

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 13.5.2019

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	27 037 551,58	21 328 693,00	126,77	25 778 802,61	104,88	-1 258 748,97
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	2 232,00	0,00	0,00	3 000,00	74,40	768,00
2212 Silnice	5 250,00	0,00	0,00	6 000,00	87,50	750,00
2310 Pitná voda	0,50	0,00	0,00	0,50	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 488 442,00	1 085 040,00	137,18	1 488 442,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	3 500,00	4 000,00	87,50	4 000,00	87,50	500,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	209 329,00	120 000,00	174,44	197 000,00	106,26	-12 329,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	80 006,00	70 000,00	114,29	70 000,00	114,29	-10 006,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	101 043,00	126 320,00	79,99	126 320,00	79,99	25 277,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	139 243,76	0,00	0,00	66 806,00	208,43	-72 437,76
3511 Všeobecná ambulantní péče	43 120,00	41 420,00	104,10	41 420,00	104,10	-1 700,00
3612 Bytové hospodářství	176 844,00	123 000,00	143,78	176 844,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	281 517,50	267 260,00	105,33	267 260,00	105,33	-14 257,50
3632 Pohřebnictví	17 197,00	10 000,00	171,97	18 847,00	91,25	1 650,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	440 586,00	32 342,00	1 362,27	439 487,00	100,25	-1 099,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 100,00	4 000,00	102,50	4 000,00	102,50	-100,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	242 312,00	240 000,00	100,96	240 000,00	100,96	-2 312,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 395,00	0,00	0,00	45 000,00	96,43	1 605,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	72 750,00	0,00	0,00	79 900,00	91,05	7 150,00
6171 Činnost místní správy	59 561,00	83 000,00	71,76	83 000,00	71,76	23 439,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 511,53	1 000,00	251,15	2 629,00	95,53	117,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	89 708,14	0,00	0,00	89 708,14	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	30 540 200,01	23 536 075,00	129,76	29 228 466,25	104,49	-1 311 733,76

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 13.5.2019

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	3 000,00	15 000,00	20,00	15 000,00	20,00	12 000,00
2143	Cestovní ruch	74 450,00	80 600,00	92,37	80 600,00	92,37	6 150,00
2212	Silnice	3 196 809,34	2 430 000,00	131,56	3 355 000,00	95,28	158 190,66
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 717 152,66	1 465 040,00	117,21	1 779 855,26	96,48	62 702,60
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	45 959,00	320 000,00	14,36	70 000,00	65,66	24 041,00
3111	Mateřské školy	1 098 390,50	640 000,00	171,62	1 098 390,50	100,00	0,00
3113	Základní školy	2 460 489,65	2 250 000,00	109,36	2 476 422,00	99,36	15 932,35
3314	Činnosti knihovnické	105 489,75	110 000,00	95,90	110 000,00	95,90	4 510,25
3315	Činnosti muzeí a galerií	860 477,36	778 000,00	110,60	880 000,00	97,78	19 522,64
3319	Ostatní záležitosti kultury	454 556,41	360 000,00	126,27	460 000,00	98,82	5 443,59
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	664 100,00	200 000,00	332,05	670 000,00	99,12	5 900,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	517 418,54	667 000,00	77,57	667 000,00	77,57	149 581,46
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	182 128,00	241 700,00	75,35	241 700,00	75,35	59 572,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	148 600,00	153 000,00	97,12	153 000,00	97,12	4 400,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	42 218,50	50 000,00	84,44	50 000,00	84,44	7 781,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	44 349,00	115 000,00	38,56	115 000,00	38,56	70 651,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	13 031,41	80 000,00	16,29	80 000,00	16,29	66 968,59
3612	Bytové hospodářství	406 326,94	476 000,00	85,36	551 000,00	73,74	144 673,06
3613	Nebytové hospodářství	493 244,61	768 000,00	64,22	868 000,00	56,83	374 755,39
3631	Veřejné osvětlení	617 052,16	650 000,00	94,93	650 000,00	94,93	32 947,84
3632	Pohřebnictví	213 818,75	205 000,00	104,30	275 000,00	77,75	61 181,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 929 413,79	4 482 693,00	154,58	7 517 693,00	92,17	588 279,21
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 099 987,40	1 460 000,00	75,34	1 200 000,00	91,67	100 012,60
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	17 079,00	20 000,00	85,40	20 000,00	85,40	2 921,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 446 901,66	2 240 000,00	109,24	2 690 000,00	90,96	243 098,34
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	293 784,24	289 000,00	101,66	304 000,00	96,64	10 215,76
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	310 214,30	230 000,00	134,88	355 919,00	87,16	45 704,70
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	31 500,00	29 000,00	108,62	34 000,00	92,65	2 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	934 743,55	940 000,00	99,44	940 000,00	99,44	5 256,45
6114	Volby do Parlamentu ČR	20 922,00	0,00	0,00	25 000,00	83,69	4 078,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 758,00	0,00	0,00	45 000,00	52,80	21 242,00
6118	Volba prezidenta republiky	30 291,00	0,00	0,00	30 291,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 663 070,35	2 692 000,00	98,93	2 762 000,00	96,42	98 929,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 545,20	25 000,00	74,18	25 000,00	74,18	6 454,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	108 289,00	125 000,00	86,63	125 000,00	86,63	16 711,00
6399	Ostatní finanční operace	532 190,00	400 000,00	133,05	532 190,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	929,00	0,00	0,00	929,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	28 830 681,07	25 017 033,00	115,24	31 282 989,76	92,16	2 452 308,69	