

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.5.2018

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 638 676,65	6 920 000,00	168,19	7 437 001,00	156,50	-4 201 675,65
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 414 170,99	2 402 000,00	100,51	2 402 000,00	100,51	-12 170,99
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	553 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 200,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 366 657,00	172 000,00	794,57	1 366 657,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	15 972 704,64	9 494 000,00	168,24	11 205 658,00	142,64	-4 767 046,64

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 825 638,67	8 914 500,00	110,22	10 932 958,25	89,87	1 107 319,58
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 228 549,72	6 760 000,00	92,14	6 577 199,75	94,70	348 650,03
CELKEM VÝDAJE	16 054 188,39	15 674 500,00	102,42	17 510 158,00	91,69	1 455 969,61

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.5.2018

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	1 259 764,75	7 400 500,00	17,02	7 524 500,00	16,74	6 264 735,25
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 211 200,00	-1 220 000,00	99,28	-1 220 000,00	99,28	-8 800,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	32 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 919,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	81 483,75	6 180 500,00	1,32	6 304 500,00	1,29	6 223 016,25

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.5.2018

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 150 680,86	5 500 000,00	166,38	6 017 000,00	152,08	-3 133 680,86
Místní popl. (Pol:133x-134x)	33 876,00	30 000,00	112,92	30 000,00	112,92	-3 876,00
Správní popl. (Pol:136x)	45 980,00	40 000,00	114,95	40 000,00	114,95	-5 980,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 282 428,18	1 350 000,00	169,07	1 350 001,00	169,07	-932 427,18
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	71 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 809,07

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.5.2018

strana: 1 / 1

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	1 364 942,33	815 000,00	167,48	1 401 000,00	97,43	36 057,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 678,00	200 000,00	5,84	250 300,00	4,67	238 622,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	728 398,00	730 000,00	99,78	730 000,00	99,78	1 602,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	14 157,00	60 000,00	23,60	60 000,00	23,60	45 843,00
3113 Základní školy	689 865,53	715 000,00	96,48	715 000,00	96,48	25 134,47
3314 Činnosti knihovnické	37 440,00	59 000,00	63,46	59 000,00	63,46	21 560,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	258 978,00	291 000,00	89,00	306 070,00	84,61	47 092,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	36 000,00	24 000,00	150,00	36 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	136 712,30	251 000,00	54,47	274 500,00	49,80	137 787,70
3612 Bytové hospodářství	1 002 936,58	948 000,00	105,79	1 047 590,00	95,74	44 653,42
3613 Nebytové hospodářství	10 122,00	0,00	0,00	16 000,00	63,26	5 878,00
3631 Veřejné osvětlení	212 759,00	280 000,00	75,99	250 000,00	85,10	37 241,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	215 638,50	42 800,00	503,83	278 950,00	77,30	63 311,50
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 955,00	30 000,00	116,52	35 000,00	99,87	45,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	545 800,61	550 000,00	99,24	550 000,00	99,24	4 199,39
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	373 085,56	371 200,00	100,51	374 500,00	99,62	1 414,44
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	102 738,00	96 000,00	107,02	116 000,00	88,57	13 262,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	62 500,00	50 000,00	125,00	85 000,00	73,53	22 500,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	60 799,00	65 000,00	93,54	65 000,00	93,54	4 201,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 247 162,34	1 010 000,00	123,48	1 305 000,00	95,57	57 837,66
6114 Volby do Parlamentu ČR	26 374,00	0,00	0,00	26 374,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 125 581,96	2 066 500,00	102,86	2 250 400,00	94,45	124 818,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 889,71	49 000,00	69,16	47 630,00	71,15	13 740,29
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	50 481,00	51 000,00	98,98	51 000,00	98,98	519,00
6399 Ostatní finanční operace	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	318 644,25	0,00	0,00	318 644,25	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 825 638,67	8 914 500,00	110,22	10 932 958,25	89,87	1 107 319,58

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.5.2018

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 087 058,55	7 142 000,00	183,24	8 853 658,00	147,82	-4 233 400,55
1032 Podpora ostatních produkčních činností	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 438,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 326,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	19 800,00	20 000,00	99,00	20 000,00	99,00	200,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	130 341,00	100 000,00	130,34	100 000,00	130,34	-30 341,00
3612 Bytové hospodářství	828 931,00	720 000,00	115,13	720 000,00	115,13	-108 931,00
3613 Nebytové hospodářství	50 500,00	70 000,00	72,14	70 000,00	72,14	19 500,00
3635 Územní plánování	2 504,00	195 000,00	1,28	195 000,00	1,28	192 496,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 039 400,00	569 000,00	182,67	569 000,00	182,67	-470 400,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	592 682,00	550 000,00	107,76	550 000,00	107,76	-42 682,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	187 542,00	120 000,00	156,29	120 000,00	156,29	-67 542,00
6171 Činnost místní správy	4 137,22	3 000,00	137,91	3 000,00	137,91	-1 137,22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 500,87	5 000,00	90,02	5 000,00	90,02	499,13
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,00
6399 Ostatní finanční operace	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 722,00
CELKEM PŘÍJMY	15 972 704,64	9 494 000,00	168,24	11 205 658,00	142,54	-4 767 046,64

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.5.2018

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	1 364 942,33	815 000,00	167,48	1 401 000,00	97,43	36 057,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 678,00	250 000,00	4,67	300 300,00	3,89	288 622,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	728 398,00	730 000,00	99,78	730 000,00	99,78	1 602,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	14 157,00	560 000,00	2,53	116 630,00	12,14	102 473,00
3113 Základní školy	689 865,53	715 000,00	96,48	715 000,00	96,48	25 134,47
3314 Činnosti knihovnické	37 440,00	59 000,00	63,46	59 000,00	63,46	21 560,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	258 978,00	291 000,00	89,00	306 070,00	84,61	47 092,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	36 000,00	24 000,00	150,00	36 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 131 373,90	2 521 000,00	124,21	3 291 500,00	95,14	160 126,10
3611 Podpora individuální bytové výstavby	210 000,00	90 000,00	233,33	210 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 324 781,58	1 048 000,00	126,41	1 387 000,00	95,51	62 218,42
3613 Nebytové hospodářství	295 127,00	0,00	0,00	301 370,00	97,93	6 243,00
3631 Veřejné osvětlení	231 759,00	280 000,00	82,77	300 000,00	77,25	68 241,00
3635 Územní plánování	484 097,00	700 000,00	69,16	550 434,00	87,95	66 337,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 129 579,62	3 042 800,00	69,99	2 247 305,75	94,76	117 726,13
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 955,00	30 000,00	116,52	35 000,00	99,87	45,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	545 800,61	550 000,00	99,24	550 000,00	99,24	4 199,39
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	373 085,56	371 200,00	100,51	374 500,00	99,62	1 414,44
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	102 738,00	146 000,00	70,37	166 000,00	61,89	63 262,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	62 500,00	50 000,00	125,00	85 000,00	73,53	22 500,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	60 799,00	65 000,00	93,54	65 000,00	93,54	4 201,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 247 162,34	1 010 000,00	123,48	1 305 000,00	95,57	57 837,66
6114 Volby do Parlamentu ČR	26 374,00	0,00	0,00	26 374,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 125 581,96	2 066 500,00	102,86	2 250 400,00	94,45	124 818,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 889,71	49 000,00	69,16	47 630,00	71,15	13 740,29
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	50 481,00	51 000,00	98,98	51 000,00	98,98	519,00
6399 Ostatní finanční operace	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	318 644,25	0,00	0,00	318 644,25	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	16 054 188,39	15 674 500,00	102,42	17 510 158,00	91,69	1 455 969,61