

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

strana: 1 / 2

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	24 188 535,22	23 532 000,00	102,79	24 217 914,63	99,88	29 379,41
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	35 293,00	35 000,00	100,84	35 500,00	99,42	207,00
2144 Ostatní služby	9 912,00	3 000,00	330,40	10 000,00	99,12	88,00
2310 Pitná voda	144 707,88	133 000,00	108,80	153 000,00	94,58	8 292,12
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	243 494,12	700 000,00	34,78	637 977,00	38,17	394 482,88
3314 Činnosti knihovnické	2 245,00	3 000,00	74,83	3 000,00	74,83	755,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	19 742,00	30 000,00	65,81	30 000,00	65,81	10 258,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	90 787,00	105 000,00	86,46	111 000,00	81,79	20 213,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 425,00	5 000,00	48,50	5 000,00	48,50	2 575,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	11 439,00	15 000,00	76,26	15 000,00	76,26	3 561,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 716,00	30 000,00	42,39	24 000,00	52,98	11 284,00
3612 Bytové hospodářství	567 576,00	570 000,00	99,57	570 000,00	99,57	2 424,00
3613 Nebytové hospodářství	174 434,00	195 000,00	89,45	195 000,00	89,45	20 566,00
3632 Pohřebnictví	5 287,00	20 000,00	26,44	20 000,00	26,44	14 713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 384 085,00	6 363 000,00	100,33	6 399 000,00	99,77	14 915,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	51 490,00	47 000,00	109,55	60 500,00	85,11	9 010,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	166 205,00	150 000,00	110,80	166 500,00	99,82	295,00
6171 Činnost místní správy	23 032,00	31 000,00	74,30	31 008,37	74,28	7 976,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 676,76	10 000,00	16,77	10 000,00	16,77	8 323,24
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	61 546,00	100 000,00	61,55	100 000,00	61,55	38 454,00
CELKEM PŘÍJMY	32 196 627,98	32 077 000,00	100,37	32 794 400,00	98,18	597 772,02

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 25.5.2017

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	20 479,00	30 000,00	68,26	30 000,00	68,26	9 521,00
2212	Silnice	630 393,65	1 105 000,00	57,05	1 105 000,00	57,05	474 606,35
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	372 750,00	1 705 000,00	21,86	1 705 000,00	21,86	1 332 250,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	117 740,00	118 000,00	99,78	118 000,00	99,78	260,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	58 785,00	80 000,00	73,48	80 000,00	73,48	21 215,00
2310	Pitná voda	336 727,94	1 120 000,00	30,06	1 157 300,00	29,10	820 572,06
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 040 150,67	7 320 000,00	68,85	7 984 950,00	63,12	2 944 799,33
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	Základní školy	912 036,00	1 214 000,00	75,13	1 214 000,00	75,13	301 964,00
3314	Činnosti knihovnické	45 470,00	63 000,00	72,17	63 000,00	72,17	17 530,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	230 552,79	250 000,00	92,22	282 400,00	81,64	51 847,21
3319	Ostatní záležitosti kultury	305 437,36	282 000,00	108,31	320 000,00	95,45	14 562,64
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	36 784,00	30 000,00	122,61	66 000,00	55,73	29 216,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	107 000,00	107 000,00	100,00	107 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	21 182,92	14 000,00	151,31	32 000,00	66,20	10 817,08
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	34 062,00	164 000,00	20,77	164 000,00	20,77	129 938,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	383 412,68	1 695 000,00	22,62	1 695 000,00	22,62	1 311 587,32
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	119 696,30	142 000,00	84,29	142 000,00	84,29	22 303,70
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	136 000,00	135 000,00	100,74	136 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 120,00	5 000,00	82,40	5 000,00	82,40	880,00
3525	Hospice	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	Bytové hospodářství	79 810,24	105 000,00	76,01	175 000,00	45,61	95 189,76
3613	Nebytové hospodářství	438 168,74	443 000,00	98,91	453 000,00	96,73	14 831,26
3631	Veřejné osvětlení	289 673,43	475 000,00	60,98	465 000,00	62,30	175 326,57
3632	Pohřebnictví	37 797,05	47 000,00	80,42	47 000,00	80,42	9 202,95
3635	Územní plánování	8 304,00	9 000,00	92,27	9 000,00	92,27	696,00
3636	Územní rozvoj	30 000,00	50 000,00	60,00	50 000,00	60,00	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 743 193,04	1 458 000,00	119,56	1 937 283,00	89,98	194 089,96
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	901 334,50	880 000,00	102,42	910 000,00	99,05	8 665,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	887 409,60	700 000,00	126,77	1 142 000,00	77,71	254 590,40
4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	482 953,83	578 000,00	83,56	598 000,00	80,76	115 046,17
6112	Zastupitelstva obcí	879 723,00	925 000,00	95,11	925 000,00	95,11	45 277,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	79 748,10	0,00	0,00	100 000,00	79,75	20 251,90
6171	Činnost místní správy	4 004 848,21	4 075 000,00	98,28	4 126 676,00	97,05	121 827,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	29 154,82	30 000,00	97,18	30 000,00	97,18	845,18
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	119 645,00	120 000,00	99,70	206 770,00	57,86	87 125,00
6399	Ostatní finanční operace	1 148 936,00	1 540 000,00	74,61	1 540 000,00	74,61	391 064,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 013,00	17 949 000,00	0,06	16 559 021,00	0,07	16 548 008,00
CELKEM VÝDAJE	20 094 492,87	45 145 000,00	44,51	45 862 400,00	43,81	25 767 907,13	