

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	33 187 319,05	23 405 100,00	141,80	33 235 283,05	99,86	47 964,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	619 520,00	0,00	0,00	619 520,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	2 945,95	11 000,00	26,78	11 000,00	26,78	8 054,05
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	377 072,00	363 000,00	103,88	377 072,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	17 435,00	20 000,00	87,18	20 000,00	87,18	2 565,00
3316 Vydavatelská činnost	900,00	1 200,00	75,00	1 200,00	75,00	300,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	102 286,00	50 000,00	204,57	122 783,00	83,31	20 497,00
3341 Rozhlas a televize	12 180,00	15 000,00	81,20	15 000,00	81,20	2 820,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 922,00	18 000,00	88,46	18 000,00	88,46	2 078,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	483 426,00	70 000,00	690,61	484 826,00	99,71	1 400,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 000,00	16 000,00	37,50	16 000,00	37,50	10 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	7 765,00	12 000,00	64,71	12 000,00	64,71	4 235,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	310 489,07	642 000,00	48,36	642 000,00	48,36	331 510,93
3612 Bytové hospodářství	859 884,30	700 000,00	122,84	859 884,30	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	534 070,00	900 000,00	59,34	917 860,00	58,19	383 790,00
3632 Pohřebnictví	181 552,00	70 000,00	259,36	181 552,00	100,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	507,50	0,00	0,00	1 000,00	50,75	492,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 681 616,48	1 410 495,00	119,22	1 705 495,00	98,60	23 878,52
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	14 808,60	15 000,00	98,72	21 000,00	70,52	6 191,40
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	183 745,50	120 400,00	152,61	183 761,00	99,99	15,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	153 349,00	1 000 349,00	100,00	153 349,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	250 272,00	250 000,00	100,11	260 438,00	96,10	10 166,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	4 398,00	0,00	0,00	7 194,00	61,13	2 796,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	278 828,00	219 500,00	127,03	441 706,00	63,13	162 878,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 459,78	2 000,00	72,99	2 000,00	72,99	540,22
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 732,00	0,00	0,00	1 732,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
CELKEM PŘÍJMY	39 330 983,23	28 332 696,00	138,82	40 375 155,35	97,41	1 044 172,12

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 28.5.2018

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	6 174,00	11 000,00	56,13	11 000,00	56,13	4 826,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	5 724,00	100 724,00	5,68	100 724,00	5,68	95 000,00
2212 Silnice	36 329,00	120 000,00	30,27	120 500,00	30,15	84 171,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 285 354,56	9 080 000,00	58,21	6 312 925,00	83,72	1 027 570,44
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	33 950,00	25 000,00	135,80	35 000,00	97,00	1 050,00
2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy	4 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	22 574,00	0,00	0,00	22 574,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	33 186,00	15 000,00	221,24	45 000,00	73,75	11 814,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 027 115,33	1 355 000,00	149,60	2 108 000,00	96,16	80 884,67
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	95 122,00	50 000,00	190,24	151 300,00	62,87	56 178,00
3111 Mateřské školy	0,00	105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113 Základní školy	3 641 165,80	4 450 000,00	81,82	3 643 388,00	99,94	2 222,20
3127 Střední školy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	170 700,00	195 000,00	87,54	170 700,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	459 805,04	329 830,00	139,41	469 170,00	98,00	9 364,96
3319 Ostatní záležitosti kultury	517 993,91	407 100,00	127,24	546 483,00	94,79	28 489,09
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	174 210,50	135 000,00	129,04	212 839,00	81,85	38 628,50
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	76 245,00	77 280,00	98,66	77 280,00	98,66	1 035,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	620 513,67	419 000,00	148,09	780 000,00	79,55	159 486,33
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	80 449,00	75 000,00	107,27	87 275,00	92,18	6 826,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	42 901,91	0,00	0,00	73 500,00	58,37	30 598,09
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	210 805,75	342 000,00	61,64	413 500,00	50,98	202 694,25
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	173 531,16	192 000,00	90,38	194 600,00	89,17	21 068,84
3511 Všeobecná ambulantní péče	254 250,68	390 000,00	65,19	395 000,00	64,37	140 749,32
3543 Pomoc zdravotně postiženým	7 000,00	20 000,00	35,00	7 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 239 687,11	641 000,00	193,40	1 510 300,00	82,08	270 612,89
3613 Nebytové hospodářství	931 028,96	960 000,00	96,98	1 030 000,00	90,39	98 971,04
3631 Veřejné osvětlení	1 162 397,33	648 000,00	179,38	1 646 000,00	70,62	483 602,67
3632 Pohřebnictví	156 924,70	195 000,00	80,47	186 000,00	84,37	29 075,30
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 430 397,96	5 613 000,00	150,19	9 220 589,00	91,43	790 191,04
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 046 302,00	1 100 000,00	95,12	1 100 000,00	95,12	53 698,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	350 585,00	395 000,00	88,76	395 000,00	88,76	44 415,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	397 263,00	340 000,00	116,84	410 000,00	96,89	12 737,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	813 534,34	153 762,00	529,09	880 376,00	92,41	66 841,66
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4344 Sociální rehabilitace	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	416 542,33	460 000,00	90,55	461 000,00	90,36	44 457,67
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	11 957,00	50 000,00	23,91	50 000,00	23,91	38 043,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 595 359,26	369 000,00	432,35	1 648 200,00	96,79	52 840,74
6112 Zastupitelstva obcí	1 337 889,00	1 570 000,00	85,22	1 582 836,00	84,52	244 947,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	32 150,17	0,00	0,00	36 934,00	87,05	4 783,83
6171 Činnost místní správy	4 239 850,76	3 967 000,00	106,88	4 594 770,00	92,28	354 919,24
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	106 518,20	142 000,00	75,01	142 000,00	75,01	35 481,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	81 587,00	80 000,00	101,98	100 000,00	81,59	18 413,00
6399 Ostatní finanční operace	3 519 162,00	700 000,00	502,74	4 767 710,00	73,81	1 248 548,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	37 000,00	2,70	1 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	40 002 237,43	35 332 696,00	113,22	45 918 473,00	87,12	5 916 235,57