



**Poskytnuté transféry neinvestiční a investiční neziskovým a podobným organizacím:**

DSO Region Karlovarský venkov – Oprava, činnost a provoz zametače	120 000,- Kč
DSO Region Karlovarský venkov – převod financí (investičních) z důvodu nefunkčního bankovníctví ČNB pro úhradu faktur stavby kuchyně s jídelnou	200 000,- Kč
Svaz měst a obcí	4 900,- Kč
Sdružení Krušné Hory Západ	9 200,- Kč
MAS Krušné Hory západ	6 300,- Kč
Neinvestiční transfer na provoz ZŠ a MŠ	600 000,- Kč
Neinvestiční dotace na dějepisnou soutěž gymnázií ČR a SR	3 000,- Kč
Neinvestiční dotace - dar SK Kontakt Karlovy Vary	15 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Motocros team Otovice	14 000,- Kč
Neinvestiční dotace SK Sausfork Otovice( fotbal)	15 900,- Kč
Investiční transfér pro DSO RKV- výstavba kuchyně s jídelnou	740 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí – provoz linky	2 000,- Kč
Neinvestiční dotace pro MAS SKHZ Čištění řeky Ohře	2 000,- Kč

**Příjmy a výdaje dle tříd jsou uvedeny v příloze.**

Komentář k výsledku hospodaření

**Rozpočtové hospodaření** obce se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2017, usnesením ZO č. 107/17. Schválený rozpočet byl k 31.12.2018 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami obce, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

**Daňové příjmy** byly oproti předpokladu naplněny na 154,05 %.

**Nedaňové příjmy** byly naplněny oproti předpokladu na 112,67 %.

Kapitálové příjmy nebyly předpokládány, uskutečnily se ve výši 531600,- Kč.

**Výdaje** byly oproti plánovaným nižší, běžné výdaje tvořily 85,20 % předpokládaných, kapitálové výdaje tvořily 90,72% .

## 2) Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci

Fyzická a dokladová inventura proběhla v období od 9.1.2019 do 31.1.2019

Inventarizační zpráva a byl vyhotoven a podepsán dne 31.1.2019

Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci za rok 2018 – viz příloha.

### 2.1. Pohledávky:

Smlouvy za popelnice	20 575,- Kč
Sociální půjčky	0,- Kč
Dlužné nájemné za nebytové prostory	10 424,- Kč
Změna územního plánu	16 266,- Kč
Dlužné nájemné za byty	54 465,- Kč
Odběratelé	132 131,04 Kč
Poplatek za psi	450,- Kč

### 2.2. Závazky

Dodavatelé	180 380,05 Kč
Zaměstnanci	171 589,- Kč
Zúčtování se státními institucemi(soc. zdrav. Poj.)	67 225,- Kč
Daně	21 049,- Kč

### 2.3. Majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- návrh znaku a praporu	10 000,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy, stavby)- fyzický stav	78 185 871,39 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (přístroje a zařízení)	17 554 163,40 Kč
Samostatné movité soubory majetku	1 574 530,71 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek-územní plán	655 322,- Kč

### 3) Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcí

Obci byly poskytnuty tyto dotace podléhající finančnímu vypořádání:

<i>Název dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>čerpáno</i>
Dotace na volby do zastupitelstev krajů	26 506,60 Kč	26 506,60 Kč
Dotace na rekonstrukci chodníků v obci od Karlovarského kraje	202 000,- Kč	202 000,- Kč
Dotace na volby do zastupitelstev obcí	29 759,90 Kč	29 759,90 Kč
Dotace na výsadu stromů od Nadace ČEZ	149 900,- Kč	149 900,- Kč

Obci byly poskytnuty tyto dotace nepodléhající finančnímu vypořádání:

<i>Název dotace</i>	<i>poskytnuto</i>
Neinvestiční transfer na všeobecnou správu	178 900,- Kč

4) **Půjčky obyvatelům** – v roce 2018 byla poskytnuta půjčka na rekonstrukce Nemovitostí občanům obce ve výši Kč 70 000,-

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Otovicích.

Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly za období 1.1. – 31.12.2018 ve dnech 30. 10.2018 a 31.1.2019.

*V závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.*

## II.

### Vyjádření zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným účtem bez výhrad dle zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V Otovicích dne 18.4.2019

Občané své připomínky k závěrečnému účtu mohou uplatnit písemně do 29.5.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 29.5.2019

Příloha č. 1 – tabulkové přehledy závěrečného účtu

Vyvěšeno: 30.5.2019

Sňato:

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 16.4.2019

strana: 1 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

Položka	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená píatci	2 689 534,63	1 600 000,00	168,10	1 600 000,00	168,10	-1 089 534,63
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	39 020,53	100 000,00	39,02	100 000,00	39,02	60 979,47
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybitrana sraž	224 484,08	150 000,00	149,66	150 000,00	149,66	-74 484,08
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 060 711,67	1 550 000,00	132,95	1 550 000,00	132,95	-510 711,67
1211 Daň z přidané hodnoty	5 075 303,89	2 850 000,00	178,08	2 850 000,00	178,08	-2 225 303,89
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	19 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 905,30
1335 Poplatky za odnětí pozemků pinění funkcí I	12 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 906,60
1341 Poplatek ze psů	29 931,00	30 000,00	99,77	30 000,00	99,77	69,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540,00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	184 469,51	0,00	0,00	150 000,00	122,98	-34 469,51
1361 Správní poplatky	42 750,00	40 000,00	106,88	40 000,00	106,88	-2 750,00
1381 Daň z hazardních her	59 118,24	0,00	0,00	15 000,00	394,12	-44 118,24
1511 Daň z nemovitých věcí	1 938 479,21	1 550 000,00	125,06	1 550 000,00	125,06	-388 479,21
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12 378 154,66</b>	<b>7 870 000,00</b>	<b>157,28</b>	<b>8 035 000,00</b>	<b>154,05</b>	<b>-4 343 154,66</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	734 091,00	670 000,00	109,57	670 000,00	109,57	-64 091,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (iž nakoupeného za	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	130 136,00	120 000,00	108,45	120 000,00	108,45	-10 136,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	884 005,00	780 000,00	113,33	780 000,00	113,33	-104 005,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	118 959,00	99 000,00	120,16	99 000,00	120,16	-19 959,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	135 635,00	100 000,00	135,64	100 000,00	135,64	-35 635,00
2141 Příjmy z úroků (část)	7 920,06	4 000,00	198,00	4 000,00	198,00	-3 920,06
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	55 501,00	0,00	0,00	26 000,00	213,47	-29 501,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 320,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	183 782,00	120 000,00	153,15	120 000,00	153,15	-63 782,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 560,00
2343 Příjmy dohln.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	96 235,46	50 000,00	192,47	50 000,00	192,47	-46 235,46
2482 Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek	19 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 887,48
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 393 052,00</b>	<b>2 243 000,00</b>	<b>106,69</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>112,67</b>	<b>-269 052,00</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	531 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 600,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>531 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-531 600,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přj.transfery z všeob.pokl.správy	56 266,50	24 058,00	233,88	56 266,50	100,00	0,00
4112 Neinv.přj.transfery ze st.rozp.v rámci souh	178 900,00	140 000,00	127,79	178 900,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	100,00	0,00
4152 Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.o	149 900,00	0,00	0,00	149 900,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>587 066,50</b>	<b>164 058,00</b>	<b>357,84</b>	<b>587 066,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15 889 873,16</b>	<b>10 277 058,00</b>	<b>154,61</b>	<b>10 746 066,50</b>	<b>147,87</b>	<b>-5 143 806,66</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 16.4.2019

strana: 2 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 158 507,65	1 200 000,00	96,54	1 199 700,00	96,57	41 192,35
5021	Ostatní osobní výdaje	439 879,79	564 000,00	77,99	606 024,00	72,58	166 144,21
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	960 304,56	1 050 000,00	91,46	1 050 000,00	91,46	89 695,44
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	406 129,00	415 000,00	97,86	415 000,00	97,86	8 871,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	210 329,00	247 000,00	85,15	247 000,00	85,15	36 671,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 786,00	4 500,00	106,36	4 800,00	99,71	14,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 274,00	7 000,00	46,77	7 000,00	46,77	3 726,00
5123	Podílními technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5132	Ochranné pomůcky	719,00	7 000,00	10,27	7 000,00	10,27	6 281,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 097,00	10 000,00	90,97	10 000,00	90,97	903,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 518,00	73 000,00	152,76	178 700,00	62,41	67 182,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	216 127,05	280 000,00	77,19	291 975,50	74,02	75 848,45
5141	Úroky vlastní	22 918,80	68 000,00	33,70	51 000,00	44,94	28 081,20
5151	Studená voda	133 903,00	151 000,00	88,68	143 000,00	93,64	9 097,00
5153	Plyn	65 849,30	75 000,00	87,80	75 000,00	87,80	9 150,70
5154	Elektrická energie	252 936,00	245 000,00	103,24	276 000,00	91,64	23 064,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 295,00	23 000,00	66,50	23 000,00	66,50	7 705,00
5161	Poštovní služby	14 437,00	12 000,00	120,31	14 482,00	99,69	45,00
5162	Služby elektronických komunikací	48 139,08	76 000,00	63,34	73 500,00	65,50	25 360,92
5163	Služby peněžních ústavů	83 551,00	51 000,00	163,83	90 000,00	92,83	6 449,00
5164	Nájemné	85 710,61	103 400,00	82,89	103 400,00	82,89	17 689,39
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48 360,00	45 000,00	107,47	49 000,00	98,69	640,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 870,00	20 000,00	54,35	20 000,00	54,35	9 130,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	83 127,80	28 000,00	296,89	83 200,00	99,91	72,20
5169	Nákup ostatních služeb	1 879 923,11	1 585 000,00	118,61	2 121 050,00	88,63	241 126,89
5171	Opravy a udržování	820 063,93	1 462 000,00	56,09	1 103 872,40	74,29	283 808,47
5172	Programové vybavení	0,00	13 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 883,00	20 000,00	94,42	20 877,00	90,45	1 994,00
5175	Pohoštění	46 920,00	25 000,00	187,68	47 208,00	99,39	288,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 805,60	4 000,00	95,14	4 000,00	95,14	194,40
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	788 826,00	730 000,00	108,06	800 000,00	98,60	11 174,00
5194	Věcné dary	3 965,00	9 000,00	44,06	20 000,00	19,83	16 035,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	8 244,00	6 000,00	137,40	12 000,00	68,70	3 756,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	54 900,00	45 000,00	122,00	55 000,00	99,82	100,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 000,00	2 000,00	250,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	669 200,00	368 800,00	181,45	833 800,00	80,26	164 600,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	14 260,00	15 000,00	95,07	15 000,00	95,07	740,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60,00	10 000,00	0,60	500,00	12,00	440,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 756,00	0,00	0,00	3 000,00	91,87	244,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	17 265,00	25 000,00	69,06	25 000,00	69,06	7 735,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>8 779 840,28</b>	<b>9 304 700,00</b>	<b>94,36</b>	<b>10 305 088,90</b>	<b>85,20</b>	<b>1 525 248,62</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**dne: 16.4.2019  
strana: 3 / 4**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schváleny	%	upraveny	%	Rozdíl
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	23 490,00	300 000,00	7,83	300 000,00	7,83	276 510,00
6121		Budovy, haly a stavby	680 864,27	1 100 000,00	61,90	750 469,60	90,73	69 605,33
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6130		Pozemky	1 911 150,00	1 900 000,00	100,59	1 911 150,00	100,00	0,00
6329		Ostatní invest.transfery neziskovým a pod	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	1 040 000,00	500 000,00	208,00	1 040 000,00	100,00	0,00
6460		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	70 000,00	90 000,00	77,78	90 000,00	77,78	20 000,00
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>3 725 504,27</b>	<b>4 210 000,00</b>	<b>88,49</b>	<b>4 106 619,60</b>	<b>90,72</b>	<b>381 115,33</b>
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 505 344,55</b>	<b>13 514 700,00</b>	<b>92,53</b>	<b>14 411 708,50</b>	<b>86,77</b>	<b>1 906 363,95</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**dne: 16.4.2019  
strana: 4 / 4**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 153 699,61	4 437 642,00	-48,53	4 865 642,00	-44,26
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 200 000,00	-1 200 000,00	100,00	-1 200 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-30 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-3 384 528,61</b>	<b>3 237 642,00</b>	<b>-104,54</b>	<b>3 665 642,00</b>	<b>-92,33</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**dne: 16.4.2019  
strana: 1 / 1**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 089 054,80	6 250 000,00	161,42	6 250 000,00	161,42	-3 839 054,80
Místní popl. (Pol:133x-134x)	64 282,90	30 000,00	214,28	30 000,00	214,28	-34 282,90
Správní popl. (Pol:136x)	42 750,00	40 000,00	106,88	40 000,00	106,88	-2 750,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 938 479,21	1 550 000,00	125,06	1 550 000,00	125,06	-388 479,21
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	184 469,51	0,00	0,00	150 000,00	122,98	-34 469,51

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 16.4.2019

strana: 1 / 2

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 081 344,10	8 084 058,00	161,82	8 672 066,50	150,84	-4 409 277,60
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 560,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	55 501,00	0,00	0,00	26 000,00	213,47	-29 501,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	135 635,00	100 000,00	135,64	100 000,00	135,64	-35 635,00
3612 Bytové hospodářství	795 915,00	720 000,00	110,54	720 000,00	110,54	-75 915,00
3613 Nebytové hospodářství	88 090,00	60 000,00	146,82	60 000,00	146,82	-28 090,00
3635 Územní plánování	90 736,00	100 000,00	90,74	100 000,00	90,74	9 264,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	801 190,00	519 000,00	154,37	369 000,00	217,12	-432 190,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	625 980,00	550 000,00	113,81	550 000,00	113,81	-75 980,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	183 782,00	120 000,00	153,15	120 000,00	153,15	-63 782,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 087,02	4 000,00	177,18	4 000,00	177,18	-3 087,02
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>15 889 873,16</b>	<b>10 277 058,00</b>	<b>154,61</b>	<b>10 746 066,50</b>	<b>147,87</b>	<b>-5 143 806,66</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 16.4.2019

strana: 2 / 2

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	12 166,50	495 000,00	2,46	195 000,00	6,24	182 833,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	470 766,02	700 000,00	67,25	529 900,00	88,84	59 133,98
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	788 826,00	730 000,00	108,06	800 000,00	98,60	11 174,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou	176 376,53	60 000,00	293,96	203 000,00	86,88	26 623,47
3113 Základní školy	689 821,30	715 000,00	96,48	715 000,00	96,48	25 178,70
3314 Činnosti knihovnické	36 016,00	59 000,00	61,04	56 000,00	64,31	19 984,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	293 996,00	271 000,00	108,49	365 750,00	80,38	71 752,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 250,00	36 000,00	97,92	36 000,00	97,92	750,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	271 899,80	281 000,00	96,76	403 500,00	67,39	131 600,20
3611 Podpora individuální bytové výstavby	70 000,00	90 000,00	77,78	90 000,00	77,78	20 000,00
3612 Bytové hospodářství	284 945,60	1 168 000,00	24,40	429 469,60	66,35	144 524,00
3613 Nebytové hospodářství	18 595,00	16 000,00	116,22	19 000,00	97,87	405,00
3631 Veřejné osvětlení	264 683,00	296 000,00	89,42	286 000,00	92,55	21 317,00
3635 Územní plánování	23 490,00	300 000,00	7,83	300 000,00	7,83	276 510,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 090 340,61	2 928 300,00	139,68	4 315 422,40	94,78	225 061,79
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	37 185,00	30 000,00	123,95	37 200,00	99,96	15,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	581 235,67	550 000,00	105,68	581 300,00	99,99	64,33
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	342 256,91	371 400,00	92,15	343 700,00	99,58	1 443,09
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	331 685,00	116 000,00	285,94	375 200,00	88,40	43 515,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	58 329,00	50 000,00	116,66	120 000,00	48,61	61 671,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	60 799,00	65 000,00	93,54	65 000,00	93,54	4 201,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 424 931,80	1 697 000,00	83,97	1 697 000,00	83,97	272 068,20
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných oe	29 759,90	0,00	0,00	29 759,90	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	26 506,60	0,00	0,00	26 506,60	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 001 930,31	2 261 000,00	88,54	2 221 000,00	90,14	219 069,69
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 070,00	18 000,00	183,72	35 000,00	94,49	1 930,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	50 481,00	51 000,00	98,98	56 000,00	90,14	5 519,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>12 505 344,55</b>	<b>13 514 700,00</b>	<b>92,53</b>	<b>14 411 708,50</b>	<b>86,77</b>	<b>1 906 363,95</b>