Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 30.5.2019
strana: 1 / 1

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

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

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
CELKEM PŘÍJMY		**36 675 420,58**	**17 368 150,00**	**211,16**	**38 436 563,55**	**95,42**	**1 761 142,97**

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

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	1 660 000,00	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	5 798 750,00	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
CELKEM VÝDAJE		**32 918 801,80**	**24 640 250,00**	**133,60**	**43 853 231,75**	**75,07**	**10 934 429,95**

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

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	-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						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 756 618,78	7 272 100,00	-51,66	5 416 668,20	-69,35	9 173 286,98

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

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
CELKEM PŘÍJMY	**36 675 420,58**	**17 368 150,00**	**211,16**	**38 436 563,55**	**95,42**	**1 761 142,97**

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
CELKEM VÝDAJE	**32 918 801,80**	**24 640 250,00**	**133,60**	**43 853 231,75**	**75,07**	**10 934 429,95**