

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 12.5.2017

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	20 852 444,25	15 815 300,00	131,85	20 478 432,00	101,83	-374 012,25
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	8 026,20	0,00	0,00	8 100,00	99,09	73,80
2212 Silnice	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	700 000,00	296 000,00	236,49	700 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	4 610,00	3 000,00	153,67	4 200,00	109,76	-410,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	170 487,00	80 000,00	213,11	184 830,00	92,24	14 343,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	126 286,00	110 000,00	114,81	110 796,00	113,98	-15 490,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	65 541,00	110 000,00	59,58	110 000,00	59,58	44 459,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	33 835,00	21 900,00	154,50	30 900,00	109,50	-2 935,00
3612 Bytové hospodářství	1 414 504,00	387 000,00	365,50	1 499 752,00	94,32	85 248,00
3613 Nebytové hospodářství	279 437,00	325 700,00	85,80	325 700,00	85,80	46 263,00
3631 Veřejné osvětlení	1 748,00	5 000,00	34,96	1 748,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	9 500,00	10 000,00	95,00	10 000,00	95,00	500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	803 075,00	26 000,00	3 088,75	693 511,00	115,80	-109 564,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 840,00	4 000,00	71,00	4 000,00	71,00	1 160,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	244 252,00	160 000,00	152,66	245 000,00	99,69	748,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 475,00	0,00	0,00	11 475,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	22 500,00	0,00	0,00	10 000,00	225,00	-12 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	92 487,00	83 000,00	111,43	93 000,00	99,45	513,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	853,75	1 500,00	56,92	1 500,00	56,92	646,25
CELKEM PŘÍJMY	25 187 201,20	17 438 400,00	144,44	24 866 244,00	101,29	-320 957,20

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 12.5.2017

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	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2143	Cestovní ruch	79 764,00	80 600,00	98,96	80 600,00	98,96	836,00
2212	Silnice	1 768 338,89	830 000,00	213,05	1 870 000,00	94,56	101 661,11
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 713 857,13	2 047 900,00	83,69	1 878 695,00	91,23	164 837,87
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3111	Mateřské školy	662 654,00	682 000,00	97,16	682 000,00	97,16	19 346,00
3113	Základní školy	2 895 620,20	2 312 000,00	125,24	3 197 000,00	90,57	301 379,80
3314	Činnosti knihovnické	106 785,13	103 000,00	103,67	121 000,00	88,25	14 214,87
3315	Činnosti muzeí a galerií	699 196,48	628 000,00	111,34	752 830,00	92,88	53 633,52
3319	Ostatní záležitosti kultury	403 049,10	321 000,00	125,56	446 796,00	90,21	43 746,90
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	188 573,50	50 000,00	377,15	210 000,00	89,80	21 426,50
3392	Zájmová činnost v kultuře	539 219,70	655 000,00	82,32	655 000,00	82,32	115 780,30
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 582,00	60 900,00	86,34	60 900,00	86,34	8 318,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	146 500,00	153 000,00	95,75	153 000,00	95,75	6 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	112 151,15	30 000,00	373,84	120 000,00	93,46	7 848,85
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 541,00	15 000,00	96,94	15 000,00	96,94	459,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	774 589,89	190 000,00	407,68	805 000,00	96,22	30 410,11
3612	Bytové hospodářství	843 430,92	256 000,00	329,47	876 000,00	96,28	32 569,08
3613	Nebytové hospodářství	786 844,50	341 000,00	230,75	1 331 000,00	59,12	544 155,50
3631	Veřejné osvětlení	395 233,84	470 000,00	84,09	466 748,00	84,68	71 514,16
3632	Pohřebnictví	153 172,08	95 000,00	161,23	160 000,00	95,73	6 827,92
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 238 248,93	1 515 000,00	147,74	2 468 000,00	90,69	229 751,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 947 178,00	1 460 000,00	133,37	2 121 840,00	91,77	174 662,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20 776,00	20 000,00	103,88	22 000,00	94,44	1 224,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	379 807,25	615 000,00	61,76	615 000,00	61,76	235 192,75
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 656,00	10 000,00	96,56	10 000,00	96,56	344,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	233 577,61	251 000,00	93,06	251 000,00	93,06	17 422,39
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 396 433,45	300 000,00	465,48	1 607 824,00	86,85	211 390,55
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	28 691,00	19 000,00	151,01	29 000,00	98,93	309,00
6112	Zastupitelstva obcí	854 506,12	885 000,00	96,55	885 000,00	96,55	30 493,88
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 965,00	0,00	0,00	21 965,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 681 786,04	2 221 000,00	120,75	2 821 000,00	95,07	139 213,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 642,60	25 000,00	82,57	25 000,00	82,57	4 357,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	103 154,00	115 000,00	89,70	115 000,00	89,70	11 846,00
6399	Ostatní finanční operace	356 820,00	300 000,00	118,94	356 820,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	22 629 345,51	17 091 400,00	132,40	25 366 018,00	89,21	2 736 672,49	