

Obec Svatý Jan nad Malší

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Svatý Jan nad Malší
Adresa	Svatý Jan nad Malší 37323 Svatý Jan nad Malší
IČO	00245488
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	387962266
E-mail	jana.svecova@svjan.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 647 177,88	1 193 000,00	138,07	1 647 178,00	100,00	0,12
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	43 740,26	76 000,00	57,55	43 741,00	100,00	0,74
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	152 486,27	166 000,00	91,86	152 487,00	100,00	0,73
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 623 574,98	1 542 000,00	105,29	1 623 575,00	100,00	0,02
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	26 220,00	0,00	0,00	26 220,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 292 557,39	3 060 000,00	107,60	3 292 558,00	100,00	0,61
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	9 611,40	1 500,00	640,76	9 612,00	99,99	0,60
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	41 724,00	40 000,00	104,31	41 724,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	28 030,00	27 000,00	103,81	28 030,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 827,00	0,00	0,00	1 827,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 100,00	25 000,00	80,40	20 100,00	100,00	0,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	336 751,70	0,00	0,00	336 752,00	100,00	0,30
1361	Správní poplatky	4 770,00	6 000,00	79,50	4 770,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	30 603,37	0,00	0,00	30 604,00	100,00	0,63
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	10 190,69	26 000,00	39,19	10 191,00	100,00	0,31
1511	Daň z nemovitých věcí	607 906,05	508 000,00	119,67	607 907,00	100,00	0,95
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 877 270,99	6 670 500,00	118,09	7 877 276,00	100,00	5,01
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 356 534,50	1 243 000,00	109,13	1 356 535,00	100,00	0,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	450,00	2 000,00	22,50	450,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	605,00	10 000,00	6,05	605,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	281 614,00	242 002,00	116,37	281 614,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	606 726,50	799 200,00	75,92	606 727,00	100,00	0,50
2141	Příjmy z úroků (část)	1 483,81	1 000,00	148,38	1 484,00	99,99	0,19
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	304 254,41	167 600,00	181,54	304 257,00	100,00	2,59
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subj	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 729 668,22	2 764 802,00	98,73	2 729 672,00	100,00	3,78
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	23 628,00	0,00	0,00	23 628,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	106 000,00	105 000,00	100,95	106 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	298 488,00	0,00	0,00	298 489,00	100,00	1,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	49 094,00	0,00	0,00	49 094,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 407 210,00	105 000,00	2 292,58	2 407 211,00	100,00	1,00
	PŘÍJMY CELKEM	13 014 149,21	9 540 302,00	136,41	13 014 159,00	100,00	9,79

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 prac.pom. vyjma za	526 236,00	780 000,00	67,47	526 236,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	84 452,00	83 000,00	101,75	84 452,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	272 514,00	265 000,00	102,84	272 514,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	576 034,00	600 000,00	96,01	576 034,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	259 796,00	307 000,00	84,62	259 798,00	100,00	2,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	108 941,00	126 000,00	86,46	109 221,00	99,74	280,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 720,00	3 500,00	77,71	2 744,00	99,13	24,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	484,00	800,00	60,50	484,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	165 551,00	60 000,00	275,92	165 551,00	100,00	0,00
5131	Potraviny	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 470,61	18 000,00	102,61	18 471,00	100,00	0,39
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	191 869,90	0,00	0,00	191 871,00	100,00	1,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	194 460,60	192 580,00	100,98	194 461,00	100,00	0,40
5141	Úroky vlastní	36 927,21	44 000,00	83,93	36 928,00	100,00	0,79
5151	Studená voda	83 914,00	54 000,00	155,40	83 914,00	100,00	0,00
5152	Teplo	328 246,76	231 000,00	142,10	328 248,00	100,00	1,24
5154	Elektrická energie	337 029,24	259 600,00	129,83	337 034,00	100,00	4,76
5156	Pohonné hmoty a maziva	104 718,50	76 000,00	137,79	104 719,00	100,00	0,50
5161	Poštovní služby	5 778,00	5 000,00	115,56	5 778,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	53 224,99	59 500,00	89,45	53 226,00	100,00	1,01
5163	Služby peněžních ústavů	77 703,10	75 000,00	103,60	77 704,00	100,00	0,90
5164	Nájemné	2 915,00	6 000,00	48,58	2 915,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	1 548,00	1 600,00	96,75	1 548,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	31 706,00	140 000,00	22,65	31 706,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	14 440,00	7 000,00	206,29	14 440,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	95 431,31	80 000,00	119,29	95 432,00	100,00	0,69
5169	Nákup ostatních služeb	1 974 756,05	1 566 500,00	126,06	1 974 759,00	100,00	2,95
5171	Opravy a udržování	437 790,08	106 500,00	411,07	437 791,00	100,00	0,92
5172	Programové vybavení	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 918,00	15 500,00	83,34	12 918,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	45 797,00	21 000,00	218,08	45 797,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	57 560,00	50 000,00	115,12	57 560,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	32 039,00	23 000,00	139,30	32 039,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	2 000,00	600,00	12 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	10 617,00	0,00	0,00	10 617,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk	288 057,00	0,00	0,00	288 058,00	100,00	1,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5 010,00	5 000,00	100,20	5 010,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	118 718,43	200 000,00	59,36	118 719,00	100,00	0,57
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 455,00	0,00	0,00	9 455,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	18 870,00	2 000,00	943,50	18 870,00	100,00	0,00
5613	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subje	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 516 535,78	6 127 080,00	122,68	7 516 859,00	100,00	323,22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6121		Budovy, haly a stavby	4 509 963,15	2 010 000,00	224,38	4 509 965,00	100,00	1,85
6122		Stroje, přístroje a zařízení	52 576,92	0,00	0,00	52 577,00	100,00	0,08
6123		Dopravní prostředky	968 738,00	950 000,00	101,97	968 738,00	100,00	0,00
6130		Pozemky	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00	100,00	0,00
6341		Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 535 358,07	3 160 000,00	175,17	5 535 360,00	100,00	1,93
		VÝDAJE CELKEM	13 051 893,85	9 287 080,00	140,54	13 052 219,00	100,00	325,15

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	-2 193 415,37	0,00	0,00	-1 704 482,00	128,69
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-257 457,72	-253 222,00	101,67	-257 458,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	488 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	37 744,64	-253 222,00	-14,91	38 060,00	99,17

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 877 270,99	6 670 500,00	118,09	7 877 276,00	100,00	5,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 729 668,22	2 764 802,00	98,73	2 729 672,00	100,00	3,78
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 407 210,00	105 000,00	2 292,58	2 407 211,00	100,00	1,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	13 014 149,21	9 540 302,00	136,41	13 014 159,00	100,00	9,79

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 516 535,78	6 127 080,00	122,68	7 516 859,00	100,00	323,22
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 535 358,07	3 160 000,00	175,17	5 535 360,00	100,00	1,93
C E L K E M V Ý D A J E	13 051 893,85	9 287 080,00	140,54	13 052 219,00	100,00	325,15

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	-2 193 415,37	0,00	0,00	-1 704 482,00	128,69	488 933,37
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-257 457,72	-253 222,00	101,67	-257 458,00	100,00	-0,28
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	488 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 617,73
CELKEM FINANCOVÁNÍ	37 744,64	-253 222,00	-14,91	38 060,00	99,17	315,36

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 785 756,78	6 037 000,00	112,40	6 785 759,00	100,00	2,22
Místní popl. (Pol:133x-134x)	101 292,40	93 500,00	108,33	101 293,00	100,00	0,60
Správní popl. (Pol:136x)	4 770,00	6 000,00	79,50	4 770,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	607 906,05	508 000,00	119,67	607 907,00	100,00	0,95
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	336 751,70	0,00	0,00	336 752,00	100,00	0,30

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	480 118,51
Únor	532 424,64
Březen	592 873,77
Duben	392 138,14
Květen	499 678,05
Červen	669 997,57
Červenec	747 027,10
Srpen	514 737,38
Září	537 978,47
Říjen	502 944,88
Listopad	541 144,80
Prosinec	774 693,47
CELKEM	6 785 756,78

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	384 957,15	463 807,15	480 118,51
Únor	444 318,83	483 950,94	532 424,64
Březen	436 334,70	496 247,14	592 873,77
Duben	422 169,84	390 937,88	392 138,14
Květen	306 502,28	401 130,98	499 678,05
Červen	484 763,01	583 142,71	669 997,57
Červenec	590 645,39	603 958,32	747 027,10
Srpen	396 212,82	436 407,40	514 737,38
Září	594 151,72	564 969,99	537 978,47
Říjen	370 712,88	465 519,12	502 944,88
Listopad	473 743,23	486 741,56	541 144,80
Prosinec	659 744,81	727 101,29	774 693,47
CELKEM	5 564 256,66	6 103 914,48	6 785 756,78

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	24 684,00	20 000,00	123,42	24 684,00	100,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	879 574,17	975 500,00	90,17	879 878,00	99,97	303,83
2141	Vnitřní obchod	80 601,31	2 000,00	4 030,07	80 603,00	100,00	1,69
2212	Silnice	75 360,90	22 000,00	342,55	75 361,00	100,00	0,10
2310	Pitná voda	171 588,00	95 500,00	179,67	171 588,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 623,00	10 000,00	96,23	9 623,00	100,00	0,00
3113	Základní školy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 110 568,00	690 000,00	160,95	1 110 569,00	100,00	1,00
3141	Školní stravování	104 547,00	80 000,00	130,68	104 547,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	27 801,84	19 000,00	146,33	27 802,00	100,00	0,16
3315	Činnosti muzeí a galerií	89 154,83	113 000,00	78,90	89 156,00	100,00	1,17
3319	Ostatní záležitosti kultury	335 865,00	218 000,00	154,07	335 865,00	100,00	0,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	285 627,59	116 000,00	246,23	285 629,00	100,00	1,41
3341	Rozhlas a televize	5 782,00	0,00	0,00	5 782,00	100,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	889,00	18 000,00	4,94	889,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 617,00	10 500,00	110,64	11 617,00	100,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	32 123,00	10 000,00	321,23	32 123,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 336,00	1 000,00	1 033,60	10 336,00	100,00	0,00
3513	Lékařská služba první pomoci	5 010,00	5 000,00	100,20	5 010,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	125 945,90	13 600,00	926,07	125 946,00	100,00	0,10
3631	Veřejné osvětlení	136 988,75	105 000,00	130,47	136 989,00	100,00	0,25
3632	Pohřebnictví	262 009,08	26 080,00	1 004,64	262 010,00	100,00	0,92
3635	Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	504 731,78	446 100,00	113,14	504 734,00	100,00	2,22
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	290 391,00	300 000,00	96,80	290 391,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	190 939,00	153 000,00	124,80	190 939,00	100,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	115 693,00	90 000,00	128,55	115 693,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	270 231,00	21 000,00	1 286,81	270 231,00	100,00	0,00
4312	Odborné sociální poradenství	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00	100,00	0,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 560,00	7 500,00	74,13	5 560,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 941,95	77 300,00	130,58	100 946,00	100,00	4,05
6112	Zastupitelstva obcí	764 850,38	804 000,00	95,13	764 851,00	100,00	0,62
6114	Volby do Parlamentu ČR	23 628,00	0,00	0,00	23 628,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 182 564,56	1 248 000,00	94,76	1 182 568,00	100,00	3,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	77 813,31	84 000,00	92,63	77 815,00	100,00	1,69
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	36 817,00	35 000,00	105,19	36 817,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	118 718,43	200 000,00	59,36	118 719,00	100,00	0,57
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 090,00	0,00	0,00	11 090,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 516 535,78	6 127 080,00	122,68	7 516 859,00	100,00	323,22

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 434 480,99	6 775 500,00	154,00	10 434 487,00	100,00	6,01
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	786 991,00	800 000,00	98,37	786 991,00	100,00	0,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	133 258,22	87 001,00	153,17	133 259,00	100,00	0,78
2310 Pitná voda	170 097,50	133 000,00	127,89	170 098,00	100,00	0,50
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1 001,00	1 001,00	100,00	1 001,00	100,00	0,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	2 560,00	12 000,00	21,33	2 560,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	108 370,00	80 000,00	135,46	108 370,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	372 544,00	370 600,00	100,52	372 544,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	1 420,00	1 000,00	142,00	1 420,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	315 476,06	410 200,00	76,91	315 477,00	100,00	0,94
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	331 340,00	300 000,00	110,45	331 340,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	2 745,50	3 000,00	91,52	2 746,00	99,98	0,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	54 816,00	45 000,00	121,81	54 816,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	4 689,00	0,00	0,00	4 689,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	43 686,13	1 000,00	4 368,61	43 687,00	100,00	0,87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 483,81	1 000,00	148,38	1 484,00	99,99	0,19
CELKEM PŘÍJMY	13 014 149,21	9 540 302,00	136,41	13 014 159,00	100,00	9,79

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	24 684,00	20 000,00	123,42	24 684,00	100,00	0,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	897 724,17	975 500,00	92,03	898 028,00	99,97	303,83
2141 Vnitřní obchod	80 601,31	2 000,00	4 030,07	80 603,00	100,00	1,69
2212 Silnice	75 360,90	22 000,00	342,55	75 361,00	100,00	0,10
2310 Pitná voda	171 588,00	295 500,00	58,07	171 588,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 516 208,45	1 020 000,00	344,73	3 516 209,00	100,00	0,55
3113 Základní školy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 110 568,00	690 000,00	160,95	1 110 569,00	100,00	1,00
3141 Školní stravování	157 123,92	80 000,00	196,40	157 124,00	100,00	0,08
3314 Činnosti knihovnické	27 801,84	19 000,00	146,33	27 802,00	100,00	0,16
3315 Činnosti muzeí a galerií	89 154,83	113 000,00	78,90	89 156,00	100,00	1,17
3319 Ostatní záležitosti kultury	335 865,00	218 000,00	154,07	335 865,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	285 627,59	116 000,00	246,23	285 629,00	100,00	1,41
3341 Rozhlas a televize	5 782,00	0,00	0,00	5 782,00	100,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	889,00	18 000,00	4,94	889,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 617,00	10 500,00	110,64	11 617,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	976 213,60	1 010 000,00	96,65	976 214,00	100,00	0,40
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 336,00	1 000,00	1 033,60	10 336,00	100,00	0,00
3513 Lékařská služba první pomoci	5 010,00	5 000,00	100,20	5 010,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	185 233,00	13 600,00	1 362,01	185 234,00	100,00	1,00
3631 Veřejné osvětlení	136 988,75	105 000,00	130,47	136 989,00	100,00	0,25
3632 Pohřebnictví	262 009,08	26 080,00	1 004,64	262 010,00	100,00	0,92
3635 Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	508 811,78	1 146 100,00	44,40	508 814,00	100,00	2,22
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	290 391,00	300 000,00	96,80	290 391,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	190 939,00	153 000,00	124,80	190 939,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	115 693,00	90 000,00	128,55	115 693,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	270 231,00	21 000,00	1 286,81	270 231,00	100,00	0,00
4312 Odborné sociální poradenství	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00	100,00	0,00
4353 Průvodcovské a předčitatelské služby	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 560,00	7 500,00	74,13	5 560,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 051 529,95	327 300,00	321,27	1 051 534,00	100,00	4,05
6112 Zastupitelstva obcí	764 850,38	804 000,00	95,13	764 851,00	100,00	0,62
6114 Volby do Parlamentu ČR	23 628,00	0,00	0,00	23 628,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 182 564,56	1 248 000,00	94,76	1 182 568,00	100,00	3,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	77 813,31	84 000,00	92,63	77 815,00	100,00	1,69
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 817,00	35 000,00	105,19	36 817,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	118 718,43	200 000,00	59,36	118 719,00	100,00	0,57
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 090,00	0,00	0,00	11 090,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	13 051 893,85	9 287 080,00	140,54	13 052 219,00	100,00	325,15

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	906 258,17	18 150,00	924 408,17	924 712,00	99,97	303,83
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	80 601,31	0,00	80 601,31	80 603,00	100,00	1,69
22 Doprava	75 360,90	0,00	75 360,90	75 361,00	100,00	0,10
23 Vodní hospodářství	181 211,00	3 506 585,45	3 687 796,45	3 687 797,00	100,00	0,55
31 Vzdělávání a školské služby	1 221 115,00	52 576,92	1 273 691,92	1 273 693,00	100,00	1,08
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	756 737,26	0,00	756 737,26	756 740,00	100,00	2,74
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	42 459,00	944 090,60	986 549,60	986 550,00	100,00	0,40
35 Zdravotnictví	5 010,00	0,00	5 010,00	5 010,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 029 675,51	63 367,10	1 093 042,61	1 093 047,00	100,00	4,39
37 Ochrana životního prostředí	867 254,00	0,00	867 254,00	867 254,00	100,00	0,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	34 430,00	0,00	34 430,00	34 430,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	100 941,95	950 588,00	1 051 529,95	1 051 534,00	100,00	4,05
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 971 042,94	0,00	1 971 042,94	1 971 047,00	100,00	4,06
63 Finanční operace	233 348,74	0,00	233 348,74	233 351,00	100,00	2,26
64 Ostatní činnosti	11 090,00	0,00	11 090,00	11 090,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 516 535,78	5 535 358,07	13 051 893,85	13 052 219,00	100,00	325,15

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	912 340,17	573 627,69
Únor	746 967,30	661 896,96
Březen	1 113 676,58	687 847,06
Duben	693 839,78	518 712,17
Květen	1 855 169,45	1 069 990,60
Červen	1 587 457,50	1 563 394,76
Červenec	1 134 686,61	321 297,41
Srpen	920 571,31	946 411,68
Září	628 386,23	1 772 352,55
Říjen	743 625,38	2 988 057,03
Listopad	955 358,72	841 206,23
Prosinec	1 722 070,18	1 107 099,71
CELKEM	13 014 149,21	13 051 893,85

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	912 340,17	465 720,69	446 619,48
Únor	746 967,30	661 896,96	85 070,34
Březen	1 113 676,58	687 847,06	425 829,52
Duben	693 839,78	518 712,17	175 127,61
Květen	595 169,45	626 931,95	-31 762,50
Červen	1 587 457,50	847 969,89	739 487,61
Červenec	914 686,61	333 436,41	581 250,20
Srpen	920 571,31	946 411,68	-25 840,37
Září	628 386,23	450 204,92	178 181,31
Říjen	743 625,38	488 202,56	255 422,82
Listopad	955 358,72	796 823,23	158 535,49
Prosinec	1 272 070,18	692 378,26	579 691,92
CELKEM	11 084 149,21	7 516 535,78	3 567 613,43

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 950 738,51	185 371,00
Únor	3 179 885,35	20 299,00
Březen	3 558 719,57	46 255,00
Duben	3 716 937,08	42 082,00
Květen	4 562 663,70	29 588,00
Červen	4 619 630,72	71 593,00
Červenec	5 268 247,07	49 888,00
Srpen	5 255 490,98	14 976,00
Září	4 292 387,16	22 984,00
Říjen	4 237 145,71	69 722,00
Listopad	4 312 924,00	85 797,00
Prosinec	5 054 569,12	8 539,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	465 720,69	107 907,00
Únor	661 896,96	0,00
Březen	687 847,06	0,00
Duben	518 712,17	0,00
Květen	626 931,95	443 058,65
Červen	847 969,89	715 424,87
Červenec	333 436,41	-12 139,00
Srpen	946 411,68	0,00
Září	450 204,92	1 322 147,63
Říjen	488 202,56	2 499 854,47
Listopad	796 823,23	44 383,00
Prosinec	692 378,26	414 721,45
CELKEM	7 516 535,78	5 535 358,07

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 fyzických osob placená	1 647 177,88	1 193 000,00	138,07	1 647 178,00	100,00	0,12
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	43 740,26	76 000,00	57,55	43 741,00	100,00	0,74
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	152 486,27	166 000,00	91,86	152 487,00	100,00	0,73
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 623 574,98	1 542 000,00	105,29	1 623 575,00	100,00	0,02
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	26 220,00	0,00	0,00	26 220,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 292 557,39	3 060 000,00	107,60	3 292 558,00	100,00	0,61
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	9 611,40	1 500,00	640,76	9 612,00	99,99	0,60
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	41 724,00	40 000,00	104,31	41 724,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	28 030,00	27 000,00	103,81	28 030,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	1 827,00	0,00	0,00	1 827,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	20 100,00	25 000,00	80,40	20 100,00	100,00	0,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	336 751,70	0,00	0,00	336 752,00	100,00	0,30
1361	Správní poplatky	4 770,00	6 000,00	79,50	4 770,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	30 603,37	0,00	0,00	30 604,00	100,00	0,63
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	10 190,69	26 000,00	39,19	10 191,00	100,00	0,31
1511	Daň z nemovitých věcí	607 906,05	508 000,00	119,67	607 907,00	100,00	0,95
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 356 534,50	1 243 000,00	109,13	1 356 535,00	100,00	0,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	450,00	2 000,00	22,50	450,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	605,00	10 000,00	6,05	605,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	281 614,00	242 002,00	116,37	281 614,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	606 726,50	799 200,00	75,92	606 727,00	100,00	0,50
2141	Příjmy z úroků (část)	1 483,81	1 000,00	148,38	1 484,00	99,99	0,19
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	304 254,41	167 600,00	181,54	304 257,00	100,00	2,59
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	Splátky půjč.prostředků od podn.nefin	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	106 000,00	105 000,00	100,95	106 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 712 939,21	9 540 302,00	112,29	10 712 948,00	100,00	8,79
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	526 236,00	780 000,00	67,47	526 236,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	83 030,00	83 000,00	100,04	83 030,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	258 320,00	265 000,00	97,48	258 320,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	576 034,00	600 000,00	96,01	576 034,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	259 796,00	307 000,00	84,62	259 798,00	100,00	2,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	108 941,00	126 000,00	86,46	109 221,00	99,74	280,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 720,00	3 500,00	77,71	2 744,00	99,13	24,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	165 551,00	60 000,00	275,92	165 551,00	100,00	0,00
5131	Potraviny	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 470,61	18 000,00	102,61	18 471,00	100,00	0,39
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	188 670,40	0,00	0,00	188 671,00	100,00	0,60
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	193 488,60	192 580,00	100,47	193 489,00	100,00	0,40
5141	Úroky vlastní	21 927,21	44 000,00	49,83	21 928,00	100,00	0,79
5151	Studená voda	83 914,00	54 000,00	155,40	83 914,00	100,00	0,00
5152	Teplo	326 127,76	231 000,00	141,18	326 129,00	100,00	1,24
5154	Elektrická energie	337 029,24	259 600,00	129,83	337 034,00	100,00	4,76
5156	Pohonné hmoty a maziva	103 488,50	76 000,00	136,17	103 489,00	100,00	0,50
5161	Poštovní služby	5 740,00	5 000,00	114,80	5 740,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	53 224,99	59 500,00	89,45	53 226,00	100,00	1,01
5163	Služby peněžních ústavů	77 703,10	75 000,00	103,60	77 704,00	100,00	0,90
5164	Nájemné	2 915,00	6 000,00	48,58	2 915,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	1 548,00	1 600,00	96,75	1 548,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	31 706,00	140 000,00	22,65	31 706,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	14 440,00	7 000,00	206,29	14 440,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	95 431,31	80 000,00	119,29	95 432,00	100,00	0,69
5169 Nákup ostatních služeb	1 959 933,55	1 566 500,00	125,12	1 959 936,00	100,00	2,45
5171 Opravy a udržování	208 284,08	106 500,00	195,57	208 285,00	100,00	0,92
5172 Programové vybavení	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 630,00	15 500,00	81,48	12 630,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	44 933,00	21 000,00	213,97	44 933,00	100,00	0,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	57 560,00	50 000,00	115,12	57 560,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	32 039,00	23 000,00	139,30	32 039,00	100,00	0,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	2 000,00	600,00	12 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	10 617,00	0,00	0,00	10 617,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	5 010,00	5 000,00	100,20	5 010,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	118 718,43	200 000,00	59,36	118 719,00	100,00	0,57
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	9 455,00	0,00	0,00	9 455,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	18 870,00	2 000,00	943,50	18 870,00	100,00	0,00
5613 Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 789 963,15	2 010 000,00	138,80	2 789 965,00	100,00	1,85
6122 Stroje, přístroje a zařízení	52 576,92	0,00	0,00	52 577,00	100,00	0,08
6123 Dopravní prostředky	758 738,00	950 000,00	79,87	758 738,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00	100,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	10 549 697,85	9 287 080,00	113,60	10 550 021,00	100,00	323,15

UZ 000 0 00094 - přísp.od KÚ Jčk

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00434 - obecní splašková kanalizace-Sedlce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00437 - hospodaření v lesích - KÚ Jčk

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	100,00	0,00
Příjmy:	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00452 - pořízení nového dopravního automobilu

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00453 - zajištění akceschopnosti JSDHO

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 574,00	0,00	0,00	5 574,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 574,00	0,00	0,00	5 574,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 174,00	0,00	0,00	1 174,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	5 574,00	0,00	0,00	5 574,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5141 Úroky vlastní	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00

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	10 431,00	0,00	0,00	10 431,00	100,00	0,00
Příjmy:	10 431,00	0,00	0,00	10 431,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 199,50	0,00	0,00	3 200,00	99,98	0,50
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	6 001,50	0,00	0,00	6 002,00	99,99	0,50
Výdaje:	10 431,00	0,00	0,00	10 432,00	99,99	1,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	229 506,00	0,00	0,00	229 506,00	100,00	0,00
Výdaje:	229 506,00	0,00	0,00	229 506,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	23 628,00	0,00	0,00	23 628,00	100,00	0,00
Příjmy:	23 628,00	0,00	0,00	23 628,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	248,00	0,00	0,00	248,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	84,00	0,00	0,00	84,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	972,00	0,00	0,00	972,00	100,00	0,00
5152 Teplo	2 119,00	0,00	0,00	2 119,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	38,00	0,00	0,00	38,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 821,00	0,00	0,00	4 821,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
Výdaje:	23 628,00	0,00	0,00	23 628,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	43 208,56	0,00	0,00	43 209,00	100,00	0,44
Příjmy:	43 208,56	0,00	0,00	43 209,00	100,00	0,44
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	43 208,56	0,00	0,00	43 209,00	100,00	0,44
Výdaje:	43 208,56	0,00	0,00	43 209,00	100,00	0,44

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	244 848,44	0,00	0,00	244 849,00	100,00	0,56
Příjmy:	244 848,44	0,00	0,00	244 849,00	100,00	0,56
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	244 848,44	0,00	0,00	244 849,00	100,00	0,56
Výdaje:	244 848,44	0,00	0,00	244 849,00	100,00	0,56

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 014 149,21	9 540 302,00	136,41	13 014 159,00	100,00	9,79
CELKEM VÝDAJE:	13 051 893,85	9 287 080,00	140,54	13 052 219,00	100,00	325,15

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	191 451,80	223 434,80	226 701,80
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	456 898,00	456 898,00	456 898,00
021 Stavby	59 567 025,13	59 858 608,13	63 949 103,65
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5 793 244,90	5 914 721,55	6 783 984,47
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 403 642,20	3 607 801,87	3 751 603,44
031 Pozemky	5 853 810,40	5 856 681,33	5 856 681,33
032 Kulturní předměty	1 204,00	1 204,00	1 204,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 000 253,70	2 359 246,32	2 189 733,70
061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-191 451,80	-223 434,80	-226 701,80
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-207 606,00	-224 982,00	-242 358,00
081 Oprávky ke stavbám	-12 629 380,00	-13 676 744,00	-14 738 753,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 646 705,95	-3 763 027,95	-3 799 675,95
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 403 642,20	-3 607 801,87	-3 751 603,44
112 Materiál na skladě	6 251,20	11 181,00	8 736,80
132 Zboží na skladě	6 045,19	18 965,64	18 787,14
194 Opravné položky k odběratelům	-189 000,00	-189 000,00	-176 400,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 543 534,59	2 799 249,75	5 054 569,12
261 Pokladna	0,00	70 443,00	8 539,00
311 Odběratelé	516 631,10	493 162,50	623 337,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	127 150,00	251 420,00	372 170,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	21 944,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	1 575 885,00	54 463,00	903 111,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	120 969,70	100 855,85	387 657,25
324 Krátkodobé přijaté zálohy	19 904,00	22 831,00	18 700,00
331 Zaměstnanci	91 043,00	98 566,00	88 214,00
336 Sociální zabezpečení	25 578,00	30 172,00	26 963,00
337 Zdravotní pojištění	12 895,00	14 865,00	13 489,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	11 910,00	14 362,00	11 910,00
343 Daň z přidané hodnoty	21 652,45	59 554,70	11 875,06
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	1 000,00	1 700,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 570 885,00	49 463,00	479 059,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	539,00	748,00	645,00
389 Dohadné účty pasivní	129 650,00	235 770,00	356 820,00
401 Jmění účetní jednotky	54 310 046,62	54 310 046,62	54 310 046,62
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	9 215 717,39	9 226 533,03	11 028 229,52
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-14 156 903,09	-14 156 903,09	-14 156 903,09
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	7 018 651,65	8 033 892,19	9 143 611,16
451 Dlouhodobé úvěry	1 434 744,00	1 186 653,00	2 929 195,28
459 Ostatní dlouhodobé závazky	153 662,00	153 662,00	153 662,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	507 207,76	328 356,57	366 278,72
502 Spotřeba energie	596 553,43	555 379,53	503 997,51
504 Prodané zboží	142,80	-1 320,45	178,50
511 Opravy a udržování	1 712 871,26	744 906,67	710 773,83
512 Cestovné	20 939,00	11 643,00	12 918,00
513 Náklady na reprezentaci	30 945,00	25 544,00	45 797,00
518 Ostatní služby	2 480 946,61	2 365 917,52	2 263 831,09
521 Mzdové náklady	1 450 869,00	1 541 584,00	1 455 249,00
524 Zákonné sociální pojištění	360 858,00	380 044,00	365 274,00
525 Jiné sociální pojištění	2 448,00	2 612,00	2 617,00
527 Zákonné sociální náklady	3 450,00	5 080,00	12 040,00
538 Jiné daně a poplatky	14 367,00	10 891,00	4 921,00
542 Jiné pokuty a penále	2,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	30 187,00	26 106,00	32 039,00
549 Ostatní náklady z činnosti	29 614,43	31 995,43	37 695,32
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 075 072,00	1 181 062,00	1 249 935,00
554 Prodané pozemky	2 559,00	7 462,07	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-82 217,60	0,00	-12 600,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	270 772,00	168 000,00	168 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	607 141,09	326 850,77	137 332,00
562 Úroky	78 890,70	53 545,60	36 927,21
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	786 232,00	927 880,00	859 897,00
591 Daň z příjmů	76 000,00	20 900,00	26 220,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	869 150,92	767 938,35	724 897,62
602 Výnosy z prodeje služeb	393 708,68	378 898,26	437 194,72
603 Výnosy z pronájmu	1 009 164,72	978 074,72	1 012 517,72
604 Výnosy z prodaného zboží	330,54	1 549,61	371,85
605 Výnosy ze správních poplatků	6 770,00	6 470,00	4 770,00
606 Výnosy ze místních poplatků	54 575,00	51 225,00	49 957,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 720,00	21 580,00	1 100,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	35 101,50	29 820,30	3 612,40
644 Výnosy z prodeje materiálu	132 480,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	90 000,00	8 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	212 400,00	12 929,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	3 166,89	74 760,42	137 858,52
662 Úroky	1 296,26	915,65	1 483,81
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	3 333,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	2 012 529,47	409 947,36	741 508,51
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 304 915,47	1 568 544,36	1 843 404,41
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 477 357,20	1 614 833,83	1 649 794,98
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 781 983,99	2 920 536,29	3 292 557,39
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	461 399,14	490 751,97	607 906,05
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	311 041,24	402 050,56	428 881,16

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	120 969,70	100 855,85	387 657,25
324 Krátkodobé přijaté zálohy	19 904,00	22 831,00	18 700,00
331 Zaměstnanci	91 043,00	98 566,00	88 214,00
336 Sociální zabezpečení	25 578,00	30 172,00	26 963,00
337 Zdravotní pojištění	12 895,00	14 865,00	13 489,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	11 910,00	14 362,00	11 910,00
343 Daň z přidané hodnoty	21 652,45	59 554,70	11 875,06
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	1 000,00	1 700,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 570 885,00	49 463,00	479 059,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	539,00	748,00	645,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 434 744,00	1 186 653,00	2 929 195,28
459 Ostatní dlouhodobé závazky	153 662,00	153 662,00	153 662,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	516 631,10	493 162,50	623 337,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	127 150,00	251 420,00	372 170,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	21 944,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	13 539 503,18	10 169 637,98	13 014 149,21
V Ý D A J E	11 821 828,15	8 646 732,54	13 051 893,85

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 311 139,85	8 720 702,00	141,17	12 311 149,00	100,00	9,15
0002 hřiště lesní	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	100,00	0,00
0003 kosmetika	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
0005 kulturní komise	108 370,00	80 000,00	135,46	108 370,00	100,00	0,00
0010 s.r.o.	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 dílny u ZD - Sv. Jan n/Malší	120 946,00	125 000,00	96,76	120 946,00	100,00	0,00
0016 lékař,pošta	26 870,36	54 000,00	49,76	26 871,00	100,00	0,64
0080 5 b.j. Sv. Jan n/Malší	132 813,00	124 000,00	107,11	132 813,00	100,00	0,00
0125 12 b.j. Sv. Jan n/M	299 220,00	268 600,00	111,40	299 220,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 014 149,21	9 540 302,00	136,41	13 014 159,00	100,00	9,79

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 871 488,98	6 708 680,00	117,33	7 871 809,00	100,00	320,02
0001 sklad štěpků	2 988,00	0,00	0,00	2 988,00	100,00	0,00
0002 hřiště lesní	973 584,60	1 010 000,00	96,39	973 585,00	100,00	0,40
0005 kulturní komise	262 993,00	163 000,00	161,35	262 993,00	100,00	0,00
0006 kotelná ZŠ	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 Chlum	12 352,21	15 000,00	82,35	12 353,00	99,99	0,79
0008 kotelná obchod	23 610,00	10 000,00	236,10	23 610,00	100,00	0,00
0010 s.r.o.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
0011 dílny u ZD - Sv. Jan n/Malší	89 092,60	74 000,00	120,40	89 093,00	100,00	0,40
0015 Sedlce	3 341 140,96	1 013 300,00	329,73	3 341 143,00	100,00	2,04
0016 lékař,pošta	36 016,00	31 000,00	116,18	36 016,00	100,00	0,00
0018 Figurka	9 425,00	0,00	0,00	9 425,00	100,00	0,00
0020 Vesnice roku	4 316,00	0,00	0,00	4 316,00	100,00	0,00
0080 5 b.j. Sv. Jan n/Malší	128 807,00	15 000,00	858,71	128 807,00	100,00	0,00
0106 obchod	4 125,50	1 500,00	275,03	4 126,00	99,99	0,50
0125 12 b.j. Sv. Jan n/M	129 637,00	42 600,00	304,31	129 638,00	100,00	1,00
1057 obec Ločenice	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 město Trhové Sviny	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00
1155 Pomalší	10 617,00	0,00	0,00	10 617,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 051 893,85	9 287 080,00	140,54	13 052 219,00	100,00	325,15

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	10 434 480,99	6 775 500,00	154,00	10 434 487,00	100,00	6,01
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	786 991,00	800 000,00	98,37	786 991,00	100,00	0,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	133 258,22	87 001,00	153,17	133 259,00	100,00	0,78
2310 Pitná voda	110 608,50	111 000,00	99,65	110 609,00	100,00	0,50
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1 001,00	1 001,00	100,00	1 001,00	100,00	0,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	2 560,00	12 000,00	21,33	2 560,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	1 420,00	1 000,00	142,00	1 420,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	167 059,70	63 200,00	264,33	167 060,00	100,00	0,30
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	331 340,00	300 000,00	110,45	331 340,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 745,50	3 000,00	91,52	2 746,00	99,98	0,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	54 816,00	45 000,00	121,81	54 816,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	4 689,00	0,00	0,00	4 689,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	43 686,13	1 000,00	4 368,61	43 687,00	100,00	0,87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 483,81	1 000,00	148,38	1 484,00	99,99	0,19
0000 celkem	12 311 139,85	8 720 702,00	141,17	12 311 149,00	100,00	9,15
0002 hřiště lesní						
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	100,00	0,00
0002 celkem	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	100,00	0,00
0003 kosmetika						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
0003 celkem	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
0005 kulturní komise						
3319 Ostatní záležitosti kultury	108 370,00	80 000,00	135,46	108 370,00	100,00	0,00
0005 celkem	108 370,00	80 000,00	135,46	108 370,00	100,00	0,00
0010 s.r.o.						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 celkem	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 dílny u ZD - Sv. Jan n/Malší						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	120 946,00	125 000,00	96,76	120 946,00	100,00	0,00
0011 celkem	120 946,00	125 000,00	96,76	120 946,00	100,00	0,00
0016 lékař,pošta						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26 870,36	54 000,00	49,76	26 871,00	100,00	0,64
0016 celkem	26 870,36	54 000,00	49,76	26 871,00	100,00	0,64
0080 5 b.j. Sv. Jan n/Malší						
2310 Pitná voda	20 955,00	10 000,00	209,55	20 955,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	111 858,00	114 000,00	98,12	111 858,00	100,00	0,00
0080 celkem	132 813,00	124 000,00	107,11	132 813,00	100,00	0,00
0125 12 b.j. Sv. Jan n/M						
2310 Pitná voda	38 534,00	12 000,00	321,12	38 534,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	260 686,00	256 600,00	101,59	260 686,00	100,00	0,00
0125 celkem	299 220,00	268 600,00	111,40	299 220,00	100,00	0,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 014 149,21	9 540 302,00	136,41	13 014 159,00	100,00	9,79

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	24 684,00	20 000,00	123,42	24 684,00	100,00	0,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	897 724,17	975 500,00	92,03	898 028,00	99,97	303,83
2141 Vnitřní obchod	8 882,41	2 000,00	444,12	8 883,00	99,99	0,59
2212 Silnice	75 360,90	22 000,00	342,55	75 361,00	100,00	0,10
2310 Pitná voda	95 735,00	50 000,00	191,47	95 735,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	258 737,00	20 000,00	1 293,69	258 737,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 110 568,00	690 000,00	160,95	1 110 569,00	100,00	1,00
3141 Školní stravování	157 123,92	80 000,00	196,40	157 124,00	100,00	0,08
3314 Činnosti knihovnické	27 801,84	19 000,00	146,33	27 802,00	100,00	0,16
3315 Činnosti muzeí a galerií	89 154,83	113 000,00	78,90	89 156,00	100,00	1,17
3319 Ostatní záležitosti kultury	58 360,00	55 000,00	106,11	58 360,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	285 627,59	116 000,00	246,23	285 629,00	100,00	1,41
3341 Rozhlas a televize	5 782,00	0,00	0,00	5 782,00	100,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	889,00	18 000,00	4,94	889,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 617,00	10 500,00	110,64	11 617,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 323,00	0,00	0,00	2 323,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 336,00	1 000,00	1 033,60	10 336,00	100,00	0,00
3513 Lékařská služba první pomoci	5 010,00	5 000,00	100,20	5 010,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	136 988,75	105 000,00	130,47	136 989,00	100,00	0,25
3632 Pohřebnictví	262 009,08	26 080,00	1 004,64	262 010,00	100,00	0,92
3635 Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	207 105,18	1 028 100,00	20,14	207 107,00	100,00	1,82
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	290 391,00	300 000,00	96,80	290 391,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	190 939,00	153 000,00	124,80	190 939,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	115 693,00	90 000,00	128,55	115 693,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	268 254,00	20 000,00	1 341,27	268 254,00	100,00	0,00
4312 Odborné sociální poradenství	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00	100,00	0,00
4353 Průvodcovské a předčitatelské služby	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 560,00	7 500,00	74,13	5 560,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 028 026,63	300 000,00	342,68	1 028 029,00	100,00	2,37
6112 Zastupitelstva obcí	764 850,38	804 000,00	95,13	764 851,00	100,00	0,62
6114 Volby do Parlamentu ČR	23 628,00	0,00	0,00	23 628,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 176 548,56	1 248 000,00	94,27	1 176 552,00	100,00	3,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	77 813,31	84 000,00	92,63	77 815,00	100,00	1,69
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 817,00	35 000,00	105,19	36 817,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	118 718,43	200 000,00	59,36	118 719,00	100,00	0,57
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	100,00	0,00
0000 celkem	7 871 488,98	6 708 680,00	117,33	7 871 809,00	100,00	320,02
0001 sklad štěpků						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 988,00	0,00	0,00	2 988,00	100,00	0,00
0001 celkem	2 988,00	0,00	0,00	2 988,00	100,00	0,00
0002 hřiště lesní						
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	973 584,60	1 010 000,00	96,39	973 585,00	100,00	0,40
0002 celkem	973 584,60	1 010 000,00	96,39	973 585,00	100,00	0,40
0005 kulturní komise						
3319 Ostatní záležitosti kultury	262 993,00	163 000,00	161,35	262 993,00	100,00	0,00
0005 celkem	262 993,00	163 000,00	161,35	262 993,00	100,00	0,00
0006 kotelna ZŠ						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0006 celkem	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 Chlum						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 977,00	1 000,00	197,70	1 977,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 375,21	14 000,00	74,11	10 376,00	99,99	0,79
0007 celkem	12 352,21	15 000,00	82,35	12 353,00	99,99	0,79
0008 kotelná obchod						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 610,00	10 000,00	236,10	23 610,00	100,00	0,00
0008 celkem	23 610,00	10 000,00	236,10	23 610,00	100,00	0,00
0010 s.r.o.						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
0010 celkem	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
0011 dílny u ZD - Sv. Jan n/Malší						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	89 092,60	74 000,00	120,40	89 093,00	100,00	0,40
0011 celkem	89 092,60	74 000,00	120,40	89 093,00	100,00	0,40
0015 Sedlice						
2141 Vnitřní obchod	70 235,40	0,00	0,00	70 236,00	100,00	0,60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 257 471,45	1 000 000,00	325,75	3 257 472,00	100,00	0,55
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	306,00	0,00	0,00	306,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 128,11	13 300,00	98,71	13 129,00	99,99	0,89
0015 celkem	3 341 140,96	1 013 300,00	329,73	3 341 143,00	100,00	2,04
0016 lékař,pošta						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 016,00	31 000,00	116,18	36 016,00	100,00	0,00
0016 celkem	36 016,00	31 000,00	116,18	36 016,00	100,00	0,00
0018 Figurka						
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 425,00	0,00	0,00	9 425,00	100,00	0,00
0018 celkem	9 425,00	0,00	0,00	9 425,00	100,00	0,00
0020 Vesnice roku						
6171 Činnost místní správy	4 316,00	0,00	0,00	4 316,00	100,00	0,00
0020 celkem	4 316,00	0,00	0,00	4 316,00	100,00	0,00
0080 5 b.j. Sv. Jan n/Malší						
2310 Pitná voda	34 691,00	15 000,00	231,27	34 691,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	94 116,00	0,00	0,00	94 116,00	100,00	0,00
0080 celkem	128 807,00	15 000,00	858,71	128 807,00	100,00	0,00
0106 obchod						
2141 Vnitřní obchod	1 483,50	0,00	0,00	1 484,00	99,97	0,50
2310 Pitná voda	2 642,00	1 500,00	176,13	2 642,00	100,00	0,00
0106 celkem	4 125,50	1 500,00	275,03	4 126,00	99,99	0,50
0125 12 b.j. Sv. Jan n/M						
2310 Pitná voda	38 520,00	29 000,00	132,83	38 520,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	91 117,00	13 600,00	669,98	91 118,00	100,00	1,00
0125 celkem	129 637,00	42 600,00	304,31	129 638,00	100,00	1,00
1057 obec Ločenice						
2310 Pitná voda	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1057 celkem	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 město Trhové Sviny						
6171 Činnost místní správy	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00
1090 celkem	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00
1155 Pomalší						
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 087,00	0,00	0,00	5 087,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 530,00	0,00	0,00	5 530,00	100,00	0,00
1155 celkem	10 617,00	0,00	0,00	10 617,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 051 893,85	9 287 080,00	140,54	13 052 219,00	100,00	325,15

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Neinvestiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	10 431,00	10 431,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	288 057,00	288 057,00	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	23 628,00	23 628,00	0,00	0,00
C e l k e m			322 116,00	322 116,00	0,00	0,00

C E L K E M			322 116,00	322 116,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00711	zázemí pro místní fotbalové družstvo-hřiště	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
4222	00452	dopravní automobil-hasiči	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
4222	00434	obecní splašková kanalizace-Sedlce	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.roz-výkon státní správy	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
4122	00710	úroky z úvěrů-12 bj.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4122	00453	akceschopnost JSDHO	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00
4122	00437	hospodaření v lesích	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
4122	00094	Vesnice roku-darovací smlouva	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			155 094,00	155 094,00	0,00	0,00
C E L K E M			2 085 094,00	2 085 094,00	0,00	0,00

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	223 434,80	3 267,00	226 701,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	456 898,00	0,00	456 898,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	59 858 608,13	4 090 495,52	63 949 103,65
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5 914 721,55	869 262,92	6 783 984,47
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 607 801,87	143 801,57	3 751 603,44
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 856 681,33	0,00	5 856 681,33
Kulturní předměty	1 204,00	0,00	1 204,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 359 246,32	-169 512,62	2 189 733,70
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	200 000,00	0,00	200 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	11 181,00	-2 444,20	8 736,80
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	18 965,64	-178,50	18 787,14
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-223 434,80	-3 267,00	-226 701,80
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-224 982,00	-17 376,00	-242 358,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-13 676 744,00	-1 062 009,00	-14 738 753,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 763 027,95	-36 648,00	-3 799 675,95
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 607 801,87	-143 801,57	-3 751 603,44

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

