

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 6.6.2017

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	26 960 448,38	22 470 800,00	119,98	27 092 628,00	99,51	132 179,62
2310 Pitná voda	7 739,63	11 000,00	70,36	11 000,00	70,36	3 260,37
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	379 273,50	364 200,00	104,14	380 200,00	99,76	926,50
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	20 068,00	20 000,00	100,34	20 068,00	100,00	0,00
3316 Vydavatelská činnost	450,00	1 200,00	37,50	1 200,00	37,50	750,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře	473,00	0,00	0,00	500,00	94,60	27,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	54 953,00	50 000,00	109,91	115 000,00	47,79	60 047,00
3341 Rozhlas a televize	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 355,00	18 000,00	113,08	20 355,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	119 200,00	108 000,00	110,37	119 200,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	11 776,00	12 000,00	98,13	12 000,00	98,13	224,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 900,00	20 000,00	69,50	20 000,00	69,50	6 100,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	318 463,00	642 000,00	49,60	642 000,00	49,60	323 537,00
3612 Bytové hospodářství	724 411,00	700 000,00	103,49	741 103,00	97,75	16 692,00
3613 Nebytové hospodářství	763 245,00	820 000,00	93,08	824 250,00	92,60	61 005,00
3632 Pohřebnictví	78 545,00	93 000,00	84,46	113 000,00	69,51	34 455,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 578 267,00	830 000,00	551,60	4 582 586,00	99,91	4 319,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	17 957,00	15 000,00	119,71	20 000,00	89,79	2 043,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	177 082,50	120 200,00	147,32	177 168,00	99,95	85,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	249 053,00	250 000,00	99,62	252 932,00	98,47	3 879,00
6171 Činnost místní správy	366 319,00	220 000,00	166,51	382 103,00	95,87	15 784,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 248,46	2 000,00	62,42	2 000,00	62,42	751,54
CELKEM PŘÍJMY	34 905 628,47	26 779 401,00	130,35	35 571 694,00	98,13	666 065,53

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 6.6.2017

strana: 2 / 2

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.veterin	13 637,00	11 000,00	123,97	21 000,00	64,94	7 363,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	58 497,00	95 024,00	61,56	104 024,00	56,23	45 527,00
2141	Vnitřní obchod	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	23 034,14	65 000,00	35,44	75 000,00	30,71	51 965,86
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	411 290,00	430 000,00	95,65	4 753 768,00	8,65	4 342 478,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	57 468,00	25 000,00	229,87	58 000,00	99,08	532,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	4 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	91 151,12	15 000,00	607,67	117 000,00	77,91	25 848,88
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 123 304,05	9 655 000,00	73,78	7 695 000,00	92,57	571 695,95
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	184 210,32	50 000,00	368,42	413 200,00	44,58	228 989,68
3111	Mateřské školy	1 786 478,63	1 500 000,00	119,10	1 788 000,00	99,91	1 521,37
3113	Základní školy	2 296 540,94	2 967 000,00	77,40	2 297 101,00	99,98	560,06
3311	Divadelní činnost	141 685,00	166 000,00	85,35	141 685,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	330 574,64	342 015,00	96,66	342 565,00	96,50	11 990,36
3317	Výstavní činnosti v kultuře	407,00	0,00	0,00	450,00	90,44	43,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	400 835,00	193 100,00	207,58	408 100,00	98,22	7 265,00
3341	Rozhlas a televize	9 595,00	15 000,00	63,97	34 600,00	27,73	25 005,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	53 130,00	77 280,00	68,75	87 280,00	60,87	34 150,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	236 097,44	227 000,00	104,01	325 000,00	72,65	88 902,56
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	76 857,00	75 000,00	102,48	97 660,00	78,70	20 803,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 629 985,35	0,00	0,00	1 650 000,00	98,79	20 014,65
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	247 835,49	1 117 000,00	22,19	444 100,00	55,81	196 264,51
3421	Využití volného času dětí a mládeže	13 485,00	15 000,00	89,90	15 000,00	89,90	1 515,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	154 020,45	158 000,00	97,48	159 922,00	96,31	5 901,55
3511	Všeobecná ambulantní péče	401 118,82	370 000,00	108,41	454 366,00	88,28	53 247,18
3525	Hospice	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	4 000,00	20 000,00	20,00	4 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	193 470,65	131 000,00	147,69	231 000,00	83,75	37 529,35
3613	Nebytové hospodářství	305 744,66	280 000,00	109,19	382 000,00	80,04	76 255,34
3631	Veřejné osvětlení	835 684,82	348 000,00	240,14	1 158 429,00	72,14	322 744,18
3632	Pohřebnictví	31 205,00	45 000,00	69,34	45 000,00	69,34	13 795,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 826 478,06	0,00	0,00	1 829 000,00	99,86	2 521,94
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 808 621,28	3 536 982,00	79,41	3 108 281,00	90,36	299 659,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	973 684,00	1 000 000,00	97,37	1 000 000,00	97,37	26 316,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	349 299,06	275 000,00	127,02	391 200,00	89,29	41 900,94
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	354 419,00	340 000,00	104,24	360 000,00	98,45	5 581,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 722,00	57 000,00	92,49	102 900,00	51,24	50 178,00
4344	Sociální rehabilitace	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	418 652,96	460 000,00	91,01	472 450,00	88,61	53 797,04
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	118 891,00	100 000,00	118,89	150 000,00	79,26	31 109,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	366 866,00	165 000,00	222,34	406 613,00	90,22	39 747,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 557 985,00	1 530 000,00	101,83	1 593 800,00	97,75	35 815,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	61 732,00	0,00	0,00	70 500,00	87,56	8 768,00
6171	Činnost místní správy	3 691 399,38	3 719 000,00	99,26	4 090 672,40	90,24	399 273,02
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	126 660,40	26 000,00	487,16	136 000,00	93,13	9 339,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	77 126,00	80 000,00	96,41	122 000,00	63,22	44 874,00
6399	Ostatní finanční operace	2 974 547,00	1 500 000,00	198,30	2 998 156,00	99,21	23 609,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	219 000,00	0,46	1 871,60	53,43	871,60
CELKEM VÝDAJE	32 929 425,66	31 403 401,00	104,86	40 195 694,00	81,92	7 266 268,34	