

## Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 30.5.2019

strana: 1 / 2

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	34 127 558,54	15 672 350,00	217,76	35 554 260,22	95,99	1 426 701,68
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	172 852,00	150 000,00	115,23	250 000,00	69,14	77 148,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	80 736,00	10 000,00	807,36	84 920,00	95,07	4 184,00
2310 Pitná voda	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 583,33	0,00	0,00	1 583,33	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	947 595,00	858 800,00	110,34	983 800,00	96,32	36 205,00
3613 Nebytové hospodářství	427 537,00	75 000,00	570,05	515 000,00	83,02	87 463,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	202 301,00	120 000,00	168,58	205 000,00	98,68	2 699,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	391 789,00	414 000,00	94,64	424 000,00	92,40	32 211,00
6171 Činnost místní správy	321 904,26	65 000,00	495,24	415 000,00	77,57	93 095,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 564,45	2 000,00	78,22	2 000,00	78,22	435,55
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>36 675 420,58</b>	<b>17 368 150,00</b>	<b>211,16</b>	<b>38 436 563,55</b>	<b>95,42</b>	<b>1 761 142,97</b>

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	28 650,00	11 000,00	260,45	65 000,00	44,08	36 350,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	59 533,45	39 000,00	152,65	69 000,00	86,28	9 466,55
2212 Silnice	71 901,00	1 225 000,00	5,87	1 725 000,00	4,17	1 653 099,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	217 167,77	1 150 000,00	18,88	1 680 000,00	13,08	1 442 832,23
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	241 794,42	300 000,00	80,60	300 000,00	80,60	58 205,58
2310 Pitná voda	419 402,19	55 000,00	762,55	815 000,00	51,46	395 597,81
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	13 321 190,35	5 796 750,00	229,73	16 733 620,55	79,61	3 412 430,20
2333 Úpravy drobných vodních toků	161 808,00	1 520 000,00	10,65	620 000,00	26,10	458 192,00
3111 Mateřské školy	8 779 321,10	3 300 000,00	266,04	8 835 000,00	99,37	55 678,90
3314 Činnosti knihovnické	44 138,20	90 000,00	49,04	90 000,00	49,04	45 861,80
3319 Ostatní záležitosti kultury	53 436,00	55 000,00	97,16	58 000,00	92,13	4 564,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	248 077,00	135 000,00	183,76	285 305,00	86,95	37 228,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	65 000,00	100 000,00	65,00	100 000,00	65,00	35 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	275 000,00	350 000,00	78,57	350 000,00	78,57	75 000,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	104 088,31	55 000,00	189,25	55 000,00	189,25	-49 088,31
3612 Bytové hospodářství	139 779,00	427 000,00	32,74	492 000,00	28,41	352 221,00
3613 Nebytové hospodářství	119 648,00	77 000,00	155,39	717 000,00	16,69	597 352,00
3631 Veřejné osvětlení	857 400,10	2 020 000,00	42,45	1 320 000,00	64,95	462 599,90
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 118 087,00	965 000,00	115,86	1 135 000,00	98,51	16 913,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	68 970,00	30 000,00	229,90	80 000,00	86,21	11 030,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 349 707,00	2 402 500,00	97,80	3 312 700,20	70,93	962 993,20
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	31 659,00	40 000,00	79,15	40 000,00	79,15	8 341,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	381 436,60	545 000,00	69,99	545 000,00	69,99	163 563,40
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	114 590,00	222 000,00	51,62	238 000,00	48,15	123 410,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 171 997,00	1 410 000,00	83,12	1 420 000,00	82,54	248 003,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	73 927,00	0,00	0,00	73 927,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	70 679,00	0,00	0,00	70 679,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 209 497,56	2 193 000,00	100,75	2 515 000,00	87,85	305 502,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 601,76	25 000,00	74,41	25 000,00	74,41	6 398,24
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	104 589,00	100 000,00	104,59	105 000,00	99,61	411,00
6399 Ostatní finanční operace	-2 274,01	0,00	0,00	3 000,00	-75,80	5 274,01
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>32 918 801,80</b>	<b>24 640 250,00</b>	<b>133,60</b>	<b>43 853 231,75</b>	<b>75,07</b>	<b>10 934 429,95</b>

## Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 30.5.2019  
strana: 1 / 2

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 174 983,12	14 170 000,00	114,15	15 368 000,00	105,25	-806 983,12
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 511 046,04	1 635 800,00	153,51	2 777 303,33	90,41	266 257,29
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50 816,00	60 000,00	84,69	105 000,00	48,40	54 184,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	17 938 575,42	1 502 350,00	1 194,03	20 186 260,22	88,87	2 247 684,80
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>36 675 420,58</b>	<b>17 368 150,00</b>	<b>211,16</b>	<b>38 436 563,55</b>	<b>95,42</b>	<b>1 761 142,97</b>
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 402 944,44	12 171 500,00	85,47	14 179 611,20	73,37	3 776 666,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 515 857,36	12 468 750,00	180,58	29 673 620,55	75,88	7 157 763,19
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>32 918 801,80</b>	<b>24 640 250,00</b>	<b>133,60</b>	<b>43 853 231,75</b>	<b>75,07</b>	<b>10 934 429,95</b>
FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-5 577 631,09	9 507 100,00	-58,67	3 599 668,20	-154,95	9 177 299,29
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 378 987,69	-2 235 000,00	106,44	-2 383 000,00	99,83	-4 012,31
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-3 756 618,78</b>	<b>7 272 100,00</b>	<b>-51,66</b>	<b>5 416 668,20</b>	<b>-69,35</b>	<b>9 173 288,98</b>

## DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	13 500 849,88	11 550 000,00	116,89	12 660 000,00	106,64	-840 849,88
Místní popl. (Pol:133x-134x)	610 728,39	615 000,00	99,31	623 000,00	98,03	12 271,61
Správní popl. (Pol:136x)	7 750,00	5 000,00	155,00	10 000,00	77,50	2 250,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 974 551,85	1 900 000,00	103,92	1 975 000,00	99,98	448,15