

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 17.4.2018

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	31 062 092,48	21 529 600,00	144,28	31 137 295,60	99,76	75 203,12
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	366 369,50	267 000,00	137,22	367 000,00	99,83	630,50
1031 Pěstební činnost	2 182 716,88	1 000 000,00	218,27	2 182 750,00	100,00	33,12
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4 251,00	4 300,00	98,86	4 300,00	98,86	49,00
1070 Rybářství	42 498,00	43 700,00	97,25	43 700,00	97,25	1 202,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	45 848,87	4 600,00	996,71	45 900,00	99,89	51,13
2141 Vnitřní obchod	143 293,00	140 000,00	102,35	143 300,00	100,00	7,00
2310 Pitná voda	200 911,00	120 000,00	167,43	230 250,00	87,26	29 339,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	164 664,00	165 000,00	99,80	168 000,00	98,01	3 336,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 573 000,00	1 000 000,00	157,30	1 573 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	920 293,00	2 778 000,00	33,13	948 000,00	97,08	27 707,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	203 301,00	150 000,00	135,53	203 304,00	100,00	3,00
3612 Bytové hospodářství	2 576 593,00	2 000 000,00	128,83	2 576 600,00	100,00	7,00
3613 Nebytové hospodářství	60 000,00	58 000,00	103,45	60 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	59 801,00	6 000,00	996,68	59 801,00	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	242 000,00	1 000 000,00	24,20	1 000 000,00	24,20	758 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	839 252,00	393 000,00	213,55	1 181 380,00	71,04	342 128,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	204 979,32	220 000,00	93,17	220 000,00	93,17	15 020,68
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	2 619 400,00	600 000,00	436,57	2 619 410,00	100,00	10,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	48 400,00	50 000,00	96,80	50 000,00	96,80	1 600,00
6171 Činnost místní správy	86 898,00	39 000,00	222,82	88 735,00	97,93	1 837,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 124,44	18 000,00	117,36	45 500,00	46,43	24 375,56
CELKEM PŘÍJMY	43 667 686,49	31 586 200,00	138,25	44 948 225,60	97,15	1 280 539,11

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 17.4.2018

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE							
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
1031	Pěstební činnost	2 189 071,58	1 300 000,00	168,39	2 277 780,00	96,11	88 708,42
1070	Rybářství	256 022,86	200 000,00	128,01	305 000,00	83,94	48 977,14
2141	Vnitřní obchod	691 189,60	400 000,00	172,80	827 660,00	83,51	136 470,40
2212	Silnice	1 645 427,33	406 400,00	404,88	1 694 140,00	97,12	48 712,67
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 365 448,63	1 050 000,00	225,28	2 455 000,00	96,35	89 551,37
2310	Pitná voda	337 144,00	700 000,00	48,16	606 000,00	55,63	268 856,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	508 195,00	1 000 000,00	50,82	793 200,00	64,07	285 005,00
3111	Mateřské školy	178 373,00	0,00	0,00	184 000,00	96,94	5 627,00
3113	Základní školy	4 901 847,89	2 700 000,00	181,55	4 947 885,60	99,07	46 037,71
3314	Činnosti knihovnické	23 823,00	20 000,00	119,12	25 900,00	91,98	2 077,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	628 786,70	500 000,00	125,76	752 160,00	83,60	123 373,30
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	1 693 025,44	3 000 000,00	56,43	3 452 370,00	49,04	1 759 344,56
3341	Rozhlas a televize	14 596,00	5 000,00	291,92	15 000,00	97,31	404,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	32 547,70	50 000,00	65,10	50 000,00	65,10	17 452,30
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 257 254,45	900 000,00	139,69	1 423 000,00	88,35	165 745,55
3612	Bytové hospodářství	1 561 602,00	500 000,00	312,32	1 819 450,00	85,83	257 848,00
3613	Nebytové hospodářství	147 449,00	10 000,00	1 474,49	160 000,00	92,16	12 551,00
3631	Veřejné osvětlení	865 265,99	550 000,00	157,32	1 060 000,00	81,63	194 734,01
3632	Pohřebnictví	324 763,50	300 000,00	108,25	361 500,00	89,84	36 736,50
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	Lokální zásobování teplem	622 234,00	370 000,00	168,17	810 000,00	76,82	187 766,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 030 018,10	6 000 000,00	67,17	5 588 037,83	72,12	1 558 019,73
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 528 505,00	1 300 000,00	117,58	1 652 240,00	92,51	123 735,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	43 465,00	30 000,00	144,88	43 500,00	99,92	35,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 180 287,16	200 000,00	590,14	1 325 000,00	89,08	144 712,84
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	9 571 574,56	4 200 000,00	227,89	9 873 000,00	96,95	301 425,44
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	51 737,00	50 000,00	103,47	98 500,00	52,52	46 763,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	343 383,03	300 000,00	114,46	372 460,00	92,19	29 076,97
6112	Zastupitelstva obcí	1 013 551,63	1 000 000,00	101,36	1 105 000,00	91,72	91 448,37
6114	Volby do Parlamentu ČR	74 644,00	0,00	0,00	154 000,00	48,47	79 356,00
6171	Činnost místní správy	2 893 394,51	2 350 000,00	123,12	3 312 120,00	87,36	418 725,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	97 817,27	150 000,00	65,21	150 000,00	65,21	52 182,73
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	165 501,00	160 000,00	103,44	165 600,00	99,94	99,00
6399	Ostatní finanční operace	1 591 485,30	20 000,00	7 957,43	2 688 190,00	59,20	1 096 704,70
6402	Finanční vypořádání minulých let	110 717,22	120 000,00	92,26	110 717,22	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	42 970 148,45	29 911 400,00	143,66	50 688 410,65	84,77	7 718 262,20	