

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.2.2018

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 785 059,48	8 007 600,00	159,66	12 790 119,70	99,96	5 060,22
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	55 045,50	56 000,00	98,30	56 000,00	98,30	954,50
1032 Podpora ostatních produkčních činností	39 294,00	20 000,00	196,47	40 000,00	98,24	706,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	40,00	100,00	40,00	100,00	40,00	60,00
2143 Cestovní ruch	12 481,00	13 000,00	96,01	14 000,00	89,15	1 519,00
2310 Pitná voda	251 672,00	252 000,00	99,87	252 000,00	99,87	328,00
3113 Základní školy	9 878,00	0,00	0,00	10 000,00	98,78	122,00
3314 Činnosti knihovnické	1 110,00	1 500,00	74,00	1 500,00	74,00	390,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	81 488,00	100 000,00	81,49	100 000,00	81,49	18 512,00
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	120 560,00	74 000,00	162,92	121 950,00	98,86	1 390,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	14 027,00	10 000,00	140,27	15 500,00	90,50	1 473,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 688 245,00	1 515 000,00	111,44	1 805 000,00	93,53	116 755,00
3613 Nebytové hospodářství	69 704,00	66 000,00	105,61	69 750,00	99,93	46,00
3631 Veřejné osvětlení	3 297,00	0,00	0,00	3 300,00	99,91	3,00
3632 Pohřebnictví	5 880,00	6 000,00	98,00	6 000,00	98,00	120,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 100,00	5 000,00	22,00	5 000,00	22,00	3 900,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	90 920,00	86 000,00	105,72	91 000,00	99,91	80,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	60 173,00	10 000,00	601,73	60 200,00	99,96	27,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	7 150,00	3 000,00	238,33	8 000,00	89,38	850,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 191,00	0,00	0,00	1 200,00	99,25	9,00
6171 Činnost místní správy	3 635,77	1 500,00	242,38	4 400,00	82,63	764,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 185,41	1 600,00	136,59	2 200,00	99,34	14,59
CELKEM PŘÍJMY	15 409 136,16	10 228 300,00	150,65	15 562 219,70	99,02	153 083,54

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.2.2018

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.veteri	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	10 377,00	15 000,00	69,18	23 800,00	43,60	13 423,00
1036	Správa v lesním hospodářství	7 112,00	6 000,00	118,53	7 200,00	98,78	88,00
2141	Vnitřní obchod	29 681,00	16 000,00	185,51	33 000,00	89,94	3 319,00
2143	Cestovní ruch	135 438,58	4 000,00	3 385,96	187 200,00	72,35	51 761,42
2212	Silnice	326 059,88	33 000,00	988,06	336 000,00	97,04	9 940,12
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 006 157,65	1 000 000,00	100,62	1 006 200,00	100,00	42,35
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	79 627,00	4 000,00	1 990,68	100 000,00	79,63	20 373,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	87,50	1 000,00
2292	Dopravní obsluha	2 814,00	0,00	0,00	4 000,00	70,35	1 186,00
2310	Pitná voda	57 373,00	57 500,00	99,78	57 500,00	99,78	127,00
3113	Základní školy	982 517,60	689 000,00	142,60	982 517,60	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	27 022,00	32 000,00	84,44	32 000,00	84,44	4 978,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	152 929,00	230 500,00	66,35	242 500,00	63,06	89 571,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	817 043,40	1 540 000,00	53,05	1 576 500,00	51,83	759 456,60
3322	Zachování a obnova kulturních památek	12 920,00	0,00	0,00	15 000,00	86,13	2 080,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	18 320,00	3 500,00	523,43	25 500,00	71,84	7 180,00
3329	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	13 776,00	27 500,00	50,09	27 500,00	50,09	13 724,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	27 892,76	25 700,00	108,53	32 300,00	86,36	4 407,24
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	230 071,00	107 000,00	215,02	247 200,00	93,07	17 129,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 497 533,59	600 000,00	249,59	1 498 000,00	99,97	466,41
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	80 183,00	70 000,00	114,55	83 000,00	96,61	2 817,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	209 811,71	1 500,00	13 987,45	213 237,00	98,39	3 425,29
3525	Hospice	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	1 549 715,35	1 579 500,00	98,11	1 637 200,00	94,66	87 484,65
3613	Nebytové hospodářství	12 649,10	21 500,00	58,83	23 000,00	55,00	10 350,90
3631	Veřejné osvětlení	204 339,29	120 000,00	170,28	244 000,00	83,75	39 660,71
3632	Pohřebnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3635	Územní plánování	398 090,00	400 000,00	99,52	400 000,00	99,52	1 910,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	558 058,62	451 400,00	123,63	579 200,00	96,35	21 141,38
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	68 542,00	70 000,00	97,92	70 000,00	97,92	1 458,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	14 154,00	10 000,00	141,54	15 000,00	94,36	846,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	75 002,00	54 000,00	138,89	82 000,00	91,47	6 998,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	13 552,00	14 000,00	96,80	14 000,00	96,80	448,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	5 142,50	4 000,00	128,56	5 200,00	98,89	57,50
3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 814 816,54	534 500,00	339,54	1 895 322,00	95,75	80 505,46
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	18 307,30	0,00	0,00	20 000,00	91,54	1 692,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	795 226,06	262 500,00	302,94	880 291,00	90,34	85 064,94
6112	Zastupitelstva obcí	874 496,40	856 000,00	102,16	874 650,00	99,98	153,60
6114	Volby do Parlamentu ČR	11 875,00	0,00	0,00	27 182,00	43,69	15 307,00
6171	Činnost místní správy	1 667 083,40	1 991 037,00	83,73	2 202 357,10	75,70	535 273,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 992,20	18 000,00	88,85	18 000,00	88,85	2 007,80
6399	Ostatní finanční operace	414 135,00	40 000,00	1 035,34	445 000,00	93,06	30 865,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	15 163,00	15 163,00	100,00	15 163,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	14 337 999,93	10 942 800,00	131,03	16 276 719,70	88,09	1 938 719,77	