

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	38 278 378,48	21 991 000,00	174,06	38 207 600,00	100,19	-70 778,48
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	191 398,00	200 000,00	95,70	200 000,00	95,70	8 602,00
1031 Pěstební činnost	1 222 177,56	800 000,00	152,77	1 220 000,00	100,18	-2 177,56
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 198,35	5 000,00	23,97	5 000,00	23,97	3 801,65
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	45 396,69	50 000,00	90,79	50 000,00	90,79	4 603,31
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	168 260,75	125 000,00	134,61	394 000,00	42,71	225 739,25
3612 Bytové hospodářství	14 197 730,89	12 700 000,00	111,79	14 200 000,00	99,98	2 269,11
3613 Nebytové hospodářství	39 000,00	63 000,00	61,90	63 000,00	61,90	24 000,00
3632 Pohřebnictví	11 618,00	30 000,00	38,73	30 000,00	38,73	18 382,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	384 356,00	280 000,00	137,27	380 000,00	101,15	-4 356,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 631,00	5 000,00	52,62	5 000,00	52,62	2 369,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	152 424,50	95 000,00	160,45	153 000,00	99,62	575,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	420,57	1 000,00	42,06	1 000,00	42,06	579,43
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 185,00
6399 Ostatní finanční operace	90 100,00	0,00	0,00	90 000,00	100,11	-100,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 826 299,17	40 000,00	4 565,75	1 770 000,00	103,18	-56 299,17
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>56 649 574,96</b>	<b>36 705 000,00</b>	<b>154,34</b>	<b>57 108 600,00</b>	<b>99,20</b>	<b>459 025,04</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	101 255,00	214 000,00	47,32	214 000,00	47,32	112 745,00
1031 Pěstební činnost	165 332,50	142 800,00	115,78	172 800,00	95,68	7 467,50
2212 Silnice	1 787 895,56	10 150 000,00	17,61	1 815 000,00	98,51	27 104,44
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 794 814,70	2 490 000,00	72,08	2 926 000,00	61,34	1 131 185,30
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	56 909,00	85 000,00	66,95	85 000,00	66,95	28 091,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	76 050,00	76 100,00	99,93	76 100,00	99,93	50,00
2310 Pitná voda	13 726,00	2 240 000,00	0,61	2 240 000,00	0,61	2 226 274,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 923 176,82	6 517 000,00	29,51	4 906 100,00	39,20	2 982 923,18
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	112 530,00	165 000,00	68,20	165 000,00	68,20	52 470,00
3113 Základní školy	38 705 228,74	7 580 000,00	510,62	38 943 600,00	99,39	238 371,26
3314 Činnosti knihovnické	30 150,00	37 000,00	81,49	37 000,00	81,49	6 850,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	1 969,00	77 300,00	2,55	79 300,00	2,48	77 331,00
3341 Rozhlas a televize	51 973,00	50 000,00	103,95	100 000,00	51,97	48 027,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	953 393,48	960 000,00	99,31	1 053 000,00	90,54	99 606,52
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	482 518,60	544 000,00	88,70	564 000,00	85,55	81 481,40
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	44 191,00	2 592 000,00	1,70	142 000,00	31,12	97 809,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	573 202,00	180 000,00	318,45	650 000,00	88,18	76 798,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	691 598,37	650 000,00	106,40	695 000,00	99,51	3 401,63
3612 Bytové hospodářství	974 627,51	1 040 000,00	93,71	1 240 000,00	78,60	265 372,49
3613 Nebytové hospodářství	28 616,49	235 000,00	12,18	240 000,00	11,92	211 383,51
3631 Veřejné osvětlení	324 484,04	435 000,00	74,59	435 000,00	74,59	110 515,96
3632 Pohřebnictví	54 268,00	90 000,00	60,30	90 000,00	60,30	35 732,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	625 134,00	300 000,00	208,38	650 000,00	96,17	24 866,00
3635 Územní plánování	116 040,00	130 000,00	89,26	214 000,00	54,22	97 960,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	435 494,02	186 500,00	233,51	471 500,00	92,36	36 005,98
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	31 222,00	35 000,00	89,21	35 000,00	89,21	3 778,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	882 685,00	850 000,00	103,85	883 000,00	99,96	315,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	866 965,50	0,00	0,00	867 000,00	100,00	34,50
3729 Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 356 203,35	2 808 000,00	119,52	3 526 000,00	95,18	169 796,65
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	37 233,00	5 000,00	744,66	42 300,00	88,02	5 067,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	937 395,93	257 500,00	364,04	1 012 700,00	92,56	75 304,07
6112 Zastupitelstva obcí	1 455 876,55	1 325 000,00	109,88	1 469 500,00	99,07	13 623,45
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	27 327,00	22 500,00	121,45	30 000,00	91,09	2 673,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 930,00	25 500,00	89,92	26 300,00	87,19	3 370,00
6171 Činnost místní správy	2 105 292,27	2 231 000,00	94,37	2 398 600,00	87,77	293 307,73
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	85 645,69	100 000,00	85,65	100 000,00	85,65	14 354,31
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	92 593,00	100 000,00	92,59	100 000,00	92,59	7 407,00
6399 Ostatní finanční operace	639 390,00	549 500,00	116,36	639 500,00	99,98	110,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	45 937,00	46 000,00	99,86	46 000,00	99,86	63,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	292 204,92	50 000,00	584,41	295 000,00	99,05	2 795,08
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>61 323 479,04</b>	<b>45 921 700,00</b>	<b>133,54</b>	<b>70 025 300,00</b>	<b>87,57</b>	<b>8 701 820,96</b>