

## Obec Svatý Jan nad Malší

# Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Název        | Obec Svatý Jan nad Malší                         |
| Adresa       | Svatý Jan nad Malší<br>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<br>schválený | %               | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl        |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                                 | Skutečnost           | schválený             | %               | upravený             | %             | Rozdíl        |
| 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí      | 1 934 258,55         | 1 400 000,00          | 138,16          | 1 934 259,00         | 100,00        | 0,45          |
| 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená popla       | 44 923,30            | 83 000,00             | 54,12           | 44 924,00            | 100,00        | 0,70          |
| 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž       | 177 655,33           | 182 000,00            | 97,61           | 177 656,00           | 100,00        | 0,67          |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                   | 1 632 107,89         | 1 696 000,00          | 96,23           | 1 632 108,00         | 100,00        | 0,11          |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce           | 2 660,00             | 0,00                  | 0,00            | 2 660,00             | 100,00        | 0,00          |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                           | 4 010 705,23         | 3 366 000,00          | 119,15          | 4 010 706,00         | 100,00        | 0,77          |
| 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského           | 5 198,10             | 8 500,00              | 61,15           | 5 199,00             | 99,98         | 0,90          |
| 1335         | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí        | 41 724,62            | 42 000,00             | 99,34           | 42 000,00            | 99,34         | 275,38        |
| 1341         | Poplatek ze psů                                 | 27 850,00            | 28 000,00             | 99,46           | 28 000,00            | 99,46         | 150,00        |
| 1342         | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt       | 1 285,00             | 1 800,00              | 71,39           | 1 285,00             | 100,00        | 0,00          |
| 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství      | 18 750,00            | 25 000,00             | 75,00           | 18 750,00            | 100,00        | 0,00          |
| 1356         | Příjmy úhrad z dobývání nerostů a popl. z       | 433 850,05           | 330 000,00            | 131,47          | 433 851,00           | 100,00        | 0,95          |
| 1361         | Správní poplatky                                | 6 300,00             | 5 000,00              | 126,00          | 6 300,00             | 100,00        | 0,00          |
| 1381         | Daň z hazardních her                            | 46 837,42            | 33 000,00             | 141,93          | 46 838,00            | 100,00        | 0,58          |
| 1382         | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.     | 29,28                | 15 000,00             | 0,20            | 30,00                | 97,60         | 0,72          |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                           | 494 536,32           | 460 000,00            | 107,51          | 494 537,00           | 100,00        | 0,68          |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>8 878 671,09</b>  | <b>7 675 300,00</b>   | <b>115,68</b>   | <b>8 879 103,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>431,91</b> |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                        | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 887 732,20           | 846 500,00            | 104,87          | 887 733,00           | 100,00        | 0,80          |
| 2112         | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z       | 570,00               | 2 000,00              | 28,50           | 570,00               | 100,00        | 0,00          |
| 2119         | Ostatní příjmy z vlastní činnosti               | 7 187,00             | 10 000,00             | 71,87           | 7 187,00             | 100,00        | 0,00          |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                       | 222 969,00           | 251 502,00            | 88,65           | 222 969,00           | 100,00        | 0,00          |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v        | 629 655,75           | 802 200,00            | 78,49           | 629 656,00           | 100,00        | 0,25          |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                           | 1 761,36             | 1 300,00              | 135,49          | 1 762,00             | 99,96         | 0,64          |
| 2310         | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou       | 0,00                 | 15 000,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2321         | Přijaté neinvestiční dary                       | 22 000,00            | 0,00                  | 0,00            | 22 000,00            | 100,00        | 0,00          |
| 2322         | Přijaté pojistné náhrady                        | 40 494,00            | 0,00                  | 0,00            | 40 494,00            | 100,00        | 0,00          |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 272 631,00           | 179 000,00            | 152,31          | 272 631,00           | 100,00        | 0,00          |
| 2329         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené        | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00            | 1 500,00             | 100,00        | 0,00          |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                        | <b>2 086 500,31</b>  | <b>2 107 502,00</b>   | <b>99,00</b>    | <b>2 086 502,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,69</b>   |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                      | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
| 3111         | Příjmy z prodeje pozemků                        | 49 900,00            | 60 000,00             | 83,17           | 49 900,00            | 100,00        | 0,00          |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                      | <b>49 900,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>83,17</b>    | <b>49 900,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                      | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>        | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
| 4111         | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy     | 65 413,00            | 0,00                  | 0,00            | 65 413,00            | 100,00        | 0,00          |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh    | 111 200,00           | 115 000,00            | 96,70           | 111 200,00           | 100,00        | 0,00          |
| 4116         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r  | 542 294,00           | 0,00                  | 0,00            | 542 294,00           | 100,00        | 0,00          |
| 4122         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů         | 500 000,00           | 0,00                  | 0,00            | 500 000,00           | 100,00        | 0,00          |
| 4216         | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r | 450 000,00           | 0,00                  | 0,00            | 450 000,00           | 100,00        | 0,00          |
| 4222         | Investiční přijaté transfery od krajů           | 130 936,00           | 0,00                  | 0,00            | 130 936,00           | 100,00        | 0,00          |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                      | <b>1 799 843,00</b>  | <b>115 000,00</b>     | <b>1 565,08</b> | <b>1 799 843,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                            | <b>12 814 914,40</b> | <b>9 957 802,00</b>   | <b>128,69</b>   | <b>12 815 348,00</b> | <b>100,00</b> | <b>433,60</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

| Položka      |                                                  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl        |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                                   | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl        |
|              | 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za      | 471 211,00          | 510 000,00            | 92,39         | 471 211,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5019 Ostatní platy                               | 142 536,38          | 53 000,00             | 268,94        | 142 537,00           | 100,00        | 0,62          |
|              | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 325 988,00          | 273 000,00            | 119,41        | 326 068,00           | 99,98         | 80,00         |
|              | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 648 877,00          | 900 000,00            | 72,10         | 648 877,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na    | 264 562,00          | 282 000,00            | 93,82         | 264 562,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji  | 110 541,00          | 140 000,00            | 78,96         | 110 541,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 2 483,00            | 3 500,00              | 70,94         | 2 484,00             | 99,96         | 1,00          |
|              | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn    | 266,62              | 800,00                | 33,33         | 267,00               | 99,86         | 0,38          |
|              | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví       | 138 631,00          | 106 000,00            | 130,78        | 138 631,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5042 Odměny za užití počítačových programů       | 4 767,00            | 0,00                  | 0,00          | 4 767,00             | 100,00        | 0,00          |
|              | 5131 Potraviny                                   | 1 428,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 428,00             | 100,00        | 0,00          |
|              | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 19 130,45           | 19 500,00             | 98,10         | 19 131,00            | 100,00        | 0,55          |
|              | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 172 290,00          | 18 000,00             | 957,17        | 172 290,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)     | 10 661,00           | 1 000,00              | 1 066,10      | 10 661,00            | 100,00        | 0,00          |
|              | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený            | 338 287,94          | 509 500,00            | 66,40         | 338 290,00           | 100,00        | 2,06          |
|              | 5141 Úroky vlastní                               | 28 184,63           | 30 000,00             | 93,95         | 28 185,00            | 100,00        | 0,37          |
|              | 5151 Studená voda                                | 67 589,41           | 56 600,00             | 119,42        | 67 590,00            | 100,00        | 0,59          |
|              | 5152 Teplo                                       | 155 218,00          | 208 000,00            | 74,62         | 155 218,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5154 Elektrická energie                          | 322 499,59          | 321 700,00            | 100,25        | 322 503,00           | 100,00        | 3,41          |
|              | 5156 Pohonné hmoty a maziva                      | 114 248,00          | 95 000,00             | 120,26        | 114 249,00           | 100,00        | 1,00          |
|              | 5161 Poštovní služby                             | 9 063,00            | 5 200,00              | 174,29        | 9 063,00             | 100,00        | 0,00          |
|              | 5162 Služby elektronických komunikací            | 45 568,75           | 57 500,00             | 79,25         | 45 571,00            | 100,00        | 2,25          |
|              | 5163 Služby peněžních ústavů                     | 78 231,40           | 76 000,00             | 102,94        | 78 232,00            | 100,00        | 0,60          |
|              | 5164 Nájemné                                     | 29 654,00           | 3 000,00              | 988,47        | 29 654,00            | 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     | 41 548,00           | 105 000,00            | 39,57         | 41 548,00            | 100,00        | 0,00          |
|              | 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 13 055,00           | 18 000,00             | 72,53         | 13 055,00            | 100,00        | 0,00          |
|              | 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu   | 126 882,09          | 92 000,00             | 137,92        | 126 883,00           | 100,00        | 0,91          |
|              | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 2 997 804,29        | 1 784 600,00          | 167,98        | 2 997 805,00         | 100,00        | 0,71          |
|              | 5171 Opravy a udržování                          | 1 551 496,48        | 1 257 000,00          | 123,43        | 1 551 500,00         | 100,00        | 3,52          |
|              | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 44 119,00           | 15 500,00             | 284,64        | 44 119,00            | 100,00        | 0,00          |
|              | 5175 Pohoštění                                   | 161 889,00          | 32 000,00             | 505,90        | 161 889,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené             | 57 560,00           | 57 600,00             | 99,93         | 57 560,00            | 100,00        | 0,00          |
|              | 5194 Věcné dary                                  | 56 871,00           | 36 298,00             | 156,68        | 56 871,00            | 100,00        | 0,00          |
|              | 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným    | 20 000,00           | 10 000,00             | 200,00        | 20 000,00            | 100,00        | 0,00          |
|              | 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 794,00              | 2 000,00              | 39,70         | 794,00               | 100,00        | 0,00          |
|              | 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens   | 150 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 150 000,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p   | 1 120,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 120,00             | 100,00        | 0,00          |
|              | 5321 Neinvestiční transfery obcím                | 81 179,24           | 3 000,00              | 2 705,97      | 81 180,00            | 100,00        | 0,76          |
|              | 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů    | 5 530,00            | 5 600,00              | 98,75         | 5 530,00             | 100,00        | 0,00          |
|              | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko   | 700 000,00          | 700 000,00            | 100,00        | 700 000,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko   | 192 038,00          | 0,00                  | 0,00          | 192 039,00           | 100,00        | 1,00          |
|              | 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým   | 4 808,00            | 5 000,00              | 96,16         | 4 808,00             | 100,00        | 0,00          |
|              | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | -367 548,81         | 200 000,00            | -183,77       | -367 548,00          | 100,00        | 0,81          |
|              | 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 4 100,00            | 500,00                | 820,00        | 4 100,00             | 100,00        | 0,00          |
|              | 5613 Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subje   | 200 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 200 000,00           | 100,00        | 0,00          |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>9 546 710,46</b> | <b>7 994 998,00</b>   | <b>119,41</b> | <b>9 546 811,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,54</b> |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
|              | 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného       | 30 250,00           | 0,00                  | 0,00          | 30 250,00            | 100,00        | 0,00          |
|              | 6121 Budovy, haly a stavby                       | 306 630,00          | 300 000,00            | 102,21        | 306 630,00           | 100,00        | 0,00          |
|              | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                | 80 209,45           | 70 000,00             | 114,58        | 80 210,00            | 100,00        | 0,55          |
|              | 6123 Dopravní prostředky                         | 1 798 860,00        | 700 000,00            | 256,98        | 1 798 860,00         | 100,00        | 0,00          |
|              | 6130 Pozemky                                     | 7 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 000,00             | 100,00        | 0,00          |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>2 222 949,45</b> | <b>1 070 000,00</b>   | <b>207,75</b> | <b>2 222 950,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,55</b>   |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

|                      |               |              |        |               |        |        |
|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------|--------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | 11 769 659,91 | 9 064 998,00 | 129,84 | 11 769 761,00 | 100,00 | 101,09 |
|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------|--------|

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

| Název položky<br>text                                  | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |        |                      |        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | -198 681,46   | 0,00                  | 0,00   | -199 013,00          | 99,83  |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |        |                      |        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124    | -892 793,10   | -892 804,00           | 100,00 | -892 794,00          | 100,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím                    |         |               |                       |        |                      |        |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901    | 46 220,07     | 0,00                  | 0,00   | 46 220,00            | 100,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | -1 045 254,49 | -892 804,00           | 117,08 | -1 045 587,00        | 99,97  |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

| <b>Třída</b>                   | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>         | 8 878 671,09         | 7 675 300,00                  | 115,68        | 8 879 103,00                 | 100,00        | 431,91        |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>       | 2 086 500,31         | 2 107 502,00                  | 99,00         | 2 086 502,00                 | 100,00        | 1,69          |
| <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>     | 49 900,00            | 60 000,00                     | 83,17         | 49 900,00                    | 100,00        | 0,00          |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>     | 1 799 843,00         | 115 000,00                    | 1 565,08      | 1 799 843,00                 | 100,00        | 0,00          |
| <b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b> | <b>12 814 914,40</b> | <b>9 957 802,00</b>           | <b>128,69</b> | <b>12 815 348,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>433,60</b> |

**VÝDAJE**

| <b>Třída</b>                   | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>          | 9 546 710,46         | 7 994 998,00                  | 119,41        | 9 546 811,00                 | 100,00        | 100,54        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>     | 2 222 949,45         | 1 070 000,00                  | 207,75        | 2 222 950,00                 | 100,00        | 0,55          |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b> | <b>11 769 659,91</b> | <b>9 064 998,00</b>           | <b>129,84</b> | <b>11 769 761,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>101,09</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                      |                      |                               |               |                              |              |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Třída</b>                                            | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>  |
| Krátkodobé financování z tuzemska                       |                      |                               |               |                              |              |                |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet      | -198 681,46          | 0,00                          | 0,00          | -199 013,00                  | 99,83        | -331,54        |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                       |                      |                               |               |                              |              |                |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk  | -892 793,10          | -892 804,00                   | 100,00        | -892 794,00                  | 100,00       | -0,90          |
| Opravné položky k peněžním operacím                     |                      |                               |               |                              |              |                |
| 8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt( | 46 220,07            | 0,00                          | 0,00          | 46 220,00                    | 100,00       | -0,07          |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                               | <b>-1 045 254,49</b> | <b>-892 804,00</b>            | <b>117,08</b> | <b>-1 045 587,00</b>         | <b>99,97</b> | <b>-332,51</b> |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| <b>Položky</b>                | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)  | 7 802 310,30      | 6 727 000,00                  | 115,98   | 7 802 313,00                 | 100,00   | 2,70          |
| Místní popl. (Pol:133x-134x)  | 94 807,72         | 105 300,00                    | 90,04    | 95 234,00                    | 99,55    | 426,28        |
| Správní popl. (Pol:136x)      | 6 300,00          | 5 000,00                      | 126,00   | 6 300,00                     | 100,00   | 0,00          |
| Daň z nemov. (Pol:1511)       | 494 536,32        | 460 000,00                    | 107,51   | 494 537,00                   | 100,00   | 0,68          |
| Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) | 433 850,05        | 330 000,00                    | 131,47   | 433 851,00                   | 100,00   | 0,95          |

**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|-----------------|-------------------|
| <b>Leden</b>    | 530 774,49        |
| <b>Únor</b>     | 623 420,95        |
| <b>Březen</b>   | 645 440,21        |
| <b>Duben</b>    | 449 419,42        |
| <b>Květen</b>   | 537 791,74        |
| <b>Červen</b>   | 772 609,59        |
| <b>Červenec</b> | 807 937,64        |
| <b>Srpen</b>    | 606 820,77        |
| <b>Září</b>     | 675 687,07        |
| <b>Říjen</b>    | 673 004,70        |
| <b>Listopad</b> | 640 715,71        |
| <b>Prosinec</b> | 838 688,01        |
| <b>CELKEM</b>   | 7 802 310,30      |

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

| <b>Měsíc</b>    | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Leden</b>    | 463 807,15   | 480 118,51   | 530 774,49   |
| <b>Únor</b>     | 483 950,94   | 532 424,64   | 623 420,95   |
| <b>Březen</b>   | 496 247,14   | 592 873,77   | 645 440,21   |
| <b>Duben</b>    | 390 937,88   | 392 138,14   | 449 419,42   |
| <b>Květen</b>   | 401 130,98   | 499 678,05   | 537 791,74   |
| <b>Červen</b>   | 583 142,71   | 669 997,57   | 772 609,59   |
| <b>Červenec</b> | 603 958,32   | 747 027,10   | 807 937,64   |
| <b>Srpen</b>    | 436 407,40   | 514 737,38   | 606 820,77   |
| <b>Září</b>     | 564 969,99   | 537 978,47   | 675 687,07   |
| <b>Říjen</b>    | 465 519,12   | 502 944,88   | 673 004,70   |
| <b>Listopad</b> | 486 741,56   | 541 144,80   | 640 715,71   |
| <b>Prosinec</b> | 727 101,29   | 774 693,47   | 838 688,01   |
| <b>CELKEM</b>   | 6 103 914,48 | 6 785 756,78 | 7 802 310,30 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf | Skutečnost                                             | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl |       |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------|-------|
| 1014     | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin | 24 684,00             | 24 000,00    | 102,85               | 24 684,00    | 100,00 | 0,00  |
| 1019     | Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj             | 0,00                  | 2 000,00     | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 1032     | Podpora ostatních produkčních činností                 | 700 041,50            | 1 095 500,00 | 63,90                | 700 041,00   | 100,00 | -0,50 |
| 2141     | Vnitřní obchod                                         | 799 554,64            | 400 000,00   | 199,89               | 799 555,00   | 100,00 | 0,36  |
| 2212     | Silnice                                                | 225 064,20            | 23 500,00    | 957,72               | 225 066,00   | 100,00 | 1,80  |
| 2219     | Ostatní záležitosti pozemních komunikací               | 224 228,55            | 300 000,00   | 74,74                | 224 229,00   | 100,00 | 0,45  |
| 2310     | Pitná voda                                             | 150 980,24            | 268 000,00   | 56,34                | 150 981,00   | 100,00 | 0,76  |
| 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly    | 149 144,00            | 4 000,00     | 3 728,60             | 149 144,00   | 100,00 | 0,00  |
| 2341     | Vodní díla v zemědělské krajině                        | 2 917,90              | 0,00         | 0,00                 | 2 918,00     | 100,00 | 0,10  |
| 3113     | Základní školy                                         | 682 422,00            | 0,00         | 0,00                 | 682 422,00   | 100,00 | 0,00  |
| 3119     | Ostatní záležitosti základ.vzdělávání                  | 916 238,00            | 1 220 000,00 | 75,10                | 916 239,00   | 100,00 | 1,00  |
| 3141     | Školní stravování                                      | 185 373,00            | 50 000,00    | 370,75               | 185 373,00   | 100,00 | 0,00  |
| 3314     | Činnosti knihovnické                                   | 34 301,00             | 32 000,00    | 107,19               | 34 301,00    | 100,00 | 0,00  |
| 3315     | Činnosti muzeí a galerií                               | 86 301,51             | 91 000,00    | 94,84                | 86 303,00    | 100,00 | 1,49  |
| 3319     | Ostatní záležitosti kultury                            | 266 652,00            | 276 298,00   | 96,51                | 266 732,00   | 99,97  | 80,00 |
| 3330     | Činnosti registrovaných církví a náboženských společ   | 364 337,80            | 111 000,00   | 328,23               | 364 338,00   | 100,00 | 0,20  |
| 3341     | Rozhlas a televize                                     | 8 740,00              | 6 000,00     | 145,67               | 8 740,00     | 100,00 | 0,00  |
| 3349     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků             | 3 998,50              | 10 000,00    | 39,99                | 3 999,00     | 99,99  | 0,50  |
| 3399     | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků  | 12 219,00             | 10 500,00    | 116,37               | 12 219,00    | 100,00 | 0,00  |
| 3412     | Sportovní zařízení v majetku obce                      | 12 196,00             | 10 000,00    | 121,96               | 12 196,00    | 100,00 | 0,00  |
| 3419     | Ostatní tělovýchovná činnost                           | 13 403,00             | 0,00         | 0,00                 | 13 403,00    | 100,00 | 0,00  |
| 3429     | Ostatní zájmová činnost a rekreace                     | 13 595,00             | 500,00       | 2 719,00             | 13 595,00    | 100,00 | 0,00  |
| 3513     | Lékařská služba první pomoci                           | 4 808,00              | 5 000,00     | 96,16                | 4 808,00     | 100,00 | 0,00  |
| 3612     | Bytové hospodářství                                    | 84 600,45             | 9 000,00     | 940,01               | 84 602,00    | 100,00 | 1,55  |
| 3631     | Veřejné osvětlení                                      | 155 254,39            | 138 000,00   | 112,50               | 155 255,00   | 100,00 | 0,61  |
| 3632     | Pohřebnictví                                           | 318 120,20            | 3 000,00     | 10 604,01            | 318 121,00   | 100,00 | 0,80  |
| 3635     | Územní plánování                                       | 0,00                  | 100 000,00   | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené      | 722 962,23            | 234 100,00   | 308,83               | 722 963,00   | 100,00 | 0,77  |
| 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 362 224,00            | 350 000,00   | 103,49               | 362 224,00   | 100,00 | 0,00  |
| 3723     | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k   | 178 448,00            | 194 000,00   | 91,98                | 178 448,00   | 100,00 | 0,00  |
| 3726     | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů             | 140 175,00            | 115 000,00   | 121,89               | 140 175,00   | 100,00 | 0,00  |
| 3745     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    | 293 271,00            | 164 000,00   | 178,82               | 293 271,00   | 100,00 | 0,00  |
| 4311     | Základní sociální poradenství                          | 1 154,00              | 0,00         | 0,00                 | 1 154,00     | 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  | 6 354,00              | 5 600,00     | 113,46               | 6 354,00     | 100,00 | 0,00  |
| 5512     | Požární ochrana - dobrovolná část                      | 135 514,33            | 87 100,00    | 155,58               | 135 517,00   | 100,00 | 2,67  |
| 6112     | Zastupitelstva obcí                                    | 866 871,33            | 1 149 000,00 | 75,45                | 866 872,00   | 100,00 | 0,67  |
| 6115     | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel     | 36 299,00             | 0,00         | 0,00                 | 36 299,00    | 100,00 | 0,00  |
| 6118     | Volba prezidenta republiky                             | 29 114,00             | 0,00         | 0,00                 | 29 115,00    | 100,00 | 1,00  |
| 6171     | Činnost místní správy                                  | 1 573 191,47          | 1 179 700,00 | 133,36               | 1 573 196,00 | 100,00 | 4,53  |
| 6310     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 69 212,03             | 70 000,00    | 98,87                | 69 213,00    | 100,00 | 0,97  |
| 6320     | Pojištění funkčně nespecifikované                      | 37 204,00             | 36 000,00    | 103,34               | 37 204,00    | 100,00 | 0,00  |
| 6399     | Ostatní finanční operace                               | -367 548,81           | 200 000,00   | -183,77              | -367 548,00  | 100,00 | 0,81  |
| 6409     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                      | 13 090,00             | 11 200,00    | 116,88               | 13 090,00    | 100,00 | 0,00  |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
|        | 9 546 710,46 | 7 994 998,00          | 119,41 | 9 546 811,00         | 100,00 | 100,54 |

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

| Paragraf                                                | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl        |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 0000                                                    | 10 678 514,09        | 7 790 300,00          | 137,07        | 10 678 946,00        | 100,00        | 431,91        |
| 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             | 367 724,20           | 300 000,00            | 122,57        | 367 725,00           | 100,00        | 0,80          |
| 2141 Vnitřní obchod                                     | 87 001,00            | 87 001,00             | 100,00        | 87 001,00            | 100,00        | 0,00          |
| 2310 Pitná voda                                         | 219 981,75           | 216 500,00            | 101,61        | 219 982,00           | 100,00        | 0,25          |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                    | 1,00                 | 1 001,00              | 0,10          | 1,00                 | 100,00        | 0,00          |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií                           | 2 980,00             | 7 000,00              | 42,57         | 2 980,00             | 100,00        | 0,00          |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                        | 99 879,00            | 55 000,00             | 181,60        | 99 879,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                  | 500,00               | 14 000,00             | 3,57          | 500,00               | 100,00        | 0,00          |
| 3612 Bytové hospodářství                                | 369 793,00           | 370 800,00            | 99,73         | 369 793,00           | 100,00        | 0,00          |
| 3631 Veřejné osvětlení                                  | 340,00               | 0,00                  | 0,00          | 340,00               | 100,00        | 0,00          |
| 3632 Pohřebnictví                                       | 450,00               | 1 000,00              | 45,00         | 450,00               | 100,00        | 0,00          |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  | 240 121,00           | 445 700,00            | 53,88         | 240 121,00           | 100,00        | 0,00          |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                     | 336 132,00           | 350 000,00            | 96,04         | 336 132,00           | 100,00        | 0,00          |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a | 2 912,00             | 3 000,00              | 97,07         | 2 912,00             | 100,00        | 0,00          |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů       | 54 415,00            | 50 000,00             | 108,83        | 54 415,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů         | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 500,00             | 100,00        | 0,00          |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                | 4 689,00             | 4 200,00              | 111,64        | 4 689,00             | 100,00        | 0,00          |
| 6171 Činnost místní správy                              | 85 726,00            | 41 000,00             | 209,09        | 85 726,00            | 100,00        | 0,00          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 1 761,36             | 1 300,00              | 135,49        | 1 762,00             | 99,96         | 0,64          |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                  | 40 494,00            | 0,00                  | 0,00          | 40 494,00            | 100,00        | 0,00          |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                    | <b>12 814 914,40</b> | <b>9 957 802,00</b>   | <b>128,69</b> | <b>12 815 348,00</b> | <b>100,00</b> | <b>433,60</b> |

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

| Paragraf                                                   | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri | 24 684,00            | 24 000,00             | 102,85        | 24 684,00            | 100,00        | 0,00          |
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj            | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                | 2 498 901,50         | 1 795 500,00          | 139,18        | 2 498 901,00         | 100,00        | -0,50         |
| 2141 Vnitřní obchod                                        | 799 554,64           | 400 000,00            | 199,89        | 799 555,00           | 100,00        | 0,36          |
| 2212 Silnice                                               | 225 064,20           | 23 500,00             | 957,72        | 225 066,00           | 100,00        | 1,80          |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 224 228,55           | 300 000,00            | 74,74         | 224 229,00           | 100,00        | 0,45          |
| 2310 Pitná voda                                            | 150 980,24           | 268 000,00            | 56,34         | 150 981,00           | 100,00        | 0,76          |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 341 050,00           | 4 000,00              | 8 526,25      | 341 050,00           | 100,00        | 0,00          |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                       | 2 917,90             | 0,00                  | 0,00          | 2 918,00             | 100,00        | 0,10          |
| 3113 Základní školy                                        | 682 422,00           | 0,00                  | 0,00          | 682 422,00           | 100,00        | 0,00          |
| 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání                 | 916 238,00           | 1 220 000,00          | 75,10         | 916 239,00           | 100,00        | 1,00          |
| 3141 Školní stravování                                     | 185 373,00           | 50 000,00             | 370,75        | 185 373,00           | 100,00        | 0,00          |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 34 301,00            | 32 000,00             | 107,19        | 34 301,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií                              | 86 301,51            | 91 000,00             | 94,84         | 86 303,00            | 100,00        | 1,49          |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 266 652,00           | 276 298,00            | 96,51         | 266 732,00           | 99,97         | 80,00         |
| 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole   | 364 337,80           | 111 000,00            | 328,23        | 364 338,00           | 100,00        | 0,20          |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 8 740,00             | 6 000,00              | 145,67        | 8 740,00             | 100,00        | 0,00          |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků            | 3 998,50             | 10 000,00             | 39,99         | 3 999,00             | 99,99         | 0,50          |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 12 219,00            | 10 500,00             | 116,37        | 12 219,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                     | 12 196,00            | 110 000,00            | 11,09         | 12 196,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                          | 13 403,00            | 0,00                  | 0,00          | 13 403,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                    | 13 595,00            | 500,00                | 2 719,00      | 13 595,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3513 Lékařská služba první pomoci                          | 4 808,00             | 5 000,00              | 96,16         | 4 808,00             | 100,00        | 0,00          |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 84 600,45            | 9 000,00              | 940,01        | 84 602,00            | 100,00        | 1,55          |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 155 254,39           | 138 000,00            | 112,50        | 155 255,00           | 100,00        | 0,61          |
| 3632 Pohřebnictví                                          | 318 120,20           | 3 000,00              | 10 604,01     | 318 121,00           | 100,00        | 0,80          |
| 3635 Územní plánování                                      | 30 250,00            | 100 000,00            | 30,25         | 30 250,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 729 962,23           | 234 100,00            | 311,82        | 729 963,00           | 100,00        | 0,77          |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 362 224,00           | 350 000,00            | 103,49        | 362 224,00           | 100,00        | 0,00          |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a    | 225 638,00           | 394 000,00            | 57,27         | 225 638,00           | 100,00        | 0,00          |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů            | 140 175,00           | 115 000,00            | 121,89        | 140 175,00           | 100,00        | 0,00          |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 293 271,00           | 164 000,00            | 178,82        | 293 271,00           | 100,00        | 0,00          |
| 4311 Základní sociální poradenství                         | 1 154,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 154,00             | 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 | 6 354,00             | 5 600,00              | 113,46        | 6 354,00             | 100,00        | 0,00          |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 253 717,78           | 157 100,00            | 161,50        | 253 721,00           | 100,00        | 3,22          |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 866 871,33           | 1 149 000,00          | 75,45         | 866 872,00           | 100,00        | 0,67          |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce     | 36 299,00            | 0,00                  | 0,00          | 36 299,00            | 100,00        | 0,00          |
| 6118 Volba prezidenta republiky                            | 29 114,00            | 0,00                  | 0,00          | 29 115,00            | 100,00        | 1,00          |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 1 602 731,47         | 1 179 700,00          | 135,86        | 1 602 736,00         | 100,00        | 4,53          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 69 212,03            | 70 000,00             | 98,87         | 69 213,00            | 100,00        | 0,97          |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 37 204,00            | 36 000,00             | 103,34        | 37 204,00            | 100,00        | 0,00          |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | -367 548,81          | 200 000,00            | -183,77       | -367 548,00          | 100,00        | 0,81          |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 13 090,00            | 11 200,00             | 116,88        | 13 090,00            | 100,00        | 0,00          |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>11 769 659,91</b> | <b>9 064 998,00</b>   | <b>129,84</b> | <b>11 769 761,00</b> | <b>100,00</b> | <b>101,09</b> |

**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       | 724 725,50   | 1 798 860,00      | 2 523 585,50  | 2 523 585,00      | 100,00 | -0,50  |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby            | 799 554,64   | 0,00              | 799 554,64    | 799 555,00        | 100,00 | 0,36   |
| 22 Doprava                                           | 449 292,75   | 0,00              | 449 292,75    | 449 295,00        | 100,00 | 2,25   |
| 23 Vodní hospodářství                                | 303 042,14   | 191 906,00        | 494 948,14    | 494 949,00        | 100,00 | 0,86   |
| 31 Vzdělávání a školské služby                       | 1 784 033,00 | 0,00              | 1 784 033,00  | 1 784 034,00      | 100,00 | 1,00   |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky            | 776 549,81   | 0,00              | 776 549,81    | 776 632,00        | 99,99  | 82,19  |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost                    | 39 194,00    | 0,00              | 39 194,00     | 39 194,00         | 100,00 | 0,00   |
| 35 Zdravotnictví                                     | 4 808,00     | 0,00              | 4 808,00      | 4 808,00          | 100,00 | 0,00   |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj         | 1 280 937,27 | 37 250,00         | 1 318 187,27  | 1 318 191,00      | 100,00 | 3,73   |
| 37 Ochrana životního prostředí                       | 974 118,00   | 47 190,00         | 1 021 308,00  | 1 021 308,00      | 100,00 | 0,00   |
| 43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice | 17 508,00    | 0,00              | 17 508,00     | 17 508,00         | 100,00 | 0,00   |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy        | 135 514,33   | 118 203,45        | 253 717,78    | 253 721,00        | 100,00 | 3,22   |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá        | 2 505 475,80 | 29 540,00         | 2 535 015,80  | 2 535 022,00      | 100,00 | 6,20   |
| 63 Finanční operace                                  | -261 132,78  | 0,00              | -261 132,78   | -261 131,00       | 100,00 | 1,78   |
| 64 Ostatní činnosti                                  | 13 090,00    | 0,00              | 13 090,00     | 13 090,00         | 100,00 | 0,00   |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %      | Rozdíl |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|--------|
|        | 9 546 710,46 | 2 222 949,45      | 11 769 659,91 | 11 769 761,00     | 100,00 | 101,09 |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b> | <b>Výdaje</b> |
|---------------|---------------|---------------|
| Leden         | 1 111 789,93  | 268 733,42    |
| Únor          | 704 002,90    | 654 732,39    |
| Březen        | 1 163 957,38  | 1 306 566,30  |
| Duben         | 654 674,43    | 480 602,78    |
| Květen        | 1 120 889,23  | 567 511,53    |
| Červen        | 1 512 093,91  | 1 360 941,81  |
| Červenec      | 1 258 503,47  | 700 518,90    |
| Srpen         | 886 219,60    | 728 086,56    |
| Září          | 812 385,29    | 848 283,39    |
| Říjen         | 1 041 097,85  | 2 511 886,66  |
| Listopad      | 869 224,63    | 1 725 008,35  |
| Prosinec      | 1 680 075,78  | 616 787,82    |
| <b>CELKEM</b> | 12 814 914,40 | 11 769 659,91 |

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné příjmy</b> | <b>Běžné výdaje</b> | <b>Saldo provozního přebytku</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden         | 1 111 789,93        | 268 733,42          | 843 056,51                       |
| Únor          | 704 002,90          | 624 966,39          | 79 036,51                        |
| Březen        | 713 957,38          | 1 082 837,30        | -368 879,92                      |
| Duben         | 629 574,43          | 432 202,78          | 197 371,65                       |
| Květen        | 1 120 889,23        | 567 511,53          | 553 377,70                       |
| Červen        | 1 412 357,91        | 1 360 941,81        | 51 416,10                        |
| Červenec      | 1 258 503,47        | 664 823,90          | 593 679,57                       |
| Srpen         | 886 219,60          | 703 886,56          | 182 333,04                       |
| Září          | 812 385,29          | 848 283,39          | -35 898,10                       |
| Říjen         | 1 041 097,85        | 687 267,21          | 353 830,64                       |
| Listopad      | 869 224,63          | 1 695 968,35        | -826 743,72                      |
| Prosinec      | 1 624 075,78        | 609 287,82          | 1 014 787,96                     |
| <b>CELKEM</b> | 12 184 078,40       | 9 546 710,46        | 2 637 367,94                     |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>    | 5 572 601,78                   | 204 835,00             |
| <b>Únor</b>     | 5 717 447,99                   | 51 127,00              |
| <b>Březen</b>   | 5 515 755,17                   | 52 063,00              |
| <b>Duben</b>    | 5 634 967,44                   | 52 320,00              |
| <b>Květen</b>   | 6 152 778,44                   | 29 707,00              |
| <b>Červen</b>   | 6 240 163,24                   | 35 279,00              |
| <b>Červenec</b> | 6 750 555,16                   | 27 273,00              |
| <b>Srpen</b>    | 6 840 001,68                   | 34 597,00              |
| <b>Září</b>     | 6 759 366,97                   | 39 208,00              |
| <b>Říjen</b>    | 5 019 292,30                   | 46 645,00              |
| <b>Listopad</b> | 4 145 754,82                   | 95 595,00              |
| <b>Prosinec</b> | 5 254 955,58                   | 6 834,00               |

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 268 733,42                   | 0,00                              |
| Únor          | 624 966,39                   | 29 766,00                         |
| Březen        | 1 082 837,30                 | 223 729,00                        |
| Duben         | 432 202,78                   | 48 400,00                         |
| Květen        | 567 511,53                   | 0,00                              |
| Červen        | 1 360 941,81                 | 0,00                              |
| Červenec      | 664 823,90                   | 35 695,00                         |
| Srpen         | 703 886,56                   | 24 200,00                         |
| Září          | 848 283,39                   | 0,00                              |
| Říjen         | 687 267,21                   | 1 824 619,45                      |
| Listopad      | 1 695 968,35                 | 29 040,00                         |
| Prosinec      | 609 287,82                   | 7 500,00                          |
| <b>CELKEM</b> | <b>9 546 710,46</b>          | <b>2 222 949,45</b>               |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak            |                                         | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl        |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>UZ 000 0 00000 -</b> |                                         |                      |                       |               |                      |               |               |
|                         |                                         | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
| 1111                    | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 1 934 258,55         | 1 400 000,00          | 138,16        | 1 934 259,00         | 100,00        | 0,45          |
| 1112                    | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 44 923,30            | 83 000,00             | 54,12         | 44 924,00            | 100,00        | 0,70          |
| 1113                    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    | 177 655,33           | 182 000,00            | 97,61         | 177 656,00           | 100,00        | 0,67          |
| 1121                    | Daň z příjmů právnických osob           | 1 632 107,89         | 1 696 000,00          | 96,23         | 1 632 108,00         | 100,00        | 0,11          |
| 1122                    | Daň z příjmů právnických osob za ob     | 2 660,00             | 0,00                  | 0,00          | 2 660,00             | 100,00        | 0,00          |
| 1211                    | Daň z přidané hodnoty                   | 4 010 705,23         | 3 366 000,00          | 119,15        | 4 010 706,00         | 100,00        | 0,77          |
| 1334                    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk      | 5 198,10             | 8 500,00              | 61,15         | 5 199,00             | 99,98         | 0,90          |
| 1335                    | Poplatky za odnětí pozemků plnění fu    | 41 724,62            | 42 000,00             | 99,34         | 42 000,00            | 99,34         | 275,38        |
| 1341                    | Poplatek ze psů                         | 27 850,00            | 28 000,00             | 99,46         | 28 000,00            | 99,46         | 150,00        |
| 1342                    | Poplatek za lázeňský nebo rekreační     | 1 285,00             | 1 800,00              | 71,39         | 1 285,00             | 100,00        | 0,00          |
| 1343                    | Poplatek za užívání veřejného prostra   | 18 750,00            | 25 000,00             | 75,00         | 18 750,00            | 100,00        | 0,00          |
| 1356                    | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p    | 433 850,05           | 330 000,00            | 131,47        | 433 851,00           | 100,00        | 0,95          |
| 1361                    | Správní poplatky                        | 6 300,00             | 5 000,00              | 126,00        | 6 300,00             | 100,00        | 0,00          |
| 1381                    | Daň z hazardních her                    | 46 837,42            | 33 000,00             | 141,93        | 46 838,00            | 100,00        | 0,58          |
| 1382                    | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v  | 29,28                | 15 000,00             | 0,20          | 30,00                | 97,60         | 0,72          |
| 1511                    | Daň z nemovitých věcí                   | 494 536,32           | 460 000,00            | 107,51        | 494 537,00           | 100,00        | 0,68          |
| 2111                    | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 887 732,20           | 846 500,00            | 104,87        | 887 733,00           | 100,00        | 0,80          |
| 2112                    | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené   | 570,00               | 2 000,00              | 28,50         | 570,00               | 100,00        | 0,00          |
| 2119                    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti       | 7 187,00             | 10 000,00             | 71,87         | 7 187,00             | 100,00        | 0,00          |
| 2131                    | Příjmy z pronájmu pozemků               | 222 969,00           | 251 502,00            | 88,65         | 222 969,00           | 100,00        | 0,00          |
| 2132                    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý    | 629 655,75           | 802 200,00            | 78,49         | 629 656,00           | 100,00        | 0,25          |
| 2141                    | Příjmy z úroků (část)                   | 1 761,36             | 1 300,00              | 135,49        | 1 762,00             | 99,96         | 0,64          |
| 2310                    | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob    | 0,00                 | 15 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2321                    | Přijaté neinvestiční dary               | 22 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 22 000,00            | 100,00        | 0,00          |
| 2322                    | Přijaté pojistné náhrady                | 40 494,00            | 0,00                  | 0,00          | 40 494,00            | 100,00        | 0,00          |
| 2324                    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr   | 272 631,00           | 179 000,00            | 152,31        | 272 631,00           | 100,00        | 0,00          |
| 2329                    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa    | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 500,00             | 100,00        | 0,00          |
| 3111                    | Příjmy z prodeje pozemků                | 49 900,00            | 60 000,00             | 83,17         | 49 900,00            | 100,00        | 0,00          |
| 4112                    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 111 200,00           | 115 000,00            | 96,70         | 111 200,00           | 100,00        | 0,00          |
|                         | <b>Příjmy:</b>                          | <b>11 126 271,40</b> | <b>9 957 802,00</b>   | <b>111,73</b> | <b>11 126 705,00</b> | <b>100,00</b> | <b>433,60</b> |
| 5011                    | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm      | 471 211,00           | 510 000,00            | 92,39         | 471 211,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5019                    | Ostatní platy                           | 140 152,00           | 53 000,00             | 264,44        | 140 152,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5021                    | Ostatní osobní výdaje                   | 296 957,00           | 273 000,00            | 108,78        | 297 037,00           | 99,97         | 80,00         |
| 5023                    | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 648 877,00           | 900 000,00            | 72,10         | 648 877,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5031                    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 264 562,00           | 282 000,00            | 93,82         | 264 562,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5032                    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 110 541,00           | 140 000,00            | 78,96         | 110 541,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5038                    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 2 483,00             | 3 500,00              | 70,94         | 2 484,00             | 99,96         | 1,00          |
| 5039                    | Ostatní povinné pojistné placené zam    | 0,00                 | 800,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 5041                    | Odměny za užití duševního vlastnictví   | 138 631,00           | 106 000,00            | 130,78        | 138 631,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5042                    | Odměny za užití počítačových progra     | 4 767,00             | 0,00                  | 0,00          | 4 767,00             | 100,00        | 0,00          |
| 5131                    | Potraviny                               | 1 428,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 428,00             | 100,00        | 0,00          |
| 5136                    | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 19 130,45            | 19 500,00             | 98,10         | 19 131,00            | 100,00        | 0,55          |
| 5137                    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 144 980,00           | 18 000,00             | 805,44        | 144 980,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5138                    | Nákup zboží (za účelem dalšího prod     | 10 661,00            | 1 000,00              | 1 066,10      | 10 661,00            | 100,00        | 0,00          |
| 5139                    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 337 255,94           | 509 500,00            | 66,19         | 337 258,00           | 100,00        | 2,06          |
| 5141                    | Úroky vlastní                           | 28 184,63            | 30 000,00             | 93,95         | 28 185,00            | 100,00        | 0,37          |
| 5151                    | Studená voda                            | 67 589,41            | 56 600,00             | 119,42        | 67 590,00            | 100,00        | 0,59          |
| 5152                    | Teplo                                   | 150 980,00           | 208 000,00            | 72,59         | 150 980,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5154                    | Elektrická energie                      | 322 499,59           | 321 700,00            | 100,25        | 322 503,00           | 100,00        | 3,41          |
| 5156                    | Pohonné hmoty a maziva                  | 112 648,00           | 95 000,00             | 118,58        | 112 649,00           | 100,00        | 1,00          |
| 5161                    | Poštovní služby                         | 8 941,00             | 5 200,00              | 171,94        | 8 941,00             | 100,00        | 0,00          |
| 5162                    | Služby elektronických komunikací        | 45 568,75            | 57 500,00             | 79,25         | 45 571,00            | 100,00        | 2,25          |
| 5163                    | Služby peněžních ústavů                 | 78 231,40            | 76 000,00             | 102,94        | 78 232,00            | 100,00        | 0,60          |
| 5164                    | Nájemné                                 | 29 654,00            | 3 000,00              | 988,47        | 29 654,00            | 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    | 41 548,00            | 105 000,00            | 39,57         | 41 548,00            | 100,00        | 0,00          |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak                                | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl       |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| 5167 Služby školení a vzdělávání            | 13 055,00            | 18 000,00             | 72,53         | 13 055,00            | 100,00        | 0,00         |
| 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 126 882,09           | 92 000,00             | 137,92        | 126 883,00           | 100,00        | 0,91         |
| 5169 Nákup ostatních služeb                 | 2 985 205,29         | 1 784 600,00          | 167,28        | 2 985 206,00         | 100,00        | 0,71         |
| 5171 Opravy a udržování                     | 1 151 950,48         | 1 257 000,00          | 91,64         | 1 151 954,00         | 100,00        | 3,52         |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 42 917,00            | 15 500,00             | 276,88        | 42 917,00            | 100,00        | 0,00         |
| 5175 Pohoštění                              | 159 081,00           | 32 000,00             | 497,13        | 159 081,00           | 100,00        | 0,00         |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené        | 57 560,00            | 57 600,00             | 99,93         | 57 560,00            | 100,00        | 0,00         |
| 5194 Věcné dary                             | 56 871,00            | 36 298,00             | 156,68        | 56 871,00            | 100,00        | 0,00         |
| 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě   | 20 000,00            | 10 000,00             | 200,00        | 20 000,00            | 100,00        | 0,00         |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům         | 794,00               | 2 000,00              | 39,70         | 794,00               | 100,00        | 0,00         |
| 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo  | 150 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 150 000,00           | 100,00        | 0,00         |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým  | 1 120,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 120,00             | 100,00        | 0,00         |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím           | 81 179,24            | 3 000,00              | 2 705,97      | 81 180,00            | 100,00        | 0,76         |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp   | 5 530,00             | 5 600,00              | 98,75         | 5 530,00             | 100,00        | 0,00         |
| 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp  | 700 000,00           | 700 000,00            | 100,00        | 700 000,00           | 100,00        | 0,00         |
| 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk  | 4 808,00             | 5 000,00              | 96,16         | 4 808,00             | 100,00        | 0,00         |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp   | -367 548,81          | 200 000,00            | -183,77       | -367 548,00          | 100,00        | 0,81         |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím   | 4 100,00             | 500,00                | 820,00        | 4 100,00             | 100,00        | 0,00         |
| 5613 Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.   | 200 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 200 000,00           | 100,00        | 0,00         |
| 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot      | 30 250,00            | 0,00                  | 0,00          | 30 250,00            | 100,00        | 0,00         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                  | 306 630,00           | 300 000,00            | 102,21        | 306 630,00           | 100,00        | 0,00         |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení           | 24 209,45            | 70 000,00             | 34,58         | 24 210,00            | 100,00        | 0,55         |
| 6123 Dopravní prostředky                    | 1 798 860,00         | 700 000,00            | 256,98        | 1 798 860,00         | 100,00        | 0,00         |
| 6130 Pozemky                                | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 7 000,00             | 100,00        | 0,00         |
| <b>Výdaje:</b>                              | <b>11 039 482,91</b> | <b>9 064 998,00</b>   | <b>121,78</b> | <b>11 039 582,00</b> | <b>100,00</b> | <b>99,09</b> |

**UZ 000 0 00094 - přísp.od KÚ Jčk**

|                                              | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 00452 - pořízení nového dopravního automobilu**

|                                            | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4222 Investiční přijaté transfery od krajů | 130 936,00        | 0,00        | 0,00        | 130 936,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                             | <b>130 936,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130 936,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení          | 56 000,00         | 0,00        | 0,00        | 56 000,00         | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b>                             | <b>56 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 00710 -**

|                                              | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5171 Opravy a udržování                      | 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 | 21 204,00        | 0,00        | 0,00        | 21 204,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>21 204,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 204,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5019 Ostatní platy                           | 1 600,00         | 0,00        | 0,00        | 1 600,00         | 100,00        | 0,00        |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 13 980,00        | 0,00        | 0,00        | 13 980,00        | 100,00        | 0,00        |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva                  | 1 600,00         | 0,00        | 0,00        | 1 600,00         | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>17 180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 180,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice**

|                                              | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze | 450 000,00        | 0,00        | 0,00        | 450 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | % | Rozpočet<br>upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

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

|      |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %      | Rozdíl |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 329 052,00 | 0,00      | 0,00 | 329 052,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 329 052,00 | 0,00      | 0,00 | 329 052,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5171 | Opravy a udržování                      | 99 546,00  | 0,00      | 0,00 | 99 546,00  | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 99 546,00  | 0,00      | 0,00 | 99 546,00  | 100,00 | 0,00   |

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

|      |                                        | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl |
|------|----------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|--------|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 29 114,00  | 0,00      | 0,00 | 29 114,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                         | 29 114,00  | 0,00      | 0,00 | 29 114,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5019 | Ostatní platy                          | 504,38     | 0,00      | 0,00 | 505,00    | 99,88  | 0,62   |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                  | 13 399,00  | 0,00      | 0,00 | 13 399,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zam   | 171,62     | 0,00      | 0,00 | 172,00    | 99,78  | 0,38   |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 247,00     | 0,00      | 0,00 | 247,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5152 | Teplo                                  | 4 238,00   | 0,00      | 0,00 | 4 238,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5161 | Poštovní služby                        | 122,00     | 0,00      | 0,00 | 122,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5169 | Nákup ostatních služeb                 | 7 959,00   | 0,00      | 0,00 | 7 959,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 601,00     | 0,00      | 0,00 | 601,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5175 | Pohoštění                              | 1 872,00   | 0,00      | 0,00 | 1 872,00  | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                         | 29 114,00  | 0,00      | 0,00 | 29 115,00 | 100,00 | 1,00   |

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

|      |                                        | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl |
|------|----------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|--------|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 36 299,00  | 0,00      | 0,00 | 36 299,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                         | 36 299,00  | 0,00      | 0,00 | 36 299,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5019 | Ostatní platy                          | 280,00     | 0,00      | 0,00 | 280,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                  | 15 632,00  | 0,00      | 0,00 | 15 632,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zam   | 95,00      | 0,00      | 0,00 | 95,00     | 100,00 | 0,00   |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 13 330,00  | 0,00      | 0,00 | 13 330,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 785,00     | 0,00      | 0,00 | 785,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5169 | Nákup ostatních služeb                 | 4 640,00   | 0,00      | 0,00 | 4 640,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 601,00     | 0,00      | 0,00 | 601,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5175 | Pohoštění                              | 936,00     | 0,00      | 0,00 | 936,00    | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                         | 36 299,00  | 0,00      | 0,00 | 36 299,00 | 100,00 | 0,00   |

**UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

|      |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|--------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 28 805,70  | 0,00      | 0,00 | 28 805,70 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 28 805,70  | 0,00      | 0,00 | 28 805,70 | 100,00 | 0,00   |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným přísp   | 28 805,70  | 0,00      | 0,00 | 28 806,00 | 100,00 | 0,30   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 28 805,70  | 0,00      | 0,00 | 28 806,00 | 100,00 | 0,30   |

**UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

|      |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %      | Rozdíl |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 163 232,30 | 0,00      | 0,00 | 163 232,30 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 163 232,30 | 0,00      | 0,00 | 163 232,30 | 100,00 | 0,00   |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným přísp   | 163 232,30 | 0,00      | 0,00 | 163 233,00 | 100,00 | 0,70   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 163 232,30 | 0,00      | 0,00 | 163 233,00 | 100,00 | 0,70   |

|                       | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 12 814 914,40 | 9 957 802,00          | 128,69 | 12 815 348,00        | 100,00 | 433,60 |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 11 769 659,91 | 9 064 998,00          | 129,84 | 11 769 761,00        | 100,00 | 101,09 |

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

|                                              | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       | 223 434,80     | 226 701,80     | 226 701,80     |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      | 456 898,00     | 456 898,00     | 456 898,00     |
| 021 Stavby                                   | 59 858 608,13  | 63 949 103,65  | 63 949 103,65  |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí  | 5 914 721,55   | 6 783 984,47   | 8 365 993,92   |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 3 607 801,87   | 3 751 603,44   | 3 941 850,58   |
| 031 Pozemky                                  | 5 856 681,33   | 5 856 681,33   | 5 854 998,42   |
| 032 Kulturní předměty                        | 1 204,00       | 1 204,00       | 1 204,00       |
| 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  | 0,00           | 0,00           | 30 250,00      |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    | 2 359 246,32   | 2 189 733,70   | 2 510 057,70   |
| 061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem  | 200 000,00     | 200 000,00     | 620 000,00     |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku  | -223 434,80    | -226 701,80    | -226 701,80    |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -224 982,00    | -242 358,00    | -259 724,00    |
| 081 Oprávky ke stavbám                       | -13 676 744,00 | -14 738 753,00 | -15 872 489,00 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí  | -3 763 027,95  | -3 799 675,95  | -3 987 233,95  |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku    | -3 607 801,87  | -3 751 603,44  | -3 941 850,58  |
| 112 Materiál na skladě                       | 11 181,00      | 8 736,80       | 17 266,00      |
| 132 Zboží na skladě                          | 18 965,64      | 18 787,14      | 28 945,74      |
| 194 Opravné položky k odběratelům            | -189 000,00    | -176 400,00    | -12 600,00     |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků   | 2 799 249,75   | 5 054 569,12   | 5 254 955,58   |
| 261 Pokladna                                 | 70 443,00      | 8 539,00       | 6 834,00       |
| 311 Odběratelé                               | 493 162,50     | 623 337,50     | 395 488,15     |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 251 420,00     | 372 170,00     | 242 290,00     |
| 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. | 0,00           | 0,00           | 200 000,00     |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 385 Příjmy příštích období                   | 0,00           | 0,00           | 29 656,00      |
| 388 Dohadné účty aktivní                     | 54 463,00      | 903 111,00     | 691 617,00     |

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

|                                              | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 321 Dodavatelé                               | 100 855,85     | 387 657,25     | 234 083,82     |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy                | 22 831,00      | 18 700,00      | 20 021,00      |
| 331 Zaměstnanci                              | 98 566,00      | 88 214,00      | 136 881,00     |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 30 172,00      | 26 963,00      | 29 440,00      |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 14 865,00      | 13 489,00      | 14 886,00      |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 14 362,00      | 11 910,00      | 19 591,00      |
| 343 Daň z přidané hodnoty                    | 59 554,70      | 11 875,06      | 137 049,48     |
| 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím   | 1 700,00       | 0,00           | 4 000,00       |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 49 463,00      | 479 059,00     | 86 617,00      |
| 375 Krátkodobé zprostředkování transferů     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 748,00         | 645,00         | 621,00         |
| 389 Dohadné účty pasivní                     | 235 770,00     | 356 820,00     | 405 919,75     |
| 401 Jmění účetní jednotky                    | 54 310 046,62  | 54 310 046,62  | 54 310 046,62  |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 9 226 533,03   | 11 028 229,52  | 11 254 872,13  |
| 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     | 8 033 892,19   | 9 143 611,16   | 11 810 106,12  |
| 451 Dlouhodobé úvěry                         | 1 186 653,00   | 2 929 195,28   | 2 036 402,18   |
| 459 Ostatní dlouhodobé závazky               | 153 662,00     | 153 662,00     | 153 662,00     |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

|                                              | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 Spotřeba materiálu                       | 328 356,57   | 366 278,72   | 459 184,05   |
| 502 Spotřeba energie                         | 555 379,53   | 503 997,51   | 393 202,00   |
| 504 Prodané zboží                            | -1 320,45    | 178,50       | 226,10       |
| 511 Opravy a udržování                       | 744 906,67   | 710 773,83   | 1 280 301,25 |
| 512 Cestovné                                 | 11 643,00    | 12 918,00    | 44 119,00    |
| 513 Náklady na reprezentaci                  | 25 544,00    | 45 797,00    | 161 889,00   |
| 518 Ostatní služby                           | 2 365 917,52 | 2 263 831,09 | 3 436 371,45 |
| 521 Mzdové náklady                           | 1 541 584,00 | 1 455 249,00 | 1 646 202,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění               | 380 044,00   | 365 274,00   | 378 002,00   |
| 525 Jiné sociální pojištění                  | 2 612,00     | 2 617,00     | 2 459,00     |
| 527 Zákonné sociální náklady                 | 5 080,00     | 12 040,00    | 14 933,00    |
| 538 Jiné daně a poplatky                     | 10 891,00    | 4 921,00     | 7 971,00     |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání           | 26 106,00    | 32 039,00    | 56 871,00    |
| 547 Manka a škody                            | 0,00         | 0,00         | 18 150,00    |
| 549 Ostatní náklady z činnosti               | 31 995,43    | 37 695,32    | 40 081,91    |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku              | 1 181 062,00 | 1 249 935,00 | 1 338 660,00 |
| 554 Prodané pozemky                          | 7 462,07     | 0,00         | 2 096,02     |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek     | 0,00         | -12 600,00   | -163 800,00  |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek          | 168 000,00   | 168 000,00   | 0,00         |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 326 850,77   | 137 332,00   | 195 126,14   |
| 562 Úroky                                    | 53 545,60    | 36 927,21    | 28 184,63    |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 927 880,00   | 859 897,00   | 1 017 131,24 |
| 591 Daň z příjmů                             | 20 900,00    | 26 220,00    | 2 660,00     |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

|                                              | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků       | 767 938,35   | 724 897,62   | 341 791,42   |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                  | 378 898,26   | 437 194,72   | 435 396,69   |
| 603 Výnosy z pronájmu                        | 978 074,72   | 1 012 517,72 | 1 001 094,32 |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                 | 1 549,61     | 371,85       | 471,01       |
| 605 Výnosy ze správních poplatků             | 6 470,00     | 4 770,00     | 6 300,00     |
| 606 Výnosy ze místních poplatků              | 51 225,00    | 49 957,00    | 47 885,00    |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů           | 21 580,00    | 1 100,00     | 5 340,00     |
| 643 Výnosy z vyřazených pohledávek           | 29 820,30    | 3 612,40     | 0,00         |
| 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz | 90 000,00    | 8 000,00     | 0,00         |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků                 | 12 929,00    | 0,00         | 50 313,11    |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                | 74 760,42    | 137 858,52   | 87 286,60    |
| 662 Úroky                                    | 915,65       | 1 483,81     | 1 761,36     |
| 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou      | 3 333,00     | 0,00         | 0,00         |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | 409 947,36   | 741 508,51   | 1 584 110,39 |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 1 568 544,36 | 1 843 404,41 | 2 156 837,18 |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 1 614 833,83 | 1 649 794,98 | 1 634 767,89 |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 2 920 536,29 | 3 292 557,39 | 4 010 705,23 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní     | 490 751,97   | 607 906,05   | 494 536,32   |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků   | 402 050,56   | 428 881,16   | 527 639,47   |

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

|                                              | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 321 Dodavatelé                               | 100 855,85   | 387 657,25   | 234 083,82   |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy                | 22 831,00    | 18 700,00    | 20 021,00    |
| 331 Zaměstnanci                              | 98 566,00    | 88 214,00    | 136 881,00   |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 30 172,00    | 26 963,00    | 29 440,00    |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 14 865,00    | 13 489,00    | 14 886,00    |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 14 362,00    | 11 910,00    | 19 591,00    |
| 343 Daň z přidané hodnoty                    | 59 554,70    | 11 875,06    | 137 049,48   |
| 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím   | 1 700,00     | 0,00         | 4 000,00     |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 49 463,00    | 479 059,00   | 86 617,00    |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 748,00       | 645,00       | 621,00       |
| 451 Dlouhodobé úvěry                         | 1 186 653,00 | 2 929 195,28 | 2 036 402,18 |
| 459 Ostatní dlouhodobé závazky               | 153 662,00   | 153 662,00   | 153 662,00   |

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

|                                              | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 311 Odběratelé                               | 493 162,50  | 623 337,50  | 395 488,15  |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 251 420,00  | 372 170,00  | 242 290,00  |
| 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. | 0,00        | 0,00        | 200 000,00  |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Porovnání příjmů a výdajů**

|                    | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>P Ř Í J M Y</b> | 10 169 637,98 | 13 014 149,21 | 12 814 914,40 |
| <b>V Ý D A J E</b> | 8 646 732,54  | 13 051 893,85 | 11 769 659,91 |

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

| Organizace                        | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| 0000                              | 12 055 535,40 | 9 134 502,00          | 131,98 | 12 055 969,00        | 100,00 | 433,60 |
| 0002 hřiště lesní                 | 500,00        | 14 000,00             | 3,57   | 500,00               | 100,00 | 0,00   |
| 0005 kulturní komise              | 99 879,00     | 55 000,00             | 181,60 | 99 879,00            | 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 | 159 957,00    | 110 000,00            | 145,42 | 159 957,00           | 100,00 | 0,00   |
| 0015 Sedlce                       | 288,00        | 0,00                  | 0,00   | 288,00               | 100,00 | 0,00   |
| 0016 lékař,pošta                  | 6 293,00      | 30 000,00             | 20,98  | 6 293,00             | 100,00 | 0,00   |
| 0020 Vesnice roku                 | 58 300,00     | 0,00                  | 0,00   | 58 300,00            | 100,00 | 0,00   |
| 0080 5 b.j. Sv. Jan n/Malší       | 132 524,00    | 149 000,00            | 88,94  | 132 524,00           | 100,00 | 0,00   |
| 0125 12 b.j. Sv. Jan n/M          | 301 638,00    | 297 300,00            | 101,46 | 301 638,00           | 100,00 | 0,00   |

| Celkem | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
|        | 12 814 914,40 | 9 957 802,00          | 128,69 | 12 815 348,00        | 100,00 | 433,60 |

**V Ý D A J E - dle organizací**

| Organizace                        | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %        | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|--------|
| 0000                              | 10 342 978,33 | 8 478 800,00          | 121,99   | 10 343 075,00        | 100,00 | 96,67  |
| 0001 sklad štěpků                 | 0,00          | 4 000,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   |
| 0002 hřiště lesní                 | 7 371,00      | 110 000,00            | 6,70     | 7 371,00             | 100,00 | 0,00   |
| 0005 kulturní komise              | 197 580,00    | 207 098,00            | 95,40    | 197 580,00           | 100,00 | 0,00   |
| 0006 kotelná ZŠ                   | 384,00        | 0,00                  | 0,00     | 384,00               | 100,00 | 0,00   |
| 0007 Chlum                        | 9 845,08      | 19 200,00             | 51,28    | 9 846,00             | 99,99  | 0,92   |
| 0008 kotelná obchod               | 100 527,99    | 7 000,00              | 1 436,11 | 100 528,00           | 100,00 | 0,01   |
| 0010 s.r.o.                       | 200 000,00    | 0,00                  | 0,00     | 200 000,00           | 100,00 | 0,00   |
| 0011 dílny u ZD - Sv. Jan n/Malší | 97 326,80     | 84 000,00             | 115,87   | 97 327,00            | 100,00 | 0,20   |
| 0015 Sedlce                       | 160 047,52    | 44 300,00             | 361,28   | 160 048,00           | 100,00 | 0,48   |
| 0016 lékař,pošta                  | 33 484,00     | 35 000,00             | 95,67    | 33 484,00            | 100,00 | 0,00   |
| 0018 Figurka                      | 9 952,00      | 10 000,00             | 99,52    | 9 952,00             | 100,00 | 0,00   |
| 0020 Vesnice roku                 | 383 162,50    | 0,00                  | 0,00     | 383 163,00           | 100,00 | 0,50   |
| 0080 5 b.j. Sv. Jan n/Malší       | 46 578,75     | 17 000,00             | 273,99   | 46 579,00            | 100,00 | 0,25   |
| 0106 obchod                       | 4 011,00      | 2 000,00              | 200,55   | 4 011,00             | 100,00 | 0,00   |
| 0125 12 b.j. Sv. Jan n/M          | 89 701,70     | 38 000,00             | 236,06   | 89 703,00            | 100,00 | 1,30   |
| 1057 obec Ločenice                | 80 879,24     | 0,00                  | 0,00     | 80 880,00            | 100,00 | 0,76   |
| 1090 město Trhové Sviny           | 300,00        | 3 000,00              | 10,00    | 300,00               | 100,00 | 0,00   |
| 1155 Pomalší                      | 5 530,00      | 5 600,00              | 98,75    | 5 530,00             | 100,00 | 0,00   |

| Celkem | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
|        | 11 769 659,91 | 9 064 998,00          | 129,84 | 11 769 761,00        | 100,00 | 101,09 |

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                                                  | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>0000</b>                                               |                      |                       |               |                      |               |               |
| 0000                                                      | 10 678 514,09        | 7 790 300,00          | 137,07        | 10 678 946,00        | 100,00        | 431,91        |
| 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               | 367 724,20           | 300 000,00            | 122,57        | 367 725,00           | 100,00        | 0,80          |
| 2141 Vnitřní obchod                                       | 87 001,00            | 87 001,00             | 100,00        | 87 001,00            | 100,00        | 0,00          |
| 2310 Pitná voda                                           | 152 311,75           | 141 000,00            | 108,02        | 152 312,00           | 100,00        | 0,25          |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                      | 1,00                 | 1 001,00              | 0,10          | 1,00                 | 100,00        | 0,00          |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií                             | 2 980,00             | 7 000,00              | 42,57         | 2 980,00             | 100,00        | 0,00          |
| 3631 Veřejné osvětlení                                    | 340,00               | 0,00                  | 0,00          | 340,00               | 100,00        | 0,00          |
| 3632 Pohřebnictví                                         | 450,00               | 1 000,00              | 45,00         | 450,00               | 100,00        | 0,00          |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené    | 76 884,00            | 137 700,00            | 55,83         | 76 884,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                       | 336 132,00           | 350 000,00            | 96,04         | 336 132,00           | 100,00        | 0,00          |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k | 2 912,00             | 3 000,00              | 97,07         | 2 912,00             | 100,00        | 0,00          |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů         | 54 415,00            | 50 000,00             | 108,83        | 54 415,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů           | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 500,00             | 100,00        | 0,00          |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                  | 4 689,00             | 4 200,00              | 111,64        | 4 689,00             | 100,00        | 0,00          |
| 6171 Činnost místní správy                                | 27 426,00            | 41 000,00             | 66,89         | 27 426,00            | 100,00        | 0,00          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací          | 1 761,36             | 1 300,00              | 135,49        | 1 762,00             | 99,96         | 0,64          |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                    | 40 494,00            | 0,00                  | 0,00          | 40 494,00            | 100,00        | 0,00          |
| <b>0000 celkem</b>                                        | <b>12 055 535,40</b> | <b>9 134 502,00</b>   | <b>131,98</b> | <b>12 055 969,00</b> | <b>100,00</b> | <b>433,60</b> |
| <b>0002 hřiště lesní</b>                                  |                      |                       |               |                      |               |               |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                    | 500,00               | 14 000,00             | 3,57          | 500,00               | 100,00        | 0,00          |
| <b>0002 celkem</b>                                        | <b>500,00</b>        | <b>14 000,00</b>      | <b>3,57</b>   | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0005 kulturní komise</b>                               |                      |                       |               |                      |               |               |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                          | 99 879,00            | 55 000,00             | 181,60        | 99 879,00            | 100,00        | 0,00          |
| <b>0005 celkem</b>                                        | <b>99 879,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>181,60</b> | <b>99 879,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0010 s.r.o.</b>                                        |                      |                       |               |                      |               |               |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené    | 0,00                 | 168 000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>0010 celkem</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>168 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>0011 dílny u ZD - Sv. Jan n/Malší</b>                  |                      |                       |               |                      |               |               |
| 2310 Pitná voda                                           | 3 013,00             | 0,00                  | 0,00          | 3 013,00             | 100,00        | 0,00          |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené    | 156 944,00           | 110 000,00            | 142,68        | 156 944,00           | 100,00        | 0,00          |
| <b>0011 celkem</b>                                        | <b>159 957,00</b>    | <b>110 000,00</b>     | <b>145,42</b> | <b>159 957,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0015 Sedlce</b>                                        |                      |                       |               |                      |               |               |
| 2310 Pitná voda                                           | 288,00               | 0,00                  | 0,00          | 288,00               | 100,00        | 0,00          |
| <b>0015 celkem</b>                                        | <b>288,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>288,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0016 lékař,pošta</b>                                   |                      |                       |               |                      |               |               |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené    | 6 293,00             | 30 000,00             | 20,98         | 6 293,00             | 100,00        | 0,00          |
| <b>0016 celkem</b>                                        | <b>6 293,00</b>      | <b>30 000,00</b>      | <b>20,98</b>  | <b>6 293,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0020 Vesnice roku</b>                                  |                      |                       |               |                      |               |               |
| 6171 Činnost místní správy                                | 58 300,00            | 0,00                  | 0,00          | 58 300,00            | 100,00        | 0,00          |
| <b>0020 celkem</b>                                        | <b>58 300,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>58 300,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0080 5 b.j. Sv. Jan n/Malší</b>                        |                      |                       |               |                      |               |               |
| 2310 Pitná voda                                           | 24 883,00            | 35 000,00             | 71,09         | 24 883,00            | 100,00        | 0,00          |
| 3612 Bytové hospodářství                                  | 107 641,00           | 114 000,00            | 94,42         | 107 641,00           | 100,00        | 0,00          |
| <b>0080 celkem</b>                                        | <b>132 524,00</b>    | <b>149 000,00</b>     | <b>88,94</b>  | <b>132 524,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0125 12 b.j. Sv. Jan n/M</b>                           |                      |                       |               |                      |               |               |

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

| <b>Paragraf</b>          | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| 2310 Pitná voda          | 39 486,00         | 40 500,00                     | 97,50    | 39 486,00                    | 100,00   | 0,00          |
| 3612 Bytové hospodářství | 262 152,00        | 256 800,00                    | 102,08   | 262 152,00                   | 100,00   | 0,00          |
| <b>0125 celkem</b>       | 301 638,00        | 297 300,00                    | 101,46   | 301 638,00                   | 100,00   | 0,00          |

| <b>Celkem</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
|               | 12 814 914,40     | 9 957 802,00                  | 128,69   | 12 815 348,00                | 100,00   | 433,60        |

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                                                    | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>0000</b>                                                 |                      |                       |               |                      |               |              |
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin | 24 684,00            | 24 000,00             | 102,85        | 24 684,00            | 100,00        | 0,00         |
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj             | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                 | 2 498 901,50         | 1 795 500,00          | 139,18        | 2 498 901,00         | 100,00        | -0,50        |
| 2141 Vnitřní obchod                                         | 792 244,64           | 400 000,00            | 198,06        | 792 245,00           | 100,00        | 0,36         |
| 2212 Silnice                                                | 225 064,20           | 23 500,00             | 957,72        | 225 066,00           | 100,00        | 1,80         |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací               | 224 228,55           | 300 000,00            | 74,74         | 224 229,00           | 100,00        | 0,45         |
| 2310 Pitná voda                                             | 7 197,00             | 220 000,00            | 3,27          | 7 197,00             | 100,00        | 0,00         |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly    | 253 507,00           | 4 000,00              | 6 337,68      | 253 507,00           | 100,00        | 0,00         |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                        | 2 917,90             | 0,00                  | 0,00          | 2 918,00             | 100,00        | 0,10         |
| 3113 Základní školy                                         | 682 422,00           | 0,00                  | 0,00          | 682 422,00           | 100,00        | 0,00         |
| 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání                  | 916 238,00           | 1 220 000,00          | 75,10         | 916 239,00           | 100,00        | 1,00         |
| 3141 Školní stravování                                      | 185 373,00           | 50 000,00             | 370,75        | 185 373,00           | 100,00        | 0,00         |
| 3314 Činnosti knihovnické                                   | 34 301,00            | 32 000,00             | 107,19        | 34 301,00            | 100,00        | 0,00         |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií                               | 86 301,51            | 91 000,00             | 94,84         | 86 303,00            | 100,00        | 1,49         |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                            | 59 120,00            | 59 200,00             | 99,86         | 59 200,00            | 99,86         | 80,00        |
| 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ   | 364 337,80           | 111 000,00            | 328,23        | 364 338,00           | 100,00        | 0,20         |
| 3341 Rozhlas a televize                                     | 8 740,00             | 6 000,00              | 145,67        | 8 740,00             | 100,00        | 0,00         |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků             | 3 998,50             | 10 000,00             | 39,99         | 3 999,00             | 99,99         | 0,50         |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků  | 12 219,00            | 10 500,00             | 116,37        | 12 219,00            | 100,00        | 0,00         |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                           | 13 403,00            | 0,00                  | 0,00          | 13 403,00            | 100,00        | 0,00         |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                     | 13 595,00            | 500,00                | 2 719,00      | 13 595,00            | 100,00        | 0,00         |
| 3513 Lékařská služba první pomoci                           | 4 808,00             | 5 000,00              | 96,16         | 4 808,00             | 100,00        | 0,00         |
| 3631 Veřejné osvětlení                                      | 155 254,39           | 138 000,00            | 112,50        | 155 255,00           | 100,00        | 0,61         |
| 3632 Pohřebnictví                                           | 318 120,20           | 3 000,00              | 10 604,01     | 318 121,00           | 100,00        | 0,80         |
| 3635 Územní plánování                                       | 30 250,00            | 100 000,00            | 30,25         | 30 250,00            | 100,00        | 0,00         |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené      | 296 464,44           | 104 100,00            | 284,79        | 296 465,00           | 100,00        | 0,56         |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 362 224,00           | 350 000,00            | 103,49        | 362 224,00           | 100,00        | 0,00         |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k   | 225 638,00           | 394 000,00            | 57,27         | 225 638,00           | 100,00        | 0,00         |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů             | 140 175,00           | 115 000,00            | 121,89        | 140 175,00           | 100,00        | 0,00         |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    | 273 280,00           | 162 000,00            | 168,69        | 273 280,00           | 100,00        | 0,00         |
| 4311 Základní sociální poradenství                          | 1 154,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 154,00             | 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  | 6 354,00             | 5 600,00              | 113,46        | 6 354,00             | 100,00        | 0,00         |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                      | 198 222,18           | 95 600,00             | 207,35        | 198 224,00           | 100,00        | 1,82         |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                    | 865 757,33           | 1 149 000,00          | 75,35         | 865 758,00           | 100,00        | 0,67         |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel     | 36 299,00            | 0,00                  | 0,00          | 36 299,00            | 100,00        | 0,00         |
| 6118 Volba prezidenta republiky                             | 29 114,00            | 0,00                  | 0,00          | 29 115,00            | 100,00        | 1,00         |
| 6171 Činnost místní správy                                  | 1 234 642,97         | 1 176 700,00          | 104,92        | 1 234 647,00         | 100,00        | 4,03         |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 69 212,03            | 70 000,00             | 98,87         | 69 213,00            | 100,00        | 0,97         |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                      | 37 204,00            | 36 000,00             | 103,34        | 37 204,00            | 100,00        | 0,00         |
| 6399 Ostatní finanční operace                               | -367 548,81          | 200 000,00            | -183,77       | -367 548,00          | 100,00        | 0,81         |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                      | 7 560,00             | 5 600,00              | 135,00        | 7 560,00             | 100,00        | 0,00         |
| <b>0000 celkem</b>                                          | <b>10 342 978,33</b> | <b>8 478 800,00</b>   | <b>121,99</b> | <b>10 343 075,00</b> | <b>100,00</b> | <b>96,67</b> |
| <b>0001 sklad štěpků</b>                                    |                      |                       |               |                      |               |              |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené      | 0,00                 | 4 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| <b>0001 celkem</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0002 hřiště lesní</b>                                    |                      |                       |               |                      |               |              |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                      | 7 371,00             | 110 000,00            | 6,70          | 7 371,00             | 100,00        | 0,00         |
| <b>0002 celkem</b>                                          | <b>7 371,00</b>      | <b>110 000,00</b>     | <b>6,70</b>   | <b>7 371,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>0005 kulturní komise</b>                                 |                      |                       |               |                      |               |              |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                            | 197 580,00           | 207 098,00            | 95,40         | 197 580,00           | 100,00        | 0,00         |
| <b>0005 celkem</b>                                          | <b>197 580,00</b>    | <b>207 098,00</b>     | <b>95,40</b>  | <b>197 580,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                                                 | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| <b>0006 kotelna ZŠ</b>                                   |            |                       |        |                      |        |        |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   | 384,00     | 0,00                  | 0,00   | 384,00               | 100,00 | 0,00   |
| <b>0006 celkem</b>                                       | 384,00     | 0,00                  | 0,00   | 384,00               | 100,00 | 0,00   |
| <b>0007 Chlum</b>                                        |            |                       |        |                      |        |        |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 681,00     | 2 000,00              | 34,05  | 681,00               | 100,00 | 0,00   |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                   | 9 164,08   | 17 200,00             | 53,28  | 9 165,00             | 99,99  | 0,92   |
| <b>0007 celkem</b>                                       | 9 845,08   | 19 200,00             | 51,28  | 9 846,00             | 99,99  | 0,92   |
| <b>0008 kotelna obchod</b>                               |            |                       |        |                      |        |        |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   | 100 527,99 | 7 000,00 1 436,11     |        | 100 528,00           | 100,00 | 0,01   |
| <b>0008 celkem</b>                                       | 100 527,99 | 7 000,00 1 436,11     |        | 100 528,00           | 100,00 | 0,01   |
| <b>0010 s.r.o.</b>                                       |            |                       |        |                      |        |        |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   | 200 000,00 | 0,00                  | 0,00   | 200 000,00           | 100,00 | 0,00   |
| <b>0010 celkem</b>                                       | 200 000,00 | 0,00                  | 0,00   | 200 000,00           | 100,00 | 0,00   |
| <b>0011 dílny u ZD - Sv. Jan n/Malší</b>                 |            |                       |        |                      |        |        |
| 2310 Pitná voda                                          | 6 025,00   | 0,00                  | 0,00   | 6 025,00             | 100,00 | 0,00   |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   | 91 301,80  | 84 000,00             | 108,69 | 91 302,00            | 100,00 | 0,20   |
| <b>0011 celkem</b>                                       | 97 326,80  | 84 000,00             | 115,87 | 97 327,00            | 100,00 | 0,20   |
| <b>0015 Sedlice</b>                                      |            |                       |        |                      |        |        |
| 2141 Vnitřní obchod                                      | 7 310,00   | 0,00                  | 0,00   | 7 310,00             | 100,00 | 0,00   |
| 2310 Pitná voda                                          | 1 188,00   | 0,00                  | 0,00   | 1 188,00             | 100,00 | 0,00   |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 87 543,00  | 0,00                  | 0,00   | 87 543,00            | 100,00 | 0,00   |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                   | 4 825,00   | 0,00                  | 0,00   | 4 825,00             | 100,00 | 0,00   |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   | 7 800,00   | 0,00                  | 0,00   | 7 800,00             | 100,00 | 0,00   |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 5 050,00   | 0,00                  | 0,00   | 5 050,00             | 100,00 | 0,00   |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                   | 46 331,52  | 44 300,00             | 104,59 | 46 332,00            | 100,00 | 0,48   |
| <b>0015 celkem</b>                                       | 160 047,52 | 44 300,00             | 361,28 | 160 048,00           | 100,00 | 0,48   |
| <b>0016 lékař,pošta</b>                                  |            |                       |        |                      |        |        |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   | 33 484,00  | 35 000,00             | 95,67  | 33 484,00            | 100,00 | 0,00   |
| <b>0016 celkem</b>                                       | 33 484,00  | 35 000,00             | 95,67  | 33 484,00            | 100,00 | 0,00   |
| <b>0018 Figurka</b>                                      |            |                       |        |                      |        |        |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                         | 9 952,00   | 10 000,00             | 99,52  | 9 952,00             | 100,00 | 0,00   |
| <b>0018 celkem</b>                                       | 9 952,00   | 10 000,00             | 99,52  | 9 952,00             | 100,00 | 0,00   |
| <b>0020 Vesnice roku</b>                                 |            |                       |        |                      |        |        |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 14 260,00  | 0,00                  | 0,00   | 14 260,00            | 100,00 | 0,00   |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                 | 1 114,00   | 0,00                  | 0,00   | 1 114,00             | 100,00 | 0,00   |
| 6171 Činnost místní správy                               | 367 788,50 | 0,00                  | 0,00   | 367 789,00           | 100,00 | 0,50   |
| <b>0020 celkem</b>                                       | 383 162,50 | 0,00                  | 0,00   | 383 163,00           | 100,00 | 0,50   |
| <b>0080 5 b.j. Sv. Jan n/Malší</b>                       |            |                       |        |                      |        |        |
| 2310 Pitná voda                                          | 13 160,00  | 17 000,00             | 77,41  | 13 160,00            | 100,00 | 0,00   |
| 3612 Bytové hospodářství                                 | 33 418,75  | 0,00                  | 0,00   | 33 419,00            | 100,00 | 0,25   |
| <b>0080 celkem</b>                                       | 46 578,75  | 17 000,00             | 273,99 | 46 579,00            | 100,00 | 0,25   |
| <b>0106 obchod</b>                                       |            |                       |        |                      |        |        |
| 2310 Pitná voda                                          | 4 011,00   | 2 000,00              | 200,55 | 4 011,00             | 100,00 | 0,00   |
| <b>0106 celkem</b>                                       | 4 011,00   | 2 000,00              | 200,55 | 4 011,00             | 100,00 | 0,00   |

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                               | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| <b>0125 12 b.j. Sv. Jan n/M</b>        |            |                       |        |                      |        |        |
| 2310 Pitná voda                        | 38 520,00  | 29 000,00             | 132,83 | 38 520,00            | 100,00 | 0,00   |
| 3612 Bytové hospodářství               | 51 181,70  | 9 000,00              | 568,69 | 51 183,00            | 100,00 | 1,30   |
| <b>0125 celkem</b>                     | 89 701,70  | 38 000,00             | 236,06 | 89 703,00            | 100,00 | 1,30   |
| <b>1057 obec Ločenice</b>              |            |                       |        |                      |        |        |
| 2310 Pitná voda                        | 80 879,24  | 0,00                  | 0,00   | 80 880,00            | 100,00 | 0,76   |
| <b>1057 celkem</b>                     | 80 879,24  | 0,00                  | 0,00   | 80 880,00            | 100,00 | 0,76   |
| <b>1090 město Trhové Sviny</b>         |            |                       |        |                      |        |        |
| 6171 Činnost místní správy             | 300,00     | 3 000,00              | 10,00  | 300,00               | 100,00 | 0,00   |
| <b>1090 celkem</b>                     | 300,00     | 3 000,00              | 10,00  | 300,00               | 100,00 | 0,00   |
| <b>1155 Pomalší</b>                    |            |                       |        |                      |        |        |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 530,00   | 5 600,00              | 98,75  | 5 530,00             | 100,00 | 0,00   |
| <b>1155 celkem</b>                     | 5 530,00   | 5 600,00              | 98,75  | 5 530,00             | 100,00 | 0,00   |

| Celkem | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
|        | 11 769 659,91 | 9 064 998,00          | 129,84 | 11 769 761,00        | 100,00 | 101,09 |

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

| Uz                 | Poskytovatel | Název                                             | Poskytnuto<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>fin. vypořádání |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 14984              |              | Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice | 450 000,00             | 450 000,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>C e l k e m</b> |              |                                                   | <b>450 000,00</b>      | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

**Neinvestiční transfery**

| Uz                 | Poskytovatel | Název                                                    | Poskytnuto<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>fin. vypořádání |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 14004              |              | Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. | 21 204,00              | 21 204,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| 29027              |              | Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-12966     | 329 052,00             | 329 052,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 33063              |              | OP VVV - PO3 neinvestice                                 | 192 038,00             | 192 038,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 98008              |              | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č   | 29 114,00              | 29 114,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| 98187              |              | Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a    | 36 299,00              | 36 299,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>C e l k e m</b> |              |                                                          | <b>607 707,00</b>      | <b>607 707,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

|                    |  |  |                     |                     |             |             |
|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>C E L K E M</b> |  |  | <b>1 057 707,00</b> | <b>1 057 707,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|

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

| Pol                | UZ  | Popis                     | Poskytnuto<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>fin. vypořádání |
|--------------------|-----|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4222               | 452 | hasičské dopravní auto    | 74 936,00              | 74 936,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| 4222               | 452 | dýchací komplety (hasiči) | 56 000,00              | 56 000,00           | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>C e l k e m</b> |     |                           | <b>130 936,00</b>      | <b>130 936,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

**Neinvestiční transfery**

| Pol                | UZ  | Popis                          | Poskytnuto<br>k 31.12. | Použito<br>k 31.12. | Vratka v<br>průběhu roku | Vratka při<br>fin. vypořádání |
|--------------------|-----|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4122               | 710 | oprava sálu v hospodě SJ       | 300 000,00             | 300 000,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| 4122               | 94  | umístění v soutěži Ves.roku 18 | 200 000,00             | 200 000,00          | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>C e l k e m</b> |     |                                | <b>500 000,00</b>      | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>C E L K E M</b> |     |                                | <b>630 936,00</b>      | <b>630 936,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

**Majetek**

| Název majetkového účtu                             | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                       |                                     |                       |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 226 701,80            | 0,00                                | 226 701,80            |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | 456 898,00            | 0,00                                | 456 898,00            |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                       |                                     |                       |
| Stavby                                             | 63 949 103,65         | 0,00                                | 63 949 103,65         |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí            | 6 783 984,47          | 1 582 009,45                        | 8 365 993,92          |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 3 751 603,44          | 190 247,14                          | 3 941 850,58          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>      |                       |                                     |                       |
| Pozemky                                            | 5 856 681,33          | -1 682,91                           | 5 854 998,42          |
| Kulturní předměty                                  | 1 204,00              | 0,00                                | 1 204,00              |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b> |                       |                                     |                       |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | 0,00                  | 30 250,00                           | 30 250,00             |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 2 189 733,70          | 320 324,00                          | 2 510 057,70          |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |                       |                                     |                       |
| Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem            | 200 000,00            | 420 000,00                          | 620 000,00            |
| <b>Materiál</b>                                    |                       |                                     |                       |
| Materiál na skladě                                 | 8 736,80              | 8 529,20                            | 17 266,00             |
| <b>Zboží a ostatní zásoby</b>                      |                       |                                     |                       |
| Zboží na skladě                                    | 18 787,14             | 10 158,60                           | 28 945,74             |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                       |                                     |                       |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -226 701,80           | 0,00                                | -226 701,80           |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku           | -242 358,00           | -17 366,00                          | -259 724,00           |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                       |                                     |                       |
| Oprávky ke stavbám                                 | -14 738 753,00        | -1 133 736,00                       | -15 872 489,00        |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí            | -3 799 675,95         | -187 558,00                         | -3 987 233,95         |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku              | -3 751 603,44         | -190 247,14                         | -3 941 850,58         |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

