

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 10.6.2019

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	62 804 744,12	56 378 100,00	111,40	62 267 844,26	100,86	-536 899,86
1032 Podpora ostatních produkčních činností	7 200,00	1 000,00	720,00	7 200,00	100,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	40 103,00	0,00	0,00	40 100,00	100,01	-3,00
3314 Činnosti knihovnické	23 168,00	20 000,00	115,84	23 168,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	10 210,00	18 000,00	56,72	10 200,00	100,10	-10,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 580,00	3 000,00	252,67	7 580,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	284 995,00	60 000,00	474,99	284 995,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	96 025,00	100 000,00	96,03	96 025,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 030,00	16 000,00	125,19	20 030,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 470,00	25 000,00	69,88	17 470,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	176 419,00	75 300,00	234,29	176 406,00	100,01	-13,00
3612 Bytové hospodářství	1 617 091,00	1 450 000,00	111,52	1 617 090,00	100,00	-1,00
3613 Nebytové hospodářství	648 988,92	1 224 300,00	53,01	648 903,00	100,01	-85,92
3631 Veřejné osvětlení	4 000,00	8 000,00	50,00	4 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	86 530,00	50 000,00	173,06	86 530,00	100,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	267 830,00	100 000,00	267,83	267 830,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 982 708,00	610 000,00	2 620,12	15 982 716,00	100,00	8,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 089,00	0,00	0,00	4 080,00	100,22	-9,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	83 560,05	20 000,00	417,80	83 560,00	100,00	-0,05
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	223 770,00	236 000,00	94,82	223 770,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	156 602,00	130 000,00	120,46	156 602,00	100,00	0,00
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež	678 733,00	585 000,00	116,02	678 685,00	100,01	-48,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	214 990,67	240 000,00	89,58	214 928,00	100,03	-62,67
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 476,30	3 000,00	115,88	3 400,00	102,24	-76,30
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	8 607,43	0,00	0,00	8 609,00	99,98	1,57
CELKEM PŘÍJMY	83 482 920,49	61 378 000,00	136,01	82 945 721,26	100,65	-537 199,23

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 10.6.2019

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	31 850,00	20 000,00	159,25	31 850,00	100,00	0,00
2212 Silnice	5 765 614,47	7 585 000,00	76,01	5 913 890,00	97,49	148 275,53
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 047 772,60	15 535 000,00	96,86	15 050 000,00	99,99	2 227,40
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	34 894,00	120 000,00	29,08	100 000,00	34,89	65 106,00
2310 Pitná voda	624 120,54	470 000,00	132,79	625 000,00	99,86	879,46
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 039 172,73	9 520 000,00	73,94	7 075 685,75	99,48	36 513,02
3111 Mateřské školy	8 636 639,40	628 000,00	1 375,26	8 637 497,89	99,99	858,49
3113 Základní školy	3 231 594,80	2 501 000,00	129,21	3 237 627,80	99,81	6 033,00
3314 Činnosti knihovnické	1 203 970,16	1 258 000,00	95,71	1 224 700,00	98,31	20 729,84
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 036,00	30 000,00	56,79	17 500,00	97,35	464,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	397 325,00	0,00	0,00	397 500,00	99,96	175,00
3341 Rozhlas a televize	16 030,00	7 000,00	229,00	17 000,00	94,29	970,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	123 651,00	146 400,00	84,46	123 776,00	99,90	125,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 596 131,75	770 000,00	207,29	1 596 233,21	99,99	101,46
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	229 138,07	270 000,00	84,87	269 251,00	85,10	40 112,93
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	117 190,75	161 000,00	72,79	121 533,00	96,43	4 342,25
3421 Využití volného času dětí a mládeže	93 911,00	45 000,00	208,69	94 510,00	99,37	599,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 255 812,21	5 991 000,00	104,42	6 298 382,55	99,32	42 570,34
3511 Všeobecná ambulantní péče	124 976,46	250 000,00	49,99	138 300,00	90,37	13 323,54
3513 Lékařská služba první pomoci	1 508,00	10 000,00	15,08	10 000,00	15,08	8 492,00
3612 Bytové hospodářství	388 175,12	295 000,00	131,58	400 500,00	96,92	12 324,88
3613 Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	2 654 397,64	937 000,00	283,29	2 659 316,00	99,82	4 918,36
3632 Pohřebnictví	1 964 296,22	646 400,00	303,88	1 968 482,49	99,79	4 186,27
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 438 709,09	3 626 400,00	315,43	11 451 993,92	99,88	13 284,83
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 476 363,20	1 610 000,00	91,70	1 481 000,00	99,69	4 636,80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 682 589,02	1 541 500,00	109,15	1 686 081,00	99,79	3 491,98
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	428 438,83	385 000,00	111,28	451 028,00	94,99	22 589,17
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 346 252,63	2 691 000,00	87,19	2 366 119,00	99,16	19 866,37
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	522 531,61	499 400,00	104,63	537 780,00	97,16	15 248,39
4357 Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. rež	506 063,53	874 200,00	57,89	553 769,00	91,39	47 705,47
5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	2 000,00	20 000,00	10,00	16 820,00	11,89	14 820,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 675 361,89	1 986 700,00	134,66	2 688 652,00	99,51	13 290,11
6112 Zastupitelstva obcí	1 497 661,81	1 452 000,00	103,14	1 497 664,00	100,00	2,19
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	144 959,00	0,00	0,00	144 959,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	113 974,00	0,00	0,00	113 974,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	6 057 287,92	6 985 000,00	86,72	6 179 583,00	98,02	122 295,08
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	241 936,78	267 000,00	90,61	242 300,00	99,85	363,22
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	305 571,00	360 000,00	84,88	360 000,00	84,88	54 429,00
6399 Ostatní finanční operace	5 145 740,85	4 000 000,00	128,64	5 145 740,85	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 000,00	450 000,00	1,78	8 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	90 188 649,08	74 174 000,00	121,59	90 933 999,46	99,18	745 350,38