

Město Město Albrechtice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**

(v Kč)

sestavený ke dni 21.05.2018

IČO: 00296228 Město Město Albrechtice
UCS: 00296228 Město Město Albrechtice

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. ČSA 27/10
obec Město Albrechtice
PSČ, pošta 79395

Kontaktní údaje

telefon 554 637 360
fax 554 652 144
e-mail podatelna@mesto-albrechtice.cz
WWW stránky mesto-albrechtice.cz

Doplňující údaje organizace**Obsah závěrečného účtu**

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	48 525 500,00	55 470 532,00	55 470 520,14
Nedaňové příjmy	20 390 695,00	1 630 686,00	1 630 659,78
Kapitálové příjmy	160 000,00	538 098,00	538 098,00
Přijaté transfery	6 787 300,00	21 823 262,00	54 453 258,05
PŘÍJMY CELKEM	75 863 495,00	79 462 578,00	112 092 535,97
Konsolidace příjmů	631 000,00	744 350,00	33 374 350,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	75 232 495,00	78 718 228,00	78 718 185,97

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---	--------------------	---------------------	------------

0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 800 000,00	10 968 231,00	10 968 230,75
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	850 000,00	452 703,00	452 701,22
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	989 670,00	989 669,79
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 300 000,00	10 539 471,00	10 539 470,16
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 400 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	19 200 000,00	21 363 781,00	21 363 780,63
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		251,00	250,40
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 880 000,00	1 815 914,00	1 815 909,49
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000,00	82 389,00	82 388,60
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	57 404,00	57 404,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	15 000,00	7 139,00	7 139,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	13 000,00	23 172,00	23 172,00
0000	1361	Správní poplatky	327 500,00	355 095,00	355 095,00
0000	1381	Daň z hazardních her	2 803 000,00	2 243 508,00	2 243 506,92
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	5 000,00	65 662,00	65 661,42
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	22 000,00	835 861,00	835 860,25
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 750 000,00	2 763 281,00	2 763 280,51
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		80 000,00	80 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		138 728,00	138 728,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 385 300,00	4 385 300,00	4 385 300,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 647 000,00	5 523 886,00	5 523 883,40
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	124 000,00	100 890,00	100 890,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 530 860,00	10 530 859,25
0000	Bez ODPA		54 681 800,00	76 280 196,00	76 280 180,79
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	960,00	960,00
2144	Ostatní služby		3 000,00	960,00	960,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00		
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 500,00	12 634,00	12 634,00
3314	Činnosti knihovnické		16 500,00	12 634,00	12 634,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	235 000,00	288 020,00	288 020,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury		240 000,00	288 020,00	288 020,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	5 748,00	5 747,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		7 000,00	5 748,00	5 747,50
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	30 000,00	63 578,00	63 578,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		30 000,00	63 578,00	63 578,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	12 000,00	19 123,00	19 123,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		12 000,00	19 123,00	19 123,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200,00	11 000,00	11 000,00
3631	Veřejné osvětlení		1 200,00	11 000,00	11 000,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	162 805,00	196 889,00	196 889,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 690,00	30 106,00	30 106,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	105 166,00	105 166,00
3632	Pohřebnictví		276 495,00	332 161,00	332 161,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 872,00	3 872,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	42 000,00	40 859,00	40 859,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	3 000,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	160 000,00	538 098,00	538 098,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		208 000,00	582 829,00	582 829,00
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 979,00	10 979,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			10 979,00	10 979,00
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	95 000,00	35 470,00	35 470,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		95 000,00	35 470,00	35 470,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	2 500,00	2 500,00
3723	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	15 000,00	5 432,00	5 432,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		35 000,00	7 932,00	7 932,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	487 637,00	487 636,47
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		250 000,00	487 637,00	487 636,47
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 000,00	5 000,00	5 000,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	8 485,00	8 485,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	8 485,00	8 485,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	14 007,00	14 007,00
5512	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15 182,00	15 182,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00		
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	151 000,00	156 800,00	156 800,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		166 000,00	185 989,00	185 989,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	20 449,00	20 448,15
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	500,00	30,00	30,00
6171	Činnost místní správy		6 500,00	20 479,00	20 478,15
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	14 000,00	10 760,00	10 760,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		14 000,00	10 760,00	10 760,30
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		349 248,00	349 247,40
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	631 000,00	744 350,00	26 374 350,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			7 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		631 000,00	1 093 598,00	33 723 597,40
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 970 000,00		-24,64
6409	Ostatní činnosti j.n.		18 970 000,00		-24,64
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			75 863 495,00	79 462 578,00	112 092 535,97

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	61 240 112,00	42 327 540,00	74 578 760,29
Kapitálové výdaje	47 774 191,00	52 556 251,00	52 556 128,74
VÝDAJE CELKEM	109 014 303,00	94 883 791,00	127 134 889,03
Konsolidace výdajů	631 000,00	744 350,00	33 374 350,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	108 383 303,00	94 139 441,00	93 760 539,03

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1014	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	108,00	108,00
1014	5154	Elektrická energie	30 000,00		-16 063,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	37 560,00	37 560,00
1014	5171	Opravy a udržování	30 000,00		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		161 000,00	67 668,00	51 605,00
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	92 000,00	68 812,00	68 811,05
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 000,00	17 203,00	17 202,36
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 280,00	6 194,00	6 193,54
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		2 000,00	2 000,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	169 607,00	169 606,88
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	42 637,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů	6 700,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	645 000,00	174 036,00	174 035,50
2212	5171	Opravy a udržování	3 795 000,00	4 014 486,00	4 014 485,20
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.	19 000,00	17 575,00	17 575,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 922 000,00	248 621,00	248 620,95
2212	Silnice		9 703 980,00	4 768 534,00	4 761 167,48
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00		
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 676,00	10 676,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	389,00	389,00
2219	5164	Nájemné		490,00	490,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 621,00	10 621,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00		
2219	5171	Opravy a udržování	1 080 000,00	1 145 032,00	1 145 031,07
2219	6121	Budovy, haly a stavby	955 000,00	1 112 134,00	1 112 133,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 249 000,00	2 279 342,00	2 279 340,77
2221	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00		
2221	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00		
2221	5171	Opravy a udržování	37 000,00		
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	118 000,00		
2221	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		257 000,00		
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		112 588,00	112 588,00
2292	Dopravní obslužnost			112 588,00	112 588,00
2310	5164	Nájemné	3 100,00	1 964,00	1 964,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		
2310	5171	Opravy a udržování	10 070 200,00	241 872,00	241 871,47
2310	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00		
2310	6121	Budovy, haly a stavby		11 434 245,00	11 434 126,19
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		86 939,00	86 938,50
2310	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	60 000,00		
2310	Pitná voda		15 183 300,00	11 765 020,00	11 764 900,16
2321	5122	Podlimitní věcná břemena		2 362,00	2 361,25
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00		
2321	5141	Úroky vlastní	90 000,00	46 441,00	46 440,16
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15 000,00	15 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	2 360,00	2 359,50

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06MQ8 Skutečnost
2321	5171	Opravy a udržování		351 000,00	318 813,00	318 812,53
2321	5361	Nákup kolků			1 000,00	1 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		37 724 391,00	36 965 573,00	36 965 571,51
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			38 210 391,00	37 351 549,00	37 351 544,95
2341	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 602,00	19 601,60
2341	5171	Opravy a udržování		61 000,00		
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			82 000,00	20 602,00	20 601,60
3111	5163	Služby peněžních ústavů		3 400,00	10 605,00	10 604,60
3111	5175	Pohoštění		200,00		
3111	5194	Věcné dary		800,00	600,00	600,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 087 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00
3111	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		300 000,00		
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím			300 000,00	300 000,00
3111	Mateřské školy			2 391 400,00	2 398 205,00	2 398 204,60
3113	5163	Služby peněžních ústavů		17 200,00	51 750,00	51 749,32
3113	5169	Nákup ostatních služeb		11 500,00	4 235,00	4 235,00
3113	5194	Věcné dary		3 000,00	2 349,00	2 349,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			580 974,00	580 973,40
3113	Základní školy			4 761 700,00	5 369 308,00	5 369 306,72
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		297 000,00	225 758,00	225 758,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			9 600,00	9 600,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		74 250,00	56 690,00	56 689,50
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		26 730,00	20 408,00	20 408,00
3314	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	5 076,00	5 076,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		7 500,00	1 723,00	1 723,00
3314	5151	Studená voda		1 000,00	495,00	494,20
3314	5152	Teplo		30 000,00	17 978,00	17 977,70
3314	5154	Elektrická energie		22 000,00	13 531,00	13 531,00
3314	5157	Teplá voda		7 500,00	1 075,00	1 074,10
3314	5161	Poštovní služby		500,00	90,00	90,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 500,00	8 213,00	8 212,56
3314	5163	Služby peněžních ústavů		1 900,00		
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	289,00	289,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	16 005,00	16 004,33
3314	5171	Opravy a udržování		3 000,00		
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00		
3314	5194	Věcné dary		7 000,00	2 784,00	2 784,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		80 000,00	80 000,00	80 000,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 022,00	4 022,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		16 500,00	10 680,00	10 680,00
3314	Činnosti knihovnické			629 880,00	474 417,00	474 413,39
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		42 200,00	5 405,00	5 404,60
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		263 000,00	268 496,00	268 496,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 550,00	1 352,00	1 351,20
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 798,00	487,00	486,30
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 100,00	1 029,00	1 029,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			44 890,00	44 890,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		80 450,00	74 754,00	74 754,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00		
3319	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00		
3319	5164	Nájemné		4 000,00	9 082,00	9 082,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb		574 500,00	537 305,00	537 305,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		300,00		
3319	5175	Pohoštění		20 000,00	20 435,00	20 435,00
3319	5194	Věcné dary		53 000,00	50 406,00	50 066,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			1 062 898,00	1 013 641,00	1 013 299,10
3321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		65 000,00	15 652,00	15 651,50
3321	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		16 250,00	3 913,00	3 912,82
3321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 850,00	1 409,00	1 408,45
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		45 000,00	990,00	990,00
3321	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	17 705,00	17 704,77

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3321	5151	Studená voda	5 000,00	1 876,00	1 876,00
3321	5154	Elektrická energie	165 000,00	85 386,00	85 386,00
3321	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	8 630,00	8 630,00
3321	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	45 038,00	45 036,96
3321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 500,00	6 097,00	6 097,00
3321	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	24 176,00	24 175,58
3321	5171	Opravy a udržování	640 000,00	483 767,00	483 766,31
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		1 095 600,00	704 639,00	704 635,39
3329	5163	Služby peněžních ústavů	1 050,00	1 094,00	1 093,88
3329	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00
3329	5171	Opravy a udržování	138 000,00	182 731,00	182 731,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		139 050,00	188 825,00	188 824,88
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		41 052,00	41 052,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			41 052,00	41 052,00
3341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 500,00	16 580,00	16 580,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00		
3341	Rozhlas a televize		63 500,00	16 580,00	16 580,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00		
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	177 504,00	177 504,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		199 000,00	190 504,00	190 504,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	18 950,00	18 950,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	13 522,00	13 522,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 500,00
3399	5175	Pohoštění	14 000,00	4 564,00	4 564,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	14 810,00	14 810,00
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	43 567,00	41 407,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	37 000,00	37 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		180 000,00	133 913,00	131 753,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	305 000,00	279 419,00	279 418,45
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		305 000,00	279 419,00	279 418,45
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 768,00	1 768,00
3419	5151	Studená voda	500,00		
3419	5154	Elektrická energie	15 000,00	3 575,00	3 574,46
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00		
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	787 555,00	787 554,50
3419	5492	Dary obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		119 600,00	119 600,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		135 500,00	944 498,00	944 496,96
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 503,00	9 502,96
3421	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	4 738,00	4 738,00
3421	5171	Opravy a udržování	13 000,00		
3421	5194	Věcné dary	3 000,00	1 814,00	1 814,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	403 938,00	403 938,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		329 000,00	419 993,00	419 992,96
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	35 728,00	35 728,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	53 075,00	53 074,28
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00		
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		176 492,00	176 492,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	128 004,00	128 003,95
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		449 237,00	449 237,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		275 000,00	867 536,00	867 535,23
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		27 000,00	27 000,00
3522	Ostatní nemocnice			27 000,00	27 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	215,00	215,00	214,17
3612	Bytové hospodářství		215,00	215,00	214,17
3613	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	1 517,00	1 516,85
3613	Nebytové hospodářství		30 000,00	1 517,00	1 516,85
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	8 025,00	8 025,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	91 059,00	91 059,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	384 787,00	384 786,88
3631	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	584 034,00	584 033,34
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	35 291,00	35 290,55
3631	5171	Opravy a udržování	811 000,00	261 817,00	261 816,07
3631	6121	Budovy, haly a stavby	337 000,00	141 976,00	141 975,49
3631	Veřejné osvětlení		2 773 000,00	1 506 989,00	1 506 986,33
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	27 350,00	27 350,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	17 547,00	17 546,90
3632	5151	Studená voda	3 500,00	3 586,00	3 586,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	1 193,00	1 193,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	45 678,00	45 678,00
3632	5171	Opravy a udržování	1 055 000,00	1 032,00	1 032,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	120 000,00	103 999,00	103 999,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000,00		
3632	Pohřebnictví		1 259 500,00	200 385,00	200 384,90
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 799 640,00	3 305 991,00	3 305 986,28
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	449 910,00	826 503,00	826 498,54
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 238,00	297 549,00	297 543,94
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	4 000,00	3 999,05
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	95 678,00	95 677,84
3639	5151	Studená voda	10 000,00	4 937,00	4 936,73
3639	5153	Plyn	90 000,00	129 974,00	129 973,80
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 703,00	60 702,61
3639	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	9 794,00	9 793,92
3639	5164	Nájemné	1 000,00	736,00	736,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	29 749,00	29 747,75
3639	5171	Opravy a udržování	267 000,00	302 737,00	302 735,96
3639	5361	Nákup kolků	3 000,00		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		285,00	285,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	41 968,00	41 966,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	104 490,00	165 780,00	165 780,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00		
3639	6130	Pozemky	100 000,00	2 800,00	2 800,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 944 278,00	5 279 184,00	5 279 163,42
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	52 800,00	52 800,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	86 000,00	83 944,00	83 944,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 486 000,00	2 217 961,00	2 217 959,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 625 000,00	2 354 705,00	2 354 703,14
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	457 000,00	773 507,00	773 506,38
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	64 000,00	64 000,00
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	114 250,00	193 377,00	193 376,59
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 130,00	58 815,00	58 815,00
3723	5131	Potraviny	3 000,00	715,00	715,00
3723	5132	Ochranné pomůcky	16 000,00	31 431,00	31 430,81
3723	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	810,00	809,79
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	172 375,00	172 374,94
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	112 128,00	112 127,98
3723	5151	Studená voda	20 000,00	4 586,00	4 586,00
3723	5154	Elektrická energie	90 000,00	53 584,00	53 584,00
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	336 015,00	271 839,79
3723	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	7 917,00	7 916,43
3723	5163	Služby peněžních ústavů	105 000,00	82 443,00	82 442,12
3723	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	9 052,00	9 051,05
3723	5169	Nákup ostatních služeb	920 000,00	994 690,00	994 689,26
3723	5171	Opravy a udržování	200 000,00	270 692,00	270 691,94
3723	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00		
3723	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	3 036,00	3 036,00
3723	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	82 500,00	77 730,00	77 730,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	38 720,00	38 720,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 522 880,00	3 285 623,00	3 221 443,08
3726	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 760,00	272 249,00	272 248,91
3726	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 690,00	68 063,00	68 062,36
3726	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 568,00	24 503,00	24 502,51

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06MQ8 Skutečnost
3726	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	2 760,00	2 760,00
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	22 238,00	22 237,40
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	34 772,00	34 771,88
3726	5154	Elektrická energie	10 000,00		
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	300 000,00	292 420,00
3726	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	35 228,00	35 227,24
3726	5164	Nájemné		18 725,00	18 725,00
3726	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00		
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	12 229,00	12 228,33
3726	5171	Opravy a udržování	150 000,00	177 240,00	177 239,28
3726	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		268 620,00	268 620,00
3726	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn		1 522 180,00	1 522 180,00
3726	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 293 518,00	3 058 807,00	3 051 222,91
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	411,00	411,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		20 000,00	411,00	411,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	520 000,00	441 738,00	441 737,28
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	15 700,00	15 700,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	110 436,00	110 434,13
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	46 800,00	19 404,00	1 302,26
3745	5131	Potraviny	3 000,00	882,00	882,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	44 500,00	56 200,00	56 199,73
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	57 213,00	57 212,96
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	93 000,00	118 319,00	118 318,18
3745	5151	Studená voda	2 000,00		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	329 894,00	247 327,75
3745	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	11 052,00	11 051,12
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 095,00	5 094,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	94 283,00	94 282,30
3745	5171	Opravy a udržování	192 000,00	245 250,00	245 249,25
3745	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 500,00	15 700,00	15 700,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	554 000,00	223 850,00	223 850,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 591 800,00	1 746 016,00	1 645 341,06
4329	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		7 000,00	7 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			7 000,00	7 000,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		42 500,00	42 500,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	102 000,00	59 500,00	59 500,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 625,00	10 625,00
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 825,00	3 825,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	136,00	136,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		122 000,00	133 586,00	133 586,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		170 000,00	170 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			170 000,00	170 000,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem		25 000,00	25 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			25 000,00	25 000,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem		92 000,00	92 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			92 000,00	92 000,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 500,00	8 500,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			8 500,00	8 500,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem		105 000,00	105 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			105 000,00	105 000,00
4377	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		8 500,00	8 500,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			8 500,00	8 500,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00		
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	1 000,00	1 000,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	96 800,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		131 800,00	1 000,00	1 000,00
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		29 288,00	29 288,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	184 992,00	184 992,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 322,00	7 322,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 637,00	2 637,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	48 687,00	48 687,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	107 047,00	107 047,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	188 975,00	185 424,29
5512	5151	Studená voda	7 000,00	1 674,00	1 674,00
5512	5153	Plyn	100 000,00	49 745,00	49 745,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	45 183,00	45 183,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	71 142,00	71 141,02
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	3 260,00	3 259,26
5512	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	63 172,00	63 171,80
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	4 066,00	4 065,60
5512	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	46 869,00	46 868,22
5512	5171	Opravy a udržování	140 000,00	17 561,00	17 560,30
5512	5172	Programové vybavení		1 199,00	1 199,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00		
5512	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		31 000,00	31 000,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00		
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		62 146,00	62 146,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 122 000,00	971 965,00	968 410,49
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 350 700,00	1 364 788,00	1 364 788,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	276 768,00	290 788,00	290 787,50
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 266,00	124 993,00	124 993,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	19 213,00	19 212,17
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	19 279,00	19 279,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	4 867,00	4 867,00
6112	5175	Pohoštění	7 500,00	5 533,00	5 533,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	4 397,00	4 396,20
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	24 000,00	24 000,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	33 000,00	28 860,00	28 860,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 890 234,00	1 886 718,00	1 886 715,87
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		42 560,00	42 560,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1 490,00	1 489,15
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		666,00	665,50
6114	5161	Poštovní služby		10 010,00	10 010,00
6114	5175	Pohoštění		4 104,00	4 104,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			58 830,00	58 828,65
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 305 000,00	5 329 750,00	5 329 750,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	210 770,00	210 770,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 344 750,00	1 356 249,00	1 356 248,25
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	484 450,00	452 013,00	452 013,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	65 000,00	47 226,00	47 226,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	8 698,00	8 698,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	474 260,00	474 259,83
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	197 165,00	197 163,64
6171	5151	Studená voda	25 000,00	17 533,00	17 532,27
6171	5153	Plyn	150 000,00	140 190,00	140 189,30
6171	5154	Elektrická energie	185 000,00	138 588,00	138 588,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	69 171,00	69 169,85
6171	5161	Poštovní služby	130 000,00	129 005,00	129 004,08
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	120 000,00	114 012,00	114 011,77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	76 294,00	76 294,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	348 382,00	348 381,40
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	140 000,00	174 483,00	174 482,89
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	842 000,00	509 778,00	509 777,22
6171	5169	Nákup ostatních služeb	221 400,00	112 464,00	112 462,83
6171	5171	Opravy a udržování	255 000,00	150 598,00	150 597,11
6171	5172	Programové vybavení	36 300,00	61 640,00	61 639,79
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	27 206,00	27 206,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	4 232,00	4 232,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	32 000,00	49 232,00	49 231,60
6171	5192	Poskytnuté náhrady		51 104,00	51 104,00
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	47 087,00	47 087,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	90 000,00	23 625,00	23 625,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 000,00	111 968,00	111 968,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	1 700,00	1 700,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	11 839,00	11 839,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	282 000,00	255 181,00	255 180,10
6171	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	18 000,00		
6171	6111	Programové vybavení		191 180,00	191 180,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		67 869,00	67 869,00
6171	Činnost místní správy		11 334 900,00	10 960 492,00	10 960 480,93
6223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00		
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00		
6223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 500,00		
6223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 700,00		
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 576,00	1 575,25
6223	5164	Nájemné	5 000,00		
6223	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	87 425,00	87 425,00
6223	5175	Pohoštění	30 000,00	32 458,00	32 458,00
6223	5194	Věcné dary	6 500,00	5 738,00	5 737,87
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		181 700,00	127 197,00	127 196,12
6310	5141	Úroky vlastní	140 000,00	101 923,00	101 922,60
6310	5163	Služby peněžních ústavů	68 000,00	57 433,00	57 432,34
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		208 000,00	159 356,00	159 354,94
6320	5163	Služby peněžních ústavů		21 959,00	21 959,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			21 959,00	21 959,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		360 000,00	360 000,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	631 000,00	744 350,00	744 350,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			27 630 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			5 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		631 000,00	1 104 350,00	33 734 350,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-7 915 844,00	-8 275 468,00	-8 352 264,47
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	892,00	892,00	892,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	400 000,00	182 780,00	182 780,00
6399	Ostatní finanční operace		-7 514 952,00	-8 091 796,00	-8 168 592,47
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	67 000,00	81 240,00	81 239,63
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		4 209,00	4 208,37
6402	Finanční vypořádání minulých let		67 000,00	85 449,00	85 448,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00		
6409	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem		80 000,00	80 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 586 231,00		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000,00		
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 266 231,00	80 000,00	80 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			109 014 303,00	94 883 791,00	127 134 889,03
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-33 150 808,00	-15 421 213,00	-15 042 353,06

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	30 000 000,00	11 982 269,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	6 000 000,00	5 988 136,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-2 849 192,00	-2 549 192,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			
jiných než ze zahraničí, dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		-2 918,37
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		33 150 808,00	15 421 213,00
			15 042 353,06

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	24 651 398,54	-9 871 394,46	14 780 004,08	9 871 394,46
Běžné účty fondů ÚSC	14 697 476,18	-1 730 023,52	12 967 452,66	1 730 023,52
Běžné účty celkem	39 348 874,72	-11 601 417,98	27 747 456,74	11 601 417,98
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			14 697 476,18
Příjmy celkem	633 000,00	1 095 598,00	6 098 096,02
Výdaje celkem	640 890,00	872 099,00	7 828 119,54
Obrát	-7 890,00	223 499,00	-1 730 023,52
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-7 890,00	223 499,00	12 967 452,66
Změna stavu	7 890,00	-223 499,00	1 730 023,52
Financování - třída 8	13 000 000,00	13 000 000,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	2 494 183,35	191 180,00	2 685 363,35
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	753 108,32	-12 137,21	740 971,11
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	222 979,00	664 120,00	887 099,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	406 564 866,53	1 236 893,55	407 801 760,08
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	35 996 444,50	1 460 917,05	37 457 361,55
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 078 922,13	962 312,82	15 041 234,95
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	101 640 882,26	263 038,00	101 903 920,26
Kulturní předměty	30 800,00		30 800,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	544 236,00	40 328,00	584 564,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	797 400,00	-797 400,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 161 093,81	41 424 210,84	44 585 304,65
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		300 000,00	300 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 636 987,47		1 636 987,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-802 128,00	-220 044,00	-1 022 172,00
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-753 108,32	12 137,21	-740 971,11
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-170 441,60	102 293,60	-68 148,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-102 582 263,00	-6 191 925,00	-108 774 188,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-11 147 714,40	-2 128 112,60	-13 275 827,00
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-14 078 922,13	-962 312,82	-15 041 234,95
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	5 170,00	-4 370,00	800,00
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	88 473,04	420 427,00	508 900,04
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	213 396,25	-5 562,35	207 833,90
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	124 000,00	100 890,00	100 890,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	631 000,00	744 350,00	26 374 350,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			7 000 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	95 000,00	380 588,00	380 588,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	631 000,00	744 350,00	744 350,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			27 630 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			5 000 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		4 209,00	4 208,37
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		1 522 180,00	1 522 180,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 653 763,00	x	1 653 761,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 212 535,00	x	1 212 531,31
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	303 055,00	x	303 050,83
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	109 185,00	x	109 180,86
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	29 000,00	x	28 998,00
13013		VPP mzdové prostředky	1 653 763,00	1 653 775,00	1 653 761,00	1 653 761,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	513 000,00	x	513 000,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	323 393,00	x	323 393,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	80 848,00	x	80 848,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	29 105,00	x	29 105,00
13015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	55 224,00	x	55 224,00
13015	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 956,00	x	4 956,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	14 440,00	x	14 440,00
13015	5172	Programové vybavení	x	5 034,00	x	5 034,00
13015		Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 116 053,00	x	2 116 053,00	x

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 569 465,00	x	1 569 464,52
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	392 410,00	x	392 409,88
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	141 211,00	x	141 210,60
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	12 968,00	x	12 968,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		2 116 053,00	2 116 054,00	2 116 053,00	2 116 053,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 096,00	x	300 096,00	x
14004	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	21 766,00	x	21 766,00
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	150 000,00	x	150 000,00
14004	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	5 441,00	x	5 441,00
14004	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 959,00	x	1 959,00
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	55 000,00	x	55 000,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	18 343,00	x	14 794,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	18 595,00	x	18 595,90
14004	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	4 855,00	x	4 854,73
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.		300 096,00	275 959,00	300 096,00	272 410,63
15974	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 530 860,00	x	10 530 859,25	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	13 922 975,00	x	13 922 975,07
15974	Kanalizace vilová čtvrt' z dotace		10 530 860,00	13 922 975,00	10 530 859,25	13 922 975,07
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	360 000,00	x	360 000,00	x
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	580 974,00	x	580 973,40	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	580 974,00	x	580 973,40
33063	Dotace pro ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj		580 974,00	580 974,00	580 973,40	580 973,40
89509	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
89509	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	226 860,00	x	226 860,00
89509	Dotace na projekt Zvelebení okolí rozhledy Hranič		0,00	226 860,00	0,00	226 860,00
89510	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
89510	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	222 366,00	x	222 366,00
89510	Zvelebení okolí rozhledny Hraniční vrch		0,00	222 366,00	0,00	222 366,00
90999	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	5 988 136,00	x	5 988 135,65	x
90999	Zápůjčka na pos.vlastních zdrojů k projektům OPŽP		5 988 136,00	0,00	5 988 135,65	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98008	Účel. dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	108 728,00	x	108 728,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	42 560,00	x	42 560,00
98071	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 490,00	x	1 489,15
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	666,00	x	665,50
98071	5161	Poštovní služby	x	10 010,00	x	10 010,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98071	5175	Pohoštění	x	4 104,00	x	4 104,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		108 728,00	58 830,00	108 728,00	58 828,65
98193	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	76 385,00	x	76 384,90
98193	Volby do zastupitelstev krajů		0,00	76 385,00	0,00	76 384,90

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

- rozdělení příjmů a výdajů dle ORJ
- rozbor čerpání výdajů po položkách
- rozbor čerpání výdajů po OdPa
- analýza kapitálových příjmů
- analýza výdajů dle odvětví
- peněžní fondy města – pohyb peněžních prostředků
- zůstatky na bankovních účtech
- výsledek hospodaření
- přehled splátek úvěrů
- finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje
- rozvaha
- přehled pohybů na vybraných majetkových účtech
- přehled investičních výdajů
- přehled přijatých dotací
- poskytnuté příspěvky a transfery
- soupis pohledávek, rozpisy účtů pohledávek
- ukazatel dluhové služby
- informace o hospodářské činnosti města – rozpis nákladů a výnosů dle středisek / sumární/
- informace o obchodní společnosti Služby obce s.r.o. Město Albrechtice
- informace o zřízených příspěvkových organizacích města

Razítko účetní jednotky

MĚSTO 
793 95 Město Albrechtice

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Alena Bodnárová



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Alena Bodnárová



Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Luděk Volek

