Obec Svatý Jan nad Malší

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

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

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

V. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	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 poby	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 za 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
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	8 878 671,09	7 675 300,00	115,68	8 879 103,00	100,00	431,91
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	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
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	2 086 500,31	2 107 502,00	99,00	2 086 502,00	100,00	1,69
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	49 900,00	60 000,00	83,17	49 900,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	49 900,00	60 000,00	83,17	49 900,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	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
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	1 799 843,00	115 000,00	1 565,08	1 799 843,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**12 814 914,40**	**9 957 802,00**	**128,69**	**12 815 348,00**	**100,00**	**433,60**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 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
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	9 546 710,46	7 994 998,00	119,41	9 546 811,00	100,00	100,54
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	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
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	2 222 949,45	1 070 000,00	207,75	2 222 950,00	100,00	0,55

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	**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 text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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 přij.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

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

VÝDAJE

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-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.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	46 220,07	0,00	0,00	46 220,00	100,00	-0,07
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 045 254,49	-892 804,00	117,08	-1 045 587,00	99,97	-332,51

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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

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

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

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

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	24 684,00	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 schválený	%	Rozpočet 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 schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		10 678 514,09	7 790 300,00	137,07	10 678 946,00	100,00	431,91
1012	Podnikání a restruktur. 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
C E L K E M P Ř Í J M Y		**12 814 914,40**	**9 957 802,00**	**128,69**	**12 815 348,00**	**100,00**	**433,60**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	24 684,00	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
CELKEM VÝDAJE		**11 769 659,91**	**9 064 998,00**	**129,84**	**11 769 761,00**	**100,00**	**101,09**

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, církve 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

Měsíc	Příjmy	Výdaje
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
CELKEM	12 814 914,40	11 769 659,91

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
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
CELKEM	12 184 078,40	9 546 710,46	2 637 367,94

Měsíční stav finančních prostředků

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

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
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
CELKEM	9 546 710,46	2 222 949,45

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 934 258,55	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 nezaře	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
	Příjmy:	11 126 271,40	9 957 802,00	111,73	11 126 705,00	100,00	433,60
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

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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 rozpo	-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
	Výdaje:	11 039 482,91	9 064 998,00	121,78	11 039 582,00	100,00	99,09

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
	Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

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
	Příjmy:	130 936,00	0,00	0,00	130 936,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00

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
	Příjmy:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 204,00	0,00	0,00	21 204,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 204,00	0,00	0,00	21 204,00	100,00	0,00
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
	Výdaje:	17 180,00	0,00	0,00	17 180,00	100,00	0,00

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
	Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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
	Příjmy:	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
	Výdaje:	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
	Příjmy:	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
	Výdaje:	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
	Příjmy:	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
	Výdaje:	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
	Příjmy:	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
	Výdaje:	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
	Příjmy:	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
	Výdaje:	163 232,30	0,00	0,00	163 233,00	100,00	0,70

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12 814 914,40	9 957 802,00	128,69	12 815 348,00	100,00	433,60
CELKEM VÝDAJE:	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

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
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

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

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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 schválený	%	Rozpočet 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 schválený	%	Rozpočet 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	kotelna 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	kotelna 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 schválený	%	Rozpočet 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 schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		10 678 514,09	7 790 300,00	137,07	10 678 946,00	100,00	431,91
1012	Podnikání a restruktur. 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
0000	**celkem**	12 055 535,40	9 134 502,00	131,98	12 055 969,00	100,00	433,60
0002	**hřiště lesní**						
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500,00	14 000,00	3,57	500,00	100,00	0,00
0002	**celkem**	500,00	14 000,00	3,57	500,00	100,00	0,00
0005	**kulturní komise**						
3319	Ostatní záležitosti kultury	99 879,00	55 000,00	181,60	99 879,00	100,00	0,00
0005	**celkem**	99 879,00	55 000,00	181,60	99 879,00	100,00	0,00
0010	**s.r.o.**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	**celkem**	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	**dílny u ZD - Sv. Jan n/Malší**						
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
0011	**celkem**	159 957,00	110 000,00	145,42	159 957,00	100,00	0,00
0015	**Sedlce**						
2310	Pitná voda	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00	0,00
0015	**celkem**	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00	0,00
0016	**lékař,pošta**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 293,00	30 000,00	20,98	6 293,00	100,00	0,00
0016	**celkem**	6 293,00	30 000,00	20,98	6 293,00	100,00	0,00
0020	**Vesnice roku**						
6171	Činnost místní správy	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	100,00	0,00
0020	**celkem**	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	100,00	0,00
0080	**5 b.j. Sv. Jan n/Malší**						
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
0080	**celkem**	132 524,00	149 000,00	88,94	132 524,00	100,00	0,00
0125	**12 b.j. Sv. Jan n/M**						

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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
0125	**celkem**	301 638,00	297 300,00	101,46	301 638,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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 paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	24 684,00	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
0000	**celkem**	10 342 978,33	8 478 800,00	121,99	10 343 075,00	100,00	96,67
0001	**sklad štěpků**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	**celkem**	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	**hřiště lesní**						
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 371,00	110 000,00	6,70	7 371,00	100,00	0,00
0002	**celkem**	7 371,00	110 000,00	6,70	7 371,00	100,00	0,00
0005	**kulturní komise**						
3319	Ostatní záležitosti kultury	197 580,00	207 098,00	95,40	197 580,00	100,00	0,00
0005	**celkem**	197 580,00	207 098,00	95,40	197 580,00	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0006	**kotelna ZŠ**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	384,00	0,00	0,00	384,00	100,00	0,00
0006	**celkem**	384,00	0,00	0,00	384,00	100,00	0,00
0007	**Chlum**						
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
0007	**celkem**	9 845,08	19 200,00	51,28	9 846,00	99,99	0,92
0008	**kotelna obchod**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 527,99	7 000,00	1 436,11	100 528,00	100,00	0,01
0008	**celkem**	100 527,99	7 000,00	1 436,11	100 528,00	100,00	0,01
0010	**s.r.o.**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
0010	**celkem**	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
0011	**dílny u ZD - Sv. Jan n/Malší**						
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
0011	**celkem**	97 326,80	84 000,00	115,87	97 327,00	100,00	0,20
0015	**Sedlce**						
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
0015	**celkem**	160 047,52	44 300,00	361,28	160 048,00	100,00	0,48
0016	**lékař,pošta**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33 484,00	35 000,00	95,67	33 484,00	100,00	0,00
0016	**celkem**	33 484,00	35 000,00	95,67	33 484,00	100,00	0,00
0018	**Figurka**						
3319	Ostatní záležitosti kultury	9 952,00	10 000,00	99,52	9 952,00	100,00	0,00
0018	**celkem**	9 952,00	10 000,00	99,52	9 952,00	100,00	0,00
0020	**Vesnice roku**						
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
0020	**celkem**	383 162,50	0,00	0,00	383 163,00	100,00	0,50
0080	**5 b.j. Sv. Jan n/Malší**						
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
0080	**celkem**	46 578,75	17 000,00	273,99	46 579,00	100,00	0,25
0106	**obchod**						
2310	Pitná voda	4 011,00	2 000,00	200,55	4 011,00	100,00	0,00
0106	**celkem**	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 schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0125	**12 b.j. Sv. Jan n/M**						
2310	Pitná voda	38 520,00	29 000,00	132,83	38 520,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	51 181,70	9 000,00	568,69	51 183,00	100,00	1,30
0125	**celkem**	89 701,70	38 000,00	236,06	89 703,00	100,00	1,30
1057	**obec Ločenice**						
2310	Pitná voda	80 879,24	0,00	0,00	80 880,00	100,00	0,76
1057	**celkem**	80 879,24	0,00	0,00	80 880,00	100,00	0,76
1090	**město Trhové Sviny**						
6171	Činnost místní správy	300,00	3 000,00	10,00	300,00	100,00	0,00
1090	**celkem**	300,00	3 000,00	10,00	300,00	100,00	0,00
1155	**Pomalší**						
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 530,00	5 600,00	98,75	5 530,00	100,00	0,00
1155	**celkem**	5 530,00	5 600,00	98,75	5 530,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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 k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14984		Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při 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
C e l k e m			**607 707,00**	**607 707,00**	**0,00**	**0,00**

C E L K E M	**1 057 707,00**	**1 057 707,00**	**0,00**	**0,00**

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	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
C e l k e m			**130 936,00**	**130 936,00**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
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
C e l k e m			**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
C E L K E M			**630 936,00**	**630 936,00**	**0,00**	**0,00**

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	226 701,80	0,00	226 701,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	456 898,00	0,00	456 898,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
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
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 856 681,33	-1 682,91	5 854 998,42
Kulturní předměty	1 204,00	0,00	1 204,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
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
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	200 000,00	420 000,00	620 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	8 736,80	8 529,20	17 266,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	18 787,14	10 158,60	28 945,74
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
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
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-14 738 753,00	-1 133 736,00	-15 872 489,00
Oprávk 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