

MĚSTO PACOV
Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - příjmy, výdaje za rok 2019

Příjmy :

	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
tř. 1 - Daňové příjmy	98 670 720,00	103 455 732,44	104,85
tř. 2 - Nedaňové příjmy	34 517 964,18	30 668 996,45	88,85
tř. 3 - Kapitálové příjmy	500 000,00	42 830,00	8,57
tř. 4 - Přijaté dotace (včetně soc. fondu)	73 514 802,76	73 514 802,76	100,00
Příjmy celkem:	207 203 486,94	207 682 361,65	100,23

Výdaje :

Paragraf	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin	48 500,00	47 354,15	97,64
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	168 000,00	168 000,00	100,00
1031 Pěstební činnost	28 000,00	27 902,00	99,65
1036 Správa v lesním hospodářství	123 000,00	122 400,00	99,51
1037 Celospolečenské funkce lesů	173 000,00	172 243,50	99,56
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
2212 Silnice	3 693 500,00	3 659 554,67	99,08
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	980 000,00	977 415,07	99,74
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	38 200,00	37 449,80	98,04
2292 Dopravní obslužnost	238 300,00	238 240,49	99,98
2310 Pitná voda	7 342 000,00	7 328 744,71	99,82
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 470 400,00	5 409 725,82	98,89
2333 Úpravy drobných vodních toků	7 000,00	7 000,00	100,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	25 000,00	24 200,00	96,80
3111 Mateřské školy	4 633 074,00	4 423 866,44	95,48
3113 Základní školy	7 010 220,00	6 978 295,00	99,54
3121 Gymnázia	2 604 518,00	2 603 728,00	99,97
3141 Školní stravování	1 696 308,00	1 696 308,00	100,00
3231 Základní umělecké školy	572 770,00	572 377,00	99,93

Paragraf		Rozpočet	Skutečnost	% plnění
3314	Činnosti knihovnické	2 602 120,00	2 374 012,90	91,23
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	43 736 500,00	43 719 221,99	99,96
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 033 000,00	1 030 338,96	99,74
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult.,	3 000,00	0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 918 300,00	3 910 801,98	99,81
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 076 600,00	1 067 159,10	99,12
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	53 550,00	52 760,44	98,53
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 187 290,00	1 186 440,68	99,93
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 185 363,00	1 179 811,00	99,53
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	853 500,00	849 957,54	99,58
3511	Všeobecná ambulantní péče	2 235 800,00	1 952 962,37	87,35
3525	Hospice	3 000,00	3 000,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	3 000,00	3 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	988 100,00	983 118,66	99,50
3613	Nebytové hospodářství	39 000,00	38 441,00	98,57
3631	Veřejné osvětlení	2 607 000,00	2 603 968,73	99,88
3632	Pohřebnictví	815 000,00	811 975,34	99,63
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	70 000,00	70 000,00	100,00
3635	Územní plánování	495 000,00	489 914,00	98,97
3636	Územní rozvoj	876 000,00	875 107,18	99,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 249 433,00	2 241 950,64	99,67
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	32 500,00	32 164,00	98,97
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 253 500,00	4 252 511,79	99,98
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunáln	42 500,00	41 939,00	98,68
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	468 500,00	468 160,00	99,93
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	696 500,00	660 563,39	94,84
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 141 500,00	1 140 811,67	99,94
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 631 598,00	3 617 943,49	99,62
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	5 000,00	5 000,00	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	1 100,00	1 056,00	96,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	12 000,00	12 000,00	100,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 000,00	1 807,00	90,35
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 000,00	10 000,00	
4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl	470 000,00	470 000,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	205 000,00	205 000,00	100,00
4357	Domovy	50 043 194,00	49 015 808,87	97,95
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5 500,00	5 257,00	95,58

Paragraf		Rozpočet	Skutečnost	% plnění
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	750 000,00	744 502,83	99,27
5599	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného sys	15 000,00	15 000,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 619 500,00	2 617 264,00	99,91
6117	Volby do Evropského parlamentu	219 014,80	195 714,80	89,36
6171	Činnost místní správy	32 493 530,00	31 969 811,86	98,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	249 000,00	247 547,90	99,42
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	540 000,00	538 247,00	99,68
6399	Ostatní finanční operace	10 785 720,00	10 658 614,21	98,82
6402	Finanční vypořádání minulých let	145 895,40	145 895,40	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 000,00	24 000,00	100,00
Výdaje celkem:		215 654 398,20	212 945 367,37	98,74

Financování:

Změna stavu účtů	11 647 941,13
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků	-35 654 391,59
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	16 317 302,23
Transakce nemající charakter příjmů a výdajů	34 017,96
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) - kontokor	12 918 135,99
Financování celkem: (rozdíl mezi výdaji a příjmy)	5 263 005,72

Sestavila: Ing. Jaroslava Krátošková, 29. 4. 2020