

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.4.2018

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	27 935 914,48	23 057 000,00	121,16	25 704 728,40	108,68	-2 231 186,08
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	344 818,00	300 000,00	114,94	340 000,00	101,42	-4 818,00
1031 Pěstební činnost	582 206,05	900 000,00	64,69	580 000,00	100,38	-2 206,05
1070 Rybářství	39 916,05	39 000,00	102,35	39 000,00	102,35	-916,05
2142 Ubytování a stravování	128 690,00	50 000,00	257,38	100 000,00	128,69	-28 690,00
2310 Pitná voda	835 030,86	715 000,00	116,79	821 000,00	101,71	-14 030,86
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	932 088,14	950 000,00	98,11	933 000,00	99,90	911,86
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	73 350,00	28 000,00	261,96	78 000,00	94,04	4 650,00
3141 Školní stravování	309 927,69	200 000,00	154,96	302 000,00	102,63	-7 927,69
3314 Činnosti knihovnické	1 959,00	2 000,00	97,95	2 000,00	97,95	41,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	37 850,00	0,00	0,00	38 650,00	97,93	800,00
3341 Rozhlas a televize	250,00	1 000,00	25,00	1 000,00	25,00	750,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	34 875,00	40 000,00	87,19	35 000,00	99,64	125,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	450 946,00	165 000,00	273,30	439 100,00	102,70	-11 846,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	84 764,00	24 000,00	353,18	82 000,00	103,37	-2 764,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	923 622,00	900 000,00	102,62	932 546,00	99,04	8 924,00
3613 Nebytové hospodářství	89 240,00	80 000,00	111,55	90 000,00	99,16	760,00
3631 Veřejné osvětlení	1 418,00	0,00	0,00	1 500,00	94,53	82,00
3632 Pohřebnictví	42 563,00	31 000,00	137,30	43 000,00	98,98	437,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 659,00	2 000,00	1 132,95	23 000,00	98,52	341,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	170 525,20	170 000,00	100,31	173 500,00	98,29	2 974,80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	217 341,50	150 000,00	144,89	220 000,00	98,79	2 658,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	16 770,00	15 000,00	111,80	17 000,00	98,65	230,00
6171 Činnost místní správy	172 979,00	165 000,00	104,84	180 000,00	96,10	7 021,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 768,90	10 000,00	87,69	10 000,00	87,69	1 231,10
CELKEM PŘÍJMY	33 870 471,87	28 006 000,00	120,94	31 598 024,40	107,19	-2 272 447,47

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.4.2018

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	2 421 660,12	1 710 000,00	141,62	2 598 000,00	93,21	176 339,88
2142 Ubytování a stravování	113 603,59	113 000,00	100,53	116 000,00	97,93	2 396,41
2143 Cestovní ruch	61 539,40	0,00	0,00	62 000,00	99,26	460,60
2212 Silnice	2 155 181,15	1 410 000,00	152,85	2 641 854,00	81,58	486 672,85
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	58 569,50	30 000,00	195,23	95 000,00	61,65	36 430,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310 Pitná voda	106 277,91	340 000,00	31,26	340 000,00	31,26	233 722,09
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 581 003,72	1 792 000,00	88,23	1 982 000,00	79,77	400 996,28
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	2 927 470,63	8 194 000,00	35,73	8 881 044,40	32,96	5 953 573,77
3141 Školní stravování	396 554,69	221 000,00	179,44	398 100,00	99,61	1 545,31
3314 Činnosti knihovnické	307 059,12	263 000,00	116,75	335 500,00	91,52	28 440,88
3319 Ostatní záležitosti kultury	125 563,00	20 000,00	627,82	127 000,00	98,87	1 437,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	5 929,00	200 000,00	2,96	200 000,00	2,96	194 071,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 264,00	51 000,00	78,95	51 000,00	78,95	10 736,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 633 269,04	1 932 000,00	84,54	1 813 440,00	90,06	180 170,96
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	54 514,00	60 000,00	90,86	68 000,00	80,17	13 486,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	769 164,31	520 000,00	147,92	983 000,00	78,25	213 835,69
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	157 000,00	150 000,00	104,67	157 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	132 544,65	500 000,00	26,51	904 000,00	14,66	771 455,35
3612 Bytové hospodářství	1 910 329,34	1 875 000,00	101,88	1 922 000,00	99,39	11 670,66
3613 Nebytové hospodářství	7 747,00	22 000,00	35,21	22 000,00	35,21	14 253,00
3631 Veřejné osvětlení	552 983,69	470 000,00	117,66	620 409,00	89,13	67 425,31
3632 Pohřebnictví	18 501,63	67 000,00	27,61	32 000,00	57,82	13 498,37
3635 Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	301 820,00	0,00	301 820,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 454 789,86	1 516 000,00	95,96	1 675 000,00	86,85	220 210,14
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 321 768,88	1 325 000,00	99,76	1 329 000,00	99,46	7 231,12
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	39 685,00	65 000,00	61,05	40 000,00	99,21	315,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	180 417,75	25 000,00	721,67	182 000,00	99,13	1 582,25
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 205 057,60	1 189 000,00	101,35	1 836 500,00	65,62	631 442,40
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	135 291,21	135 000,00	100,22	147 000,00	92,03	11 708,79
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 014 926,26	657 000,00	154,48	1 092 015,00	92,94	77 088,74
6112 Zastupitelstva obcí	1 208 325,91	1 045 000,00	115,63	1 209 000,00	99,94	674,09
6114 Volby do Parlamentu ČR	140 269,32	0,00	0,00	154 000,00	91,08	13 730,68
6118 Volba prezidenta republiky	5 238,02	0,00	0,00	5 300,00	98,83	61,98
6171 Činnost místní správy	6 770 508,99	7 157 000,00	94,60	7 925 600,00	85,43	1 155 091,01
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 225,60	20 000,00	81,13	20 000,00	81,13	3 774,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	114 318,00	120 000,00	95,27	120 000,00	95,27	5 682,00
6399 Ostatní finanční operace	637 141,00	1 000 000,00	63,71	641 600,00	99,31	4 459,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	15 621,81	16 000,00	97,64	16 000,00	97,64	378,19
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	30 000,00	66,67	20 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	29 816 314,70	34 590 000,00	86,20	41 164 182,40	72,43	11 347 867,70