

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 25.11.2019

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 7 527 868,31 | 6 282 000,00 | 119,83 | 8 330 999,00 | 90,36 | 803 130,69 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 305 869,25 | 556 300,00 | 54,98 | 636 167,00 | 48,08 | 330 297,75 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 424 771,00 | 0,00 | 0,00 | 148 825,00 | 285,42 | -275 946,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 1 152 495,00 | 80 200,00 | 1 437,03 | 1 152 495,00 | 100,00 | 0,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 9 411 003,56 | 6 918 500,00 | 136,03 | 10 268 486,00 | 91,65 | 857 482,44 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 687 571,18 | 6 918 500,00 | 111,12 | 9 778 220,00 | 78,62 | 2 090 648,82 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 001 046,00 | 0,00 | 0,00 | 490 266,00 | 204,18 | -510 780,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 8 688 617,18 | 6 918 500,00 | 125,59 | 10 268 486,00 | 84,61 | 1 579 868,82 |

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 25.11.2019

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 | -1 243 653,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 653,33 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -1 243 653,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 653,33 |

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 25.11.2019

strana: 1 / 1

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2212 Sínice | 2 223 944,00 | 2 650 000,00 | 83,92 | 3 411 771,00 | 65,18 | 1 187 827,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 3111 Mateřské školy | 694 009,00 | 260 000,00 | 266,93 | 697 009,00 | 99,57 | 3 000,00 |
| 3313 Film,tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archi | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 20 455,00 | 25 000,00 | 81,82 | 26 241,00 | 77,95 | 5 786,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 8 220,00 | 15 000,00 | 54,80 | 16 500,00 | 49,82 | 8 280,00 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 20 424,00 | 50 000,00 | 40,85 | 50 000,00 | 40,85 | 29 576,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 86 039,00 | 70 000,00 | 122,91 | 86 894,00 | 99,02 | 855,00 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 93 388,00 | 500 000,00 | 18,68 | 500 000,00 | 18,68 | 406 612,00 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 65 072,00 | 70 000,00 | 92,96 | 70 000,00 | 92,96 | 4 928,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 17 677,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 89,39 | 2 123,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 82 996,00 | 90 000,00 | 92,22 | 90 000,00 | 92,22 | 7 004,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 11 084,00 | 10 000,00 | 110,84 | 11 084,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezafazně | 1 030 237,85 | 300 000,00 | 343,41 | 1 128 995,00 | 91,25 | 98 757,15 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 12 322,00 | 20 000,00 | 61,61 | 20 000,00 | 61,61 | 7 678,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 200 487,00 | 200 000,00 | 100,24 | 200 487,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k | 44 284,00 | 40 000,00 | 110,71 | 44 284,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 378 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nep | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 31 139,00 | 30 000,00 | 103,80 | 31 139,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 894 652,60 | 720 000,00 | 124,26 | 1 022 602,00 | 87,49 | 127 949,40 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6118 Volba prezidenta republiky | 22 946,00 | 0,00 | 0,00 | 22 946,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 343 683,93 | 1 403 300,00 | 95,75 | 1 463 228,00 | 91,83 | 119 544,07 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 270,80 | 7 000,00 | 118,15 | 9 000,00 | 91,90 | 729,20 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 715 540,00 | 0,00 | 0,00 | 715 540,00 | 100,00 | 0,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| | 7 687 571,18 | 6 918 500,00 | 111,12 | 9 778 220,00 | 78,62 | 2 090 648,82 |

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 25.11.2019

strana: 1 / 1

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

| Paragraf (oddíl) | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|------------|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 Doprava | 2 223 944,00 | 907 736,00 | 3 131 680,00 | 3 421 701,00 | 91,52 | 290 021,00 |
| 23 Vodní hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 31 Vzdělávání a školské služby | 694 009,00 | 66 429,00 | 760 438,00 | 763 438,00 | 99,61 | 3 000,00 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 146 638,00 | 0,00 | 146 638,00 | 191 135,00 | 76,72 | 44 497,00 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 158 460,00 | 0,00 | 158 460,00 | 977 736,00 | 16,21 | 819 276,00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 142 194,85 | 20 710,00 | 1 162 904,85 | 1 250 079,00 | 93,03 | 87 174,15 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 257 093,00 | 6 171,00 | 263 264,00 | 270 942,00 | 97,17 | 7 678,00 |
| 43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 31 139,00 | 0,00 | 31 139,00 | 31 139,00 | 100,00 | 0,00 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 2 306 282,53 | 0,00 | 2 306 282,53 | 2 553 776,00 | 90,31 | 247 493,47 |
| 63 Finanční operace | 723 810,80 | 0,00 | 723 810,80 | 764 540,00 | 94,67 | 40 729,20 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| | 7 687 571,18 | 1 001 046,00 | 8 688 617,18 | 10 268 486,00 | 84,61 | 1 579 868,82 |

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 25.11.2019

strana: 1 / 1

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Leden | 476 364,68 | 265 328,80 | 211 035,88 |
| Únor | 512 523,79 | 237 063,60 | 275 460,19 |
| Březen | 1 351 818,54 | 1 056 771,60 | 295 046,94 |
| Duben | 368 506,68 | 279 307,36 | 89 199,32 |
| Květen | 448 319,82 | 417 458,60 | 30 861,22 |
| Červen | 1 002 319,05 | 429 882,80 | 572 436,25 |
| Červenec | 755 500,13 | 426 832,60 | 328 667,53 |
| Srpen | 994 600,65 | 421 687,58 | 572 913,07 |
| Září | 712 970,28 | 1 192 127,30 | -479 157,02 |
| Říjen | 664 587,95 | 549 461,84 | 115 126,11 |
| Listopad | 716 123,45 | 1 253 065,90 | -536 942,45 |
| Prosinec | 982 597,54 | 1 158 583,20 | -175 985,66 |
| CELKEM | 8 986 232,56 | 7 687 571,18 | 1 298 661,38 |