24	37 100,00	99,58	156,05
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	1 000,00	76 000,00	1,32	77 100,00	1,30	76 100,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 063 068,19	1 720 000,00	178,09	3 720 000,00	82,34	656 931,81
6122	Stroje, přístroje a zařízení	107 199,95	1 800 000,00	5,96	107 300,00	99,91	100,05
6123	Dopravní prostředky	479 899,00	600 000,00	79,98	600 000,00	79,98	120 101,00
6130	Pozemky	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Výdaje:		14 739 324,08	15 970 780,00	0,00	16 912 719,00	87,15	2 173 394,92

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	112 899,75	0,00	0,00	112 900,00	100,00	0,25
Příjmy:	112 899,75	0,00	0,00	112 900,00	100,00	0,25
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	112 899,75	140 000,00	80,64	178 000,00	63,43	65 100,25
Výdaje:	112 899,75	140 000,00	80,64	178 000,00	63,43	65 100,25

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	639 765,25	0,00	0,00	639 760,00	100,00	-5,25
Příjmy:	639 765,25	0,00	0,00	639 760,00	100,00	-5,25
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	639 765,25	660 000,00	96,93	686 000,00	93,26	46 234,75
Výdaje:	639 765,25	660 000,00	96,93	686 000,00	93,26	46 234,75

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	8 688,77	0,00	0,00	8 689,00	100,00	0,23
Příjmy:	8 688,77	0,00	0,00	8 689,00	100,00	0,23
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	8 688,77	0,00	0,00	9 000,00	96,54	311,23
Výdaje:	8 688,77	0,00	0,00	9 000,00	96,54	311,23

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost		schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	40 623,23		0,00	0,00	40 623,00	100,00	-0,23
	Příjmy:	40 623,23		0,00	0,00	40 623,00	100,00	-0,23
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	40 623,23		0,00	0,00	41 000,00	99,08	376,77
	Výdaje:	40 623,23		0,00	0,00	41 000,00	99,08	376,77

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	16 998 897,34	14 632 797,00	116,17	17 188 255,00	98,90	189 357,66
CELKEM VÝDAJE:	15 541 301,08	16 770 780,00	92,67	17 826 719,00	87,18	2 285 417,92

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	113 357,90	113 357,90	123 703,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	215 390,00	290 202,33	290 202,33
021 Stavby	47 516 344,52	51 151 569,52	53 387 398,81
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 254 419,65	4 358 019,65	4 904 818,85
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 234 217,84	3 181 466,51	3 399 626,24
031 Pozemky	9 301 510,83	9 337 826,61	9 307 047,09
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	533 430,00	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	24 353,66	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 891 556,20	1 315 283,84	1 241 660,40
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-113 357,90	-113 357,90	-123 703,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-53 820,00	-63 492,00	-78 156,00
081 Oprávky ke stavbám	-12 694 792,84	-13 563 410,84	-14 388 940,84
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 607 481,90	-1 829 849,90	-2 075 865,90
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 234 217,84	-3 181 466,51	-3 399 626,24
112 Materiál na skladě	116 012,60	83 634,00	63 172,38
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-1 980,00	-3 734,70	-8 120,00
194 Opravné položky k odběratelům	-313,50	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	15 160 904,00	18 525 594,68	19 983 190,94
241 Běžný účet	2 682 435,07	2 792 553,45	3 290 307,68
263 Ceniny	14 265,00	30 870,00	0,00
311 Odběratelé	82 011,00	33 474,00	168 894,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	337 465,57	346 174,72	313 084,60
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 100,00	5 600,00	12 500,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	2 416,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	2 197,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	2 242 423,77	895 373,56	226 851,61

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	83 221,02	89 531,50	24 362,03
324 Krátkodobé přijaté zálohy	209 492,47	234 730,32	221 650,61
331 Zaměstnanci	131 771,00	146 504,00	170 230,00
336 Sociální zabezpečení	66 082,00	50 282,00	56 344,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	22 821,00	25 286,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	18 109,00	14 986,00	9 457,00
343 Daň z přidané hodnoty	25 589,00	266 159,00	84 170,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	71 593,00	4 280,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	5 134,00	6 673,00	6 634,00
384 Výnosy příštích období	407 000,00	800 000,00	1 000 000,00
389 Dohadné účty pasivní	326 806,41	335 297,82	388 358,19
401 Jmění účetní jednotky	63 146 470,61	63 879 170,61	63 894 850,61
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	8 351 045,64	9 592 975,86	9 379 085,02
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-14 879 078,45	-14 879 078,45	-14 879 078,45
407 Jiné oceňovací rozdíly	796 280,00	533 430,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	8 017 581,94	10 760 772,63	12 480 986,33
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 966 931,30	662 566,93	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	1 020 676,02	688 453,77	742 058,75
502 Spotřeba energie	632 469,95	618 593,75	602 512,66
511 Opravy a udržování	1 740 886,02	2 140 789,27	300 875,47
512 Cestovné	5 373,00	5 507,00	304,00
513 Náklady na reprezentaci	7 160,70	8 406,00	4 929,00
518 Ostatní služby	2 755 703,67	2 765 653,16	4 189 922,14
521 Mzdové náklady	2 721 666,00	3 056 831,00	2 874 255,00
524 Zákonné sociální pojištění	807 785,00	839 799,00	842 252,00
525 Jiné sociální pojištění	7 994,00	8 296,00	8 150,00
527 Zákonné sociální náklady	47 305,41	51 215,08	42 368,36
531 Daň silniční	0,00	3 000,00	3 000,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	3 354,00	3 669,00
538 Jiné daně a poplatky	83 509,00	186 460,00	116 250,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	34,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	500,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	12 600,00	11 700,00	11 100,00
547 Manka a škody	0,00	719 510,00	0,00
548 Tvorba fondů	43 385,00	45 091,00	46 441,00
549 Ostatní náklady z činnosti	211 472,03	224 011,81	167 682,75
551 Odpisy dlouhodobého majetku	936 570,00	1 100 658,00	1 389 215,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	488 850,00	985 430,00
554 Prodané pozemky	178 956,84	19 031,22	31 779,52
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	1 293,50	1 441,20	4 385,30
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594 939,89	103 736,23	236 366,27
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	989 657,50	1 018 556,00	1 004 036,00
591 Daň z příjmů	407 000,00	838 190,00	1 045 790,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	1 143 110,00	426 530,00	66 780,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 531 245,58	1 270 664,54	2 087 397,41
602 Výnosy z prodeje služeb	2 217 379,67	2 170 139,78	2 253 800,32
603 Výnosy z pronájmu	413 193,46	471 346,57	491 553,99
605 Výnosy ze správních poplatků	4 430,00	6 560,00	6 300,00
606 Výnosy ze místních poplatků	1 029 922,00	995 156,00	1 019 425,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	6 792,00	5 448,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	19 000,00	25 575,00
642 Jiné pokuty a penále	40 000,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	694 783,10	981 754,34
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 291 376,00	632 616,90	65 625,66
649 Ostatní výnosy z činnosti	170 019,00	158 235,10	197 314,10
662 Úroky	66 484,10	20 688,08	17 969,81
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 646,10	262 850,00	533 430,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 076 508,68	1 039 661,71	1 225 102,84
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 994 069,56	2 016 316,20	2 072 869,33
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 888 608,80	2 813 975,80	2 921 676,12
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 675 350,72	3 844 351,49	3 911 765,34
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	650 260,26	639 734,50	644 833,83
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	36 210,29	31 005,42	33 955,74

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	83 221,02	89 531,50	24 362,03
324 Krátkodobé přijaté zálohy	209 492,47	234 730,32	221 650,61
331 Zaměstnanci	131 771,00	146 504,00	170 230,00
336 Sociální zabezpečení	66 082,00	50 282,00	56 344,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	22 821,00	25 286,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	18 109,00	14 986,00	9 457,00
343 Daň z přidané hodnoty	25 589,00	266 159,00	84 170,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	71 593,00	4 280,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	5 134,00	6 673,00	6 634,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 966 931,30	662 566,93	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	82 011,00	33 474,00	168 894,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	337 465,57	346 174,72	313 084,60
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 100,00	5 600,00	12 500,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	2 416,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	2 197,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	16 847 127,54	17 393 461,56	16 998 897,34
VÝDAJE	19 636 580,28	14 028 770,88	15 541 301,08

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	113 357,90	10 346,00	123 703,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	290 202,33	0,00	290 202,33
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	51 151 569,52	2 235 829,29	53 387 398,81
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	4 358 019,65	546 799,20	4 904 818,85
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 181 466,51	218 159,73	3 399 626,24
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	533 430,00	-533 430,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 337 826,61	-30 779,52	9 307 047,09
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 315 283,84	-73 623,44	1 241 660,40
Materiál			
Materiál na skladě	83 634,00	-20 461,62	63 172,38
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-113 357,90	-10 346,00	-123 703,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-63 492,00	-14 664,00	-78 156,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-13 563 410,84	-825 530,00	-14 388 940,84
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 829 849,90	-246 016,00	-2 075 865,90
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 181 466,51	-218 159,73	-3 399 626,24

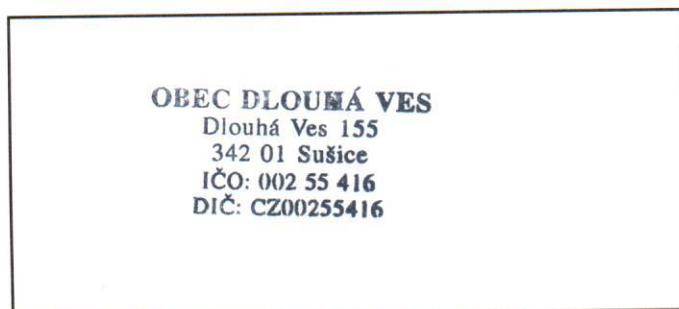
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2015

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozpočet obce Dlouhá Ves na rok 2015 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí.

Rozpočet na rok 2015 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 16. 12. 2014 pod číslem usnesení 28 jako schodkový, úhrada financování je z přebytku minulých let.

Bylo provedeno jedenáct změn rozpočtu, jednotlivé změny byly schvalovány obecním zastupitelstvem.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Dlouhé Vsi (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu.

2) Hospodářská činnost obce

Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočet obce na nákladových a výnosových účtech. Obec Dlouhá Ves v roce 2015 provozovala hospodářskou činnost – ATC Nové Městečko. Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám. Náklady celkem činily 734 082,09 Kč, výnosy celkem 1 246 579,14 Kč. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2015 (po zdanění) činil 512 497,05,- Kč. Údaje o výnosech a nákladech jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (Výkaz zisku a ztráty).

3) Stav účelových fondů a finančních aktivit

Obec Dlouhá Ves nemá účelové fondy ani jiné finanční aktivity.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Roční účetní závěrky zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu u účetní obce.

Z rozpočtu obce byla v roce 2015 převedena na příspěvkovou organizaci Základní a mateřská škola Dlouhá Ves částka ve výši 770.000,- Kč, jedná se o neinvestiční příspěvek. Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí 67 065,38 Kč a hospodářskou činnost činí 13 927,81 Kč. Příspěvková organizace požádala o schválení převodu výsledku hospodaření za hlavní i hospodářskou činnost za rok 2015 v částce 80 993,19 Kč, a to do fondu rezerv 40 496,19 Kč a do fondu odměn 40 497,- Kč. OZ dne 16. 2. 2016 pod č. usnesení 123 schválilo převod výsledku hospodaření za hlavní i hospodářskou činnost ZŠ a MŠ Dlouhá Ves.

	Rezervní fond v tis. Kč	Fond odměn v tis. Kč	Fond reprodukce majetku v tis. Kč	Výsledek v tis. Kč
Základní škola	43,033	3,077	76,195	122,29

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Transfery přijaté do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 1 048 212,- Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány.

Poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%
KÚPK	výkon stát.správy		4112	149200	149200	100
ÚP KT	VPP	13234	4116	752665	752665	100
ÚP KT	VPP	13013	4116	49312	49312	100
KÚPK	Dechový festival		4122	15000	15000	100
KÚPK	Zabezpečení šaten,has.zbroj.		4222	37000	37000	100
KÚPK	JSDHO- zásahy,školení		4122	6820	6820	100
KÚPK	JSDHO-ventil		4122	38215	38215	100

Vyvěšeno na úřední desku 20. 5. 2016

Sejmuto:.....



Vyvěšeno na elektronickou úřední desku 20. 5 2016

Sejmuto:



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ

OBČÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/2671/15

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dlouhá Ves, IČO: 00255416
za rok 2015**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

12.10.2015 - 13.10.2015 – dílčí přezkoumání

8.2.2016 - 9.2.2016 – závěrečné přezkoumání

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Dlouhá Ves

Dlouhá Ves 155, 342 01 Sušice

Přezkoumané období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
- kontroloři:
 - Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Ivana Vítovcová - starostka obce
- Lenka Blahoutová - účetní obce
- Jiřina Sázavská - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	k datu 31.12.2015 schváleny 4 RO
Hlavní kniha	za rok 2015
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2015
Pokladní doklad	za měsíc prosinec a v hospodářské činnosti za měsíc září a říjen 2015
Pokladní kniha (deník)	za měsíc prosinec, září, říjen 2015
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2015
Rozvaha	k datu 31.12.2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc říjen-prosinec 2015
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2015
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k datu 31.12.2015 u ZŠ a MŠ
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	k datu 31.12.2015
Výsledky kontrol zřízených organizací	ze dne 1.10..2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 10.11. a 15.12.2015
Kontrolní výbor	Kontrolní výbor ze dne 16.6. a 6.11.2015

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- § 12 odst. 2 - Účetní zápisy nebyly prováděny průběžně. (napraveno)

Nedostatek: Účetní zápisy provedené v pokladní knize hospodářské činnosti (ATC Nové Městečko) se neshodují se skutečným datem účetního případu a to jak v příjmové tak výdajové části např.: VPD č. 124 ze dne 19.9.2014 byla proplacena faktura vystavená dne 22.9.2014 na částku 627,-- Kč, PPD č. 54 ze dne 25.6.2014 byla přijata hotovost ve výši 35 690,--Kč za ubytování (podloženo ubytovacími lístky ze dne 27.6., 28.6., 29.6. 2014).

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2015

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves za rok 2015

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves za rok 2015

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves za rok 2015

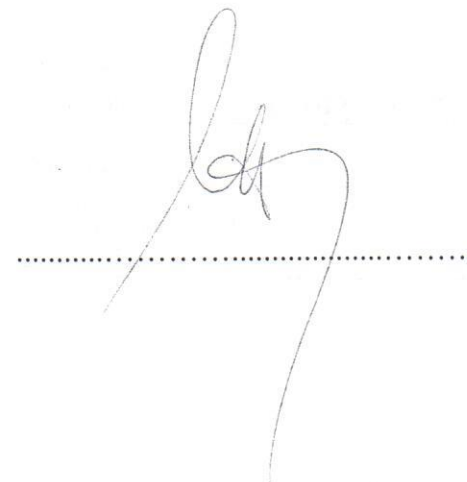
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,04 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 9.2.2016

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová




.....
Zoja Šťastná

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhá Ves o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)


.....
**OBEC
DLOUHÁ VES**

Ing. Ivana Vítovcová

Dne: 9. února 2016

starostka obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Dlouhá Ves	Ing. Ivana Vítovcová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Zoja Šťastná