

Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2017

k projednání v ZM dne 14.12.2016

příjmy**návrh rozpočtu****výdaje****návrh rozpočtu**

paragraf	název položky	položka	Kč	paragraf	název položky	položka	Kč
0	Místní poplatky- celkem		2 068 000,00				
	Poplatek za likvidaci komun.odpadu	1340	1 880 000,00				
	Poplatek ze psů	1341	100 000,00				
	Poplatek za užívání veřejného prostr.	1343	60 000,00				
	Poplatek ze vstupného	1344	15 000,00				
	Poplatek z ubytovací kapacity	1345	13 000,00				
	Dotace		6 156 300,00				
	Dotace na volby do zastupel.krajů	4111	0,00				
	Dotace na státní správu	4112	4 385 300,00				
	Dotace z Úřadu práce	4116	1 647 000,00				
	Dotace na sociální práci	4116	0,00				
	Dotace pro jednotku hasičů	4116	0,00				
	Transfery od obcí	4121	124 000,00				
	Neinvestiční dotace hasiči	4122	0,00				
	Dotace na hospodaření v lesích	4122	0,00				
	Správní poplatky a jiné		327 500,00				
	Správní poplatek matřika	1361	75 000,00				
	Správní poplatek stavební	1361	200 000,00				
	Správní poplatek výpisy z KN	1361	7 500,00				
	Správní poplatek výpisy z RT	1361	6 000,00				
	Správní poplatek výpisy z OR	1361	2 000,00				
	Správní poplatky z ŽR	1361	2 500,00				
	Správní poplatek insolvenční rejstřík	1361	500,00				
	Správní poplatek konverze datové schránky	1361	1 000,00				
	Správní poplatek bodové hodnocení řidičů	1361	500,00				
	Správní poplatek veřejný výpis údajů	1361	500,00				
	Správní poplatek VHP	1361	15 000,00				
	Správní poplatky rybářské lístky	1361	17 000,00				
	Daně a jiné daňové příjmy		46 130 000,00				
	Daň z příjmu právnických osob- obce	1122	1 400 000,00				
	Daň z nemovitostí	1511	2 750 000,00				
	Daň z příjmu právnických osob	1121	9 300 000,00				
	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin.	1112	850 000,00				
	Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů	1113	1 000 000,00				
	Daň z přidané hodnoty	1211	19 200 000,00				
	Daň z příjmu fyz.osob ze záv. činnosti	1111	8 800 000,00				

	Poplatky z VHP - příjem z FÚ	1351	280 000,00				
	Odvod z VHP - příjem z FÚ	1355	2 550 000,00				
1014	Zařízení pro nalezené psy		0,00	1014	Zařízení pro nalezené psy		161 000,00
	poplatek za umístění psů v útulku	2111	0,00		mzdové výdaje	5021	30 000,00
					ochranné pomůcky	5132	1 000,00
					nákup materiálu	5139	10 000,00
					elektrická energie	5154	30 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	60 000,00
					opravy a údržování	5171	30 000,00
					investiční výdaje	6121	0,00
1039	Pěstební činnost		0,00	1039	Pěstební činnost		0,00
2144	Ostatní služby		3 000,00				
	příjmy za umístění reklamy	2111	3 000,00				
				2143	Cestovní ruch - infocentrum		0,00
					mzdové výdaje OON	5021	0,00
2212	Silnice, komunikace		0,00	2212	Silnice, komunikace, mosty, lávky		9 703 980,00
	přijaté pojistné náhrady	2322	0,00		platba za věcné břemeno	5137	3 000,00
					nákup materiálu	5139	70 000,00
					nákup PHM	5156	10 000,00
					pojištění auta	5163	6 700,00
					nákup ostatních služeb	5169	75 000,00
					opravy a údržování	5171	3 795 000,00
					mzdové výdaje zimní údržba	5011	92 000,00
					sociální pojištění zimní údržba	5031	23 000,00
					zdravotní pojištění zimní údržba	5032	8 280,00
					nákup materiálu - zimní údržba	5139	70 000,00
					nákup PHM zimní údržba	5156	40 000,00
					ostatní služby - zimní údržba	5169	570 000,00
					ostatní neinvestiční příspěvky / I/57/	5179	19 000,00
					věcné dary	5194	0,00
					investiční výdaje	6121	4 922 000,00
2219	Ost.záležitosti komunik. - chodníky		0,00	2219	Ost.záležitosti komunik. - chodníky		2 249 000,00
					drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	3 000,00
					chodníky - posyp - sůl	5139	5 000,00
					spotřeba PHM	5156	6 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	200 000,00
					oprava chodníků	5171	1 080 000,00
					výstavba, PD chodníky, parkoviště	6121	955 000,00
				1 252 219	investiční výdaje cyklostezka	6121	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		0,00	2221	Provoz veřejné silniční dopravy		257 000,00
	náhrada škody od pojišťovny		0,00		pojištění - autob.zastávky	5163	2 000,00
					nákup ost.služeb	5169	25 000,00

					opravy a udržování	5171	37 000,00
					výdaje na ztrátovost dopravy	5193	118 000,00
					investiční výdaje	6121	75 000,00
2310	Pitná voda		0,00	2310	Pitná voda		15 183 300,00
					elektrická energie	5154	0,00
					nájemné	5164	3 100,00
					nákup ostatních služeb	5169	50 000,00
					opravy a udržování vodovod vilová čtvrť	5171	10 070 200,00
					rezerva na opravy	5901	5 000 000,00
					příspěvky občanům na vrty na vodu	6371	60 000,00
					investiční výdaje z fondu na opr.vod.	6121	0,00
					investiční výdaje nákup zařízení	6122	0,00
2321	Odpadní vody, kanalizace		200 000,00	2321	Odpadní vody, kanalizace		38 210 391,00
	příjem z vodného do fondu	2111	200 000,00		platba za věcná břemena	5137	20 000,00
					úroky z úvěru kanalizace	5141	90 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	25 000,00
					opravy a udržování	5171	351 000,00
					opravy a udržování z fondu oprav	5171	0,00
					investiční dotace na nákup auta s.r.o.	6313	0,00
					investiční výdaje- kanalizace vilová čtvrť	6121	37 724 391,00
					investiční výdaje	6122	0,00
				2341	Vodní díla v krajině		82 000,00
					nájemné	5164	1 000,00
					nákup služeb	5169	20 000,00
					opravy a udržování	5171	61 000,00
3111	Předškolní zařízení		0,00	3111	Předškolní zařízení		2 391 400,00
	odvody příspěvkových organizací	2122	0,00		pojištění	5163	3 400,00
					pohoštění	5175	200,00
					věcné dary	5194	800,00
					příspěvek na provoz školka a jídelna	5331	1 787 000,00
					příspěvek na opravy ve školce	5331	300 000,00
					investiční příspěvek	6331	300 000,00
3113	Základní školy		0,00	3113	Základní školy		4 761 700,00
	odvody příspěvkových organizací	2122	0,00		pojištění	5163	17 200,00
					nákup služeb	5169	11 500,00
					věcné dary	5194	3 000,00
					příspěvek na provoz včetně jídelny	5331	4 250 000,00
					příspěvek na mzdy rozdělení tříd	5331	480 000,00
3231	Základní umělecké školy		0,00	3231	Základní umělecké školy		0,00
					Neinvestiční příspěvek	5339	0,00
3314	Činnosti knihovnické		16 500,00	3314	Činnosti knihovnické		629 880,00
	poplatky z půjčovného	2111	16 500,00		platy zaměstnanců	5011	297 000,00
	příjmy z prodeje majetku	2310	200,00		povinné pojištění na sociální zab.	5031	74 250,00

					povinné pojištění na zdravotní poj.	5032	26 730,00
					mzdové výdaje VPP	5011	0,00
					sociální pojištění VPP	5031	0,00
					zdravotní pojištění VPP	5032	0,00
					ochranné prostředky	5132	1 000,00
					časopisy, tiskoviny	5136	10 000,00
					drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	5 000,00
					nákup materiálu	5139	7 500,00
					studená voda	5151	1 000,00
					teplo	5152	30 000,00
					elektrická energie	5154	22 000,00
					teplá voda	5157	7 500,00
					služby pošt	5161	500,00
					služby telekomunikací	5162	8 500,00
					pojištění	5163	1 900,00
					nákup služeb související s pořiz.inform.	5168	5 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	25 000,00
					opravy a udržování	5171	3 000,00
					cestovné	5173	500,00
					věcné dary (soutěž pro čtenáře)	5194	7 000,00
					příspěvek na nákup nových knih	5339	80 000,00
					příspěvek stravování a ost., fond	5499	16 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	3319	Ostatní záležitosti kultury		407 528,00
	přijaté neinvestiční dary	2321	3 000,00	3319	ostatní záležitosti kultury - materiál	5139	12 300,00
				3319	ostatní záležitosti kultury věcné dary	5194	1 000,00
				83 3319	ostatní osobní výdaje - kronika	5021	13 000,00
82 3319	příjmy ze vstupného	2111	0,00	83 3319	nákup materiálu - kronika	5139	500,00
	peněžité dary na dětský den	2321	2 000,00	44 3319	nákup materiálu - kladení věnců	5139	1 700,00
				44 3319	poplatek OSA - kladení věnců	5041	600,00
				44 3319	nákup ostatních služeb- kladení věnců	5169	4 500,00
				45 3319	koncerty - nákup služeb	5169	50 000,00
				82 3319	dětský den - mzdové výdaje	5011	24 500,00
				82 3319	dětský den - mzdové výdaje	5021	10 000,00
				82 3319	dětský den - sociální pojištění	5031	6 125,00
				82 3319	dětský den - zdravotní pojištění	5032	2 205,00
				82 3319	dětský den - nákup materiálu	5139	5 000,00
				82 3319	dětský den - nákup PHM	5156	1 000,00
				82 3319	dětský den - nájemné	5164	4 000,00
				82 3319	dětský den - nákup služeb	5169	120 000,00
				82 3319	dětský den - občerstvení	5175	15 000,00
				82 3319	dětský den - poplatky OSA	5041	1 500,00
				82 3319	dětský den - věcné dary	5194	15 000,00
				77 3319	věcné dary na kulturní akce - plesy	5194	4 000,00
			0,00	81 3319	vánoční jarmark spotřeba materiálu	5139	5 000,00
				81 3319	vánoční jarmark mzdové výdaje	5011	4 900,00
				81 3319	vánoční jarmark mzdové výdaje	5021	10 000,00
				81 3319	vánoční jarmark sociální pojištění	5031	1 225,00
				81 3319	vánoční jarmark zdravotní pojištění	5032	441,00
				81 3319	vánoční jarmark nájemné	5164	0,00
				81 3319	vánoční jarmark nákup služeb	5169	30 000,00
				81 3319	vánoční jarmark pohoštění	5175	2 500,00
				81 3319	vánoční jarmark poplatky OSA	5041	1 500,00

				81 3319	vánoční jarmark věcné dary	5194	20 000,00
				104 3319	město běží na věže - mzdové výdaje	5011	9 800,00
				104 3319	město běží na věže - mzdové výdaje OON	5021	10 000,00
				104 3319	město běží na věže - sociální pojištění	5031	2 450,00
				104 3319	město běží na věže - zdravotní pojištění	5032	882,00
				104 3319	město běží na věže - nákup materiálu	5139	2 000,00
				104 3319	město běží na věže - nákup služeb	5169	3 000,00
				104 3319	město běží na věže - pohoštění	5175	2 500,00
				104 3319	město běží na věže - věcné dary	5194	6 000,00
					výtvarná soutěž- Tady jsme doma DDHM	5137	0,00
					výtvarná soutěž- Tady jsme doma materiál	5139	1 400,00
					výtvarná soutěž -Tady jsme doma věc.dary	5194	2 000,00
88 3319	Linhartovské kul. léto		235 000,00	88 3319	Linhartovské kul. léto		655 370,00
	příjmy ze vstupného	2111	235 000,00		mzdové výdaje	5011	3 000,00
					sociální pojištění	5031	750,00
					zdravotní pojištění	5032	270,00
					mzdové výdaje	5021	220 000,00
					drobný dlouhodobý hmotný majetek	5137	0,00
					nákup materiálu	5139	52 550,00
					spotřeba PHM	5156	4 000,00
					pojištění	5163	2 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	55 000,00
					smlouva o zajištění kulturních služeb	5169	312 000,00
					cestovné	5173	300,00
					poskytnuté neinv.příspěvky (OSA)	5041	500,00
					věcné dary	5194	5 000,00
3321	Kulturní památky, zámek		0,00	3321	Kulturní památky, zámek		898 500,00
					nákup DDHM	5137	15 000,00
					nákup materiálu	5139	30 000,00
					studená voda	5151	5 000,00
					elektrická energie	5154	165 000,00
					pojištění	5163	18 000,00
					nákup služeb související s pořiz.inform.	5168	5 500,00
					nákup ostatních služeb	5169	20 000,00
					opravy a udržování	5171	640 000,00
					investiční výdaje	6121	0,00
	Park Linhartovy		0,00	89 3321	Park Linhartovy		197 100,00
					mzdové výdaje	5011	65 000,00
					ostatní osobní výdaje	5021	10 000,00
					povinné sociální pojištění	5031	16 250,00
					povinné zdravotní pojištění	5032	5 850,00
					nákup DDHM	5137	30 000,00
					nákup materiálu	5139	5 000,00
					nákup PHM	5156	25 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	30 000,00
					nákup ostatních služeb /monit.zpráva/	5169	10 000,00
					opravy a udržování	5171	0,00

					investiční výdaje	6121	0,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek		0,00	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek		139 050,00
					pojištění - sloup na náměstí	5163	1 050,00
					opravy a údržba	5171	138 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví		0,00	3330	Činnosti registrovaných církví		0,00
	ostatní přijaté vratky tranferů	2229	0,00		neinvestiční příspěvek - granty	5223	0,00
3341	Rozhlas a televize (kabelová)		0,00	3341	Kabelová televize		63 500,00
					příspěvek ze sociálního fondu	5499	18 500,00
					investiční výdaje	6121	45 000,00
3349	Ost.záležitosti sděl.pros.-zpravodaj		7 000,00	3349	Ost.záležitosti sděl.pros.-zpravodaj		199 000,00
	příjmy za reklamy	2111	7 000,00		ostatní osobní výdaje	5021	13 000,00
					nákup DDHM	5137	0,00
					nákup materiálu	5139	1 000,00
					vzdělávání	5167	5 000,00
					nákup ostatních služeb - tisk,školení	5169	180 000,00
					nákup programového vybavení /AVG /	5172	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury + SPOZ		0,00	3399	Ostatní záležitosti kultury + SPOZ		180 000,00
					ostatní osobní výdaje	5021	21 000,00
					nákup materiálu	5139	30 000,00
					pohoštění	5175	14 000,00
					ostatní nákupy - ošatné obřady	5179	45 000,00
					věcné dary	5194	40 000,00
					dary obyvatelstvu	5492	30 000,00
3412	Koupaliště		0,00	3412	Koupaliště		305 000,00
					investiční výdaje	6121	0,00
					investiční výdaje	6122	305 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		30 000,00	3419	Ostatní tělovýchovná činnost		135 500,00
	přijaté vratky transferů	2229	30 000,00		hřiště - mzdové výdaje	5011	0,00
					hřiště - mzdové výdaje	5021	40 000,00
					hřiště - sociální pojištění	5031	0,00
					hřiště - zdravotní pojištění	5032	0,00
					nákup materiálu	5139	5 000,00
					spotřeba vody	5151	500,00
					elektrická energie	5154	15 000,00
					víceúčelové hřiště - nákup ost.služeb	5169	5 000,00
					opravy a udržování	5171	20 000,00
					neinvestiční dotace FK Avízo	5222	0,00
				11 3419	neinvestiční dotace Tatran Hynčice	5222	0,00
				12 3419	neinvestiční dotace TJ M.A.	5222	0,00
				220 3419	neinvestiční dotace Sportovní klub Policie	5222	0,00
				221 3419	neinvestiční dotace Golfový klub	5222	0,00
				228 3419	neinvestiční dotace KTS Město Albrechtice	5222	0,00

				1351 3419	Štít Albrechtic - věcné dary	5194	10 000,00
				1351 3419	Štít Albrechtic - příspěvek	5222	40 000,00
					investiční výdaje	6121	0,00
					Den obce+70 let založení fotbal.klubu - mater.	5139	0,00
					- nájemné	5164	0,00
					- bývalí reprezentanti ČR (doprava+ účast)	5169	0,00
					- pohoštění	5175	0,00
					- věcné dary	5194	0,00
3421	Využití volného času mládeže		0,00	3421	Využití volného času mládeže		329 000,00
					nákup materiálu	5139	5 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	8 000,00
					opravy a udržování	5171	13 000,00
					věcné dary	5194	3 000,00
					investiční výdaje	6121	0,00
					investiční výdaje	6122	300 000,00
3429	Ostatní zájmové organizace		12 000,00	3429	Ostatní zájmové org.		275 000,00
	přijaté vratky transferů	2229	12 000,00		nákup DDHM	5137	15 000,00
					nákup materiálu	5139	0,00
					nákup ostatních služeb	5169	0,00
					opravy a údržba	5171	0,00
					Městský turistický okruh		0,00
					mzdové výdaje OON	5021	25 000,00
					nákup DDHM	5137	50 000,00
					nákup materiálu	5139	20 000,00
					opravy a údržba	5171	15 000,00
					investiční výdaje	6121	150 000,00
				71 3429	neinvestiční příspěvky - Zahradkáři	5222	0,00
				79 3429	neinvestiční příspěvky - Kynolog.	5222	0,00
				80 3429	neinvestiční příspěvky -Dechovka	5222	0,00
				86 3429	neinvestiční příspěvky - Klub důchodců	5222	0,00
				87 3429	neinvestiční příspěvky - Klub důchodců	5222	0,00
				222 3429	neinvestiční příspěvky - Jezdecké centrum	5222	0,00
				223 3429	neinvestiční příspěvky - Včelaři	5222	0,00
				224 3429	neinvestiční příspěvky - Spolek Valštějn	5222	0,00
				225 3429	neinvestiční příspěvky - Ranč Solný potok	5222	0,00
				226 3429	neinvestiční příspěvky - SRPŠ ZUŠ	5222	0,00
				227 3429	neinvestiční příspěvky - Český svaz ochr.	5222	0,00
				20165 3429	zvelebení Rozhledny hraniční vrch	6122	0,00
3522	Ostatní nemocnice			3522	Ostatní nemocnice		0,00
					neinvestiční příspěvek - grant	5339	0,00
3612	Bytové hospodářství		0,00	3612	Bytové hospodářství		0,00
	příjmy pronájmu bytů(dopl. z dluhů)	2132	0,00		investiční výdaje	6121	0,00
	Byty pro důchodce		0,00	org. 4316	Byty pro důchodce		215,00

					nákup služeb	5169	215,00
					investiční výdaje	6121	0,00
3613	Nebytové prostory		0,00	3613	Nebytové prostory		0,00
					investiční výdaje	6121	0,00
				org. 2020	Lázeňská 2		30 000,00
					opravy a údržování	5192	30 000,00
3631	Veřejné osvětlení		1 200,00	3631	Veřejné osvětlení		2 693 000,00
	přijaté náhrady	2324	1 200,00		nákup DDHM	5137	20 000,00
					nákup materiálu	5139	400 000,00
					elektrická energie	5154	1 100 000,00
					nákup PHM	5156	5 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	20 000,00
					opravy a údržování	5171	811 000,00
					investiční výdaje	6121	337 000,00
				10 3631	Vánoční výzdoba		80 000,00
					mzdové výdaje	5021	10 000,00
					nákup nové vánoční výzdoby	5137	50 000,00
					montáž a demontáž výzdoby	5169	20 000,00
3632	Pohřebnictví		276 495,00	3632	Pohřebnictví		1 259 500,00
	příjem na služby hrobová místa	2111	162 805,00		mzdové výdaje správce hřbitova	5021	50 000,00
	pronájem hrobových míst	2139	33 690,00		nákup materiálu	5139	10 000,00
	náhrada vynaložených výdajů na pohřby	2324	80 000,00		spotřeba vody	5151	3 500,00
					spotřeba PHM	5156	10 000,00
					nákup služeb	5169	10 000,00
					opravy a údržování	5171	1 055 000,00
					poskytnuté příspěvky na pohřby	5192	120 000,00
					ostatní neinvestiční výdaje	5909	1 000,00
3635	Územní plánování		0,00	3635	Územní plánování		0,00
					změna územního plánu	6119	0,00
3639	Nakládání, správa majetku		48 000,00	3639	Správa majetku		4 760 278,00
	příjem za zřízení věcného břemene	2119	3 000,00		mzdové výdaje	5011	424 640,00
	ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	42 000,00		mzdové výdaje OON	5021	5 000,00
	příjmy z prodeje majetku	2310	3 000,00		sociální pojištění	5031	106 160,00
					zdravotní pojištění	5032	38 128,00
					mzdové výdaje VPP	5011	1 375 000,00
					sociální pojištění VPP	5031	343 750,00
					zdravotní pojištění VPP	5032	124 110,00
					náhrada mzdy v nemoci VPP	5424	25 000,00
					nákup DDHM	5137	30 000,00
					nákup materiálu	5139	200 000,00
					spotřeba vody	5151	10 000,00
					spotřeba plynu	5153	90 000,00

					elektrická energie + hodiny na kostele	5154	60 000,00
					pojištění	5163	7 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	50 000,00
					opravy a údržování	5171	25 000,00
					oprava staré hasičské zbrojnice	5171	242 000,00
					platby daní z prodeje nemovitostí	5362	0,00
					příspěvky z fondu zaměstnanců	5499	104 490,00
					investiční výdaje	6121	1 500 000,00
1019 3639	Pozemky - správa majetku		160 000,00	1019 3639	Pozemky - správa majetku		184 000,00
	příjmy z prodeje pozemků	3111	160 000,00		nájemné	5164	1 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	80 000,00
					nákup kolků	5361	3 000,00
					platba daní a poplatků	5362	0,00
					nákup pozemků	6130	100 000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		0,00				
	přijaté sankční platby	2212	0,00				
	Sběr a svoz komunálních odpadů		345 000,00	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 625 000,00
3725	poplatek za třídění od Eko-komu	2324	250 000,00	40 3722	vývoz TKO od občanů	5169	2 300 000,00
44 3722	poplatek za vytříděný plast	2310	60 000,00	43 3722	nákup kontejneru na sklo	5137	0,00
48 3722	poplatek za papír z kontejneru	2310	35 000,00	43 3722	vývoz skla z kontejneru	5169	16 000,00
				44 3722	nákup materiálu - pytle plast.	5139	85 000,00
				44 3722	vývoz kontejneru s plasty	5169	105 000,00
				66 3722	úklid zastávek	5021	53 000,00
				66 3722	úklid zastávek materiál	5139	1 000,00
				67 3722	vývoz košů a smetků z úklidu města	5169	65 000,00
3723	Sběrný dvůr		35 000,00	3723	Sběrný dvůr		2 522 880,00
	příjmy ze sběrného dvora	2111	20 000,00		mzdové výdaje	5011	457 000,00
	příjmy z prodej majetku	2310	15 000,00		mzdové výdaje OON	5021	36 000,00
					povinné sociální pojištění	5031	114 250,00
					povinné zdravotní pojištění	5032	41 130,00
					náhrada mzdy v nemoci	5424	10 000,00
					ochranné nápoje	5131	3 000,00
					ochranné pomůcky	5132	16 000,00
					lékarnička - doplnění	5133	2 000,00
					nákup DDHM	5137	75 000,00
					spotřeba materiálu	5139	65 000,00
					spotřeba vody	5151	20 000,00
					spotřeba el.energie	5154	90 000,00
					spotřeba PHM + plynu (vozík)	5156	210 000,00
					telefonní poplatky	5162	9 000,00
					pojištění majetku	5163	105 000,00
					proškolení zaměstnanců	5167	15 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	920 000,00
					opravy a údržba	5171	200 000,00
					platby daní a poplatků	5365	2 000,00
					příspěvky z fondu zaměstnanců	5499	82 500,00
					investiční výdaje	6122	50 000,00

					investiční výdaje	6123	0,00
					3726 Kompostárna		1 293 518,00
					mzdové výdaje	5011	250 760,00
					povinné sociální pojištění	5031	62 690,00
					povinné zdravotní pojištění	5032	22 568,00
					ochranné pomůcky	5132	1 500,00
					nákup DDHM	5137	150 000,00
					nákup materiálu	5139	30 000,00
					spotřeba el.energie	5154	10 000,00
					spotřeba PHM	5156	230 000,00
					pojištění	5163	30 000,00
					proškolení zaměstnanců	5167	6 000,00
					nákup služeb	5169	50 000,00
					opravy a udržování	5171	150 000,00
					nákup hmotného majetku	6123	300 000,00
					3729 Skládka inertního odpadu		0,00
					nákup ostatních služeb	5169	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 000,00	45 3729	Ostatní nakládání s odpady		20 000,00
	přijaté sankční platby	2212	10 000,00		likvidace černých skládek	5169	20 000,00
3745	Péče o veřejnou zeleň, prostranství		0,00	3745	Péče o veřejnou zeleň, prostranství		1 867 200,00
	příjmy za sekání	2111	0,00		mzdové prostředky na platy	5011	230 000,00
					ostatní osobní náklady	5021	30 000,00
					povinné sociální pojištění	5031	57 500,00
					povinné zdravotní pojištění	5032	20 700,00
					ochranné nápoje	5131	3 000,00
					nákup ochranných oděvů a pom.	5132	43 000,00
					nákup DDHM	5137	85 000,00
					nákup materiálu	5139	80 000,00
					spotřeba vody	5151	2 000,00
					nákup PHM	5156	200 000,00
					pojištění	5163	10 000,00
					školení	5167	10 000,00
					sekání, udržba veřejné zeleně	5169	200 000,00
					obnova zeleně na náměstí	5169	0,00
					obnova zeleně - stromy, keře	5169	150 000,00
					kácení a ořezy stromů	5169	150 000,00
					opravy a udržování mobiliář a ostatní	5171	155 000,00
					poskytnuté náhrady	5192	0,00
					příspěvky z fondu zaměstnanců	5499	16 500,00
					studie na rekonstrukci náměstí	6121	0,00
					nákup dlouh. hmotného majetku	6122	0,00
					nákup dopravních prostředků	6123	0,00
				68 3745	úklid města mzdové prostředky	5011	250 000,00
					úklid města sociální pojištění	5031	62 500,00
					úklid města zdravotní pojištění	5032	22 500,00
					nákup ochranných oděvů a pom.	5132	1 500,00
					nákup DDHM	5137	5 000,00

				nákup materiálu	5139	3 000,00
				nákup PHM	5156	80 000,00
	Park B.Smetany		0,00	33 3745 Park B.Smetany		724 600,00
	přijaté pojistné náhrady	2322		mzdové prostředky na platy	5011	40 000,00
				ostatní osobní výdaje	5021	10 000,00
				povinné sociální pojištění	5031	10 000,00
				povinné zdravotní pojištění	5032	3 600,00
				nákup materiálu	5139	10 000,00
				nákup PHM	5156	30 000,00
				sekání a údržba park B. Smetany	5169	30 000,00
				opravy a údržba	5171	37 000,00
				investiční výdaje	6121	554 000,00
3749	Ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny			3749 Ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny		0,00
	přijaté sankční platby	2212	0,00	mzdové výdaje OON	5021	0,00
				nákup materiálu	5139	0,00
				nákup ostatních služeb	5169	0,00
				opravy a udržování	5171	0,00
				4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži		0,00
				neinvestiční transfery - Eurotopia o.p.s.	5221	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		0,00	4351 Osobní asistence, pečovatelská služba		0,00
				neinvestiční dotace Help-in	5221	0,00
				4354 Chráněné bydlení		0,00
				neinvestiční příspěvek Slezská diakon.	5223	0,00
				4357 Domovy se zvláštním režimem		0,00
				neinvestiční tranfery ops	5221	0,00
				neinvestiční transfery nábož.společ.	5223	0,00
4171	Ostatní sociální péče			4371 Ostatní sociální péče		0,00
	ostatní přijaté vratky transferů	2229	0,00	neinvestiční příspěvek Slezská diakon.	5223	0,00
				neinvestiční transfery krajům /dotace MSK/	5323	
				4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a ml.		0,00
				neinvestiční příspěvek Slezská diakon.	5223	0,00
				4377 Sociálně terapeutické dílny		0,00
				neinvestiční transfery Harmonie o.p.s.	5339	0,00
				4349 Střednědobý plán rozvoje soc.slуж.		122 000,00
				ostatní mzdové výdaje	5021	102 000,00
				nákup materiálu	5139	10 000,00
				pohoštění, občerstvení	5175	10 000,00

				neinvestiční transfery Krystal Help o.s.	5222	0,00
				5212 Ochrana obyvatelstva		100 000,00
				rezerva	5901	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		131 800,00
	přijaté sankční platby z pokut KPP	2212	10 000,00	nákup ostatních služeb	5169	15 000,00
				opravy a údržování	5171	20 000,00
				ostatní transfery - Policie ČR	5319	0,00
				investiční výdaje	6122	96 800,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		166 000,00	5512 Požární ochrana - dobrovolná část		1 122 000,00
	ostatní příjmy	2111	10 000,00	refundace platů	5019	0,00
	přijaté neinvestiční dary	2321	5 000,00	ostatní osobní výdaje z dotace	5021	120 000,00
	ostatní přijaté vratky transferů	2229	0,00	ostatní osobní výdaje	5021	50 000,00
	ostatní příjmy - náhrady od pojišťovny	2324	151 000,00	pojištění - refundace mezd	5039	0,00
	(dopravní nehody - paušálně 5 600,- /1 hod)			ochranné pomůcky	5132	50 000,00
				nákup DDHM	5137	80 000,00
				nákup materiálu	5139	200 000,00
				studená voda	5151	7 000,00
				plyn	5153	100 000,00
				elektrická energie	5154	50 000,00
				pohonné hmoty	5156	100 000,00
				pohonné hmoty /Mercedes/	5156	30 000,00
				služby telekomunikací	5162	5 000,00
				služby peněžních ústavů	5163	75 000,00
				služby peněžních ústavů /Mercedes/	5163	20 000,00
				školení, vzdělávání	5167	10 000,00
				nákup ostatních služeb	5169	75 000,00
				opravy a údržování	5171	140 000,00
				cestovné	5173	2 000,00
				občerstvení, pohoštění	5175	6 000,00
				1 5512 neinvestiční transfery - Mladí hasiči	5222	0,00
				platba daní a poplatků	5365	2 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		0,00	6112 Zastupitelstva obcí		1 890 234,00
				odměny uvolněných členů zastupitel.	5023	1 107 100,00
				sociální pojištění	5031	276 768,00
				zdravotní pojištění	5032	99 638,00
				telefonní poplatky	5162	22 000,00
				služby školení, vzdělávání	5167	20 000,00
				cestovné	5173	10 000,00
				pohoštění	5175	7 500,00
				poplatky za konference	5176	5 000,00
				z fondu zaměstnanců - ošatné	5179	45 000,00
				příspěvky z fondu zaměstnanců	5499	33 000,00
				100 6112 odměny členů rady	5023	90 000,00
				rada města - zdravotní pojištění	5032	8 100,00
				101 6112 odměny výborům a komisím	5021	14 400,00
				odměny výborům a komisím	5023	38 400,00

					výbory - zdravotní pojištění	5032	3 456,00
				102 6112	odměny neuvolněným členům zastupit.	5023	100 800,00
					zdravotní pojištění	5032	9 072,00
				6115	Výdaje na volby do zast.krajů, senátu		0,00
6171	Činnost místní správy		6 500,00	6171	Činnost místní správy		11 334 900,00
	příjmy z poskytování služeb	2111	6 000,00		platy zaměstnanců v pracovn. poměru	5011	5 305 000,00
	prodej neinvestičního majetku	2310	500,00		ostatní osobní výdaje - dohody	5021	250 000,00
					sociální pojištění	5031	1 344 750,00
					zdravotní pojištění	5032	484 450,00
					zákonné pojištění - Kooperativa	5038	65 000,00
					ochranné pomůcky	5132	5 000,00
					léky a zdravotnický mat. (lékárnička)	5133	1 000,00
					knihy, časopisy, tisk	5136	15 000,00
					knihy, časopisy, tisk z dotace soc.služby	5136	0,00
					nákup DDHM	5137	220 000,00
					nákup DDHM z dotace soc.služby	5137	0,00
					nákup materiálu	5139	300 000,00
					nákup materiálu z dotace soc.služby	5139	0,00
					studená voda	5151	25 000,00
					plyn	5153	150 000,00
					elektrická energie	5154	185 000,00
					pohonné hmoty	5156	90 000,00
					služby pošt	5161	130 000,00
					služby telekomunikací - telefon, internet	5162	120 000,00
					pojištění	5163	85 000,00
					posudky, právní služby, poradenství	5166	450 000,00
					služby školení, vzdělávání	5167	140 000,00
					služby školení z dotace sociální služby	5167	0,00
					nákup služeb související s pořiz.inform.	5168	842 000,00
					nákup ostatních služeb	5169	207 000,00
					nákup ostatních služeb FZ	5169	14 400,00
					opravy a údržování	5171	255 000,00
					programové vybavení	5172	36 300,00
					programové vybavení z dotace soc.služby	5172	0,00
					cestovné	5173	20 000,00
					pohoštění	5175	10 000,00
					ostatní nákupy- ošatné	5179	20 000,00
					odvod UP - zaměstnávání inv.prac.	5195	90 000,00
					věcné dary, upomínkové předměty	5194	50 000,00
					ost.neinvestiční dotace Svaz obcí a mě	5179	12 000,00
					ost.neinvestiční dotace Sdr.obcí Osobl.	5329	50 000,00
					ost.neinvestiční dotace Mikroreg.Krn.	5329	45 000,00
					platby daní a poplatků	5362	3 000,00
					náhrada mezd v nemoci	5424	15 000,00
					příspěvky na stravné a ostatní z FZ	5499	282 000,00
					neinvestiční trans. Euroregion Praděd	5511	18 000,00
					nákup hmotného majetku	6122	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce		0,00	6223	Mezinárod. spolupráce		181 700,00

				mzdové výdaje	5011	30 000,00
				ostatní osobní náklady	5021	15 000,00
				sociální pojištění	5031	7 500,00
				zdravotní pojištění	5032	2 700,00
				nákup materiálu	5139	5 000,00
				nájemné	5164	5 000,00
				nákup ostatních služeb	5169	80 000,00
				pohoštění	5175	30 000,00
				věcné dary	5194	6 500,00
6310	Výdaje z finančního majetku		14 000,00	6310 Výdaje z finančního majetku		208 000,00
	příjmy z úroků běžných účtů	2141	14 000,00	poplatky za vedení účtu	5163	68 000,00
				4316 6310 platba úroků - byty pro důchodce	5141	140 000,00
1 6310	úroky z půjček od občanů	2141				
				6330 Převody mezi vlastními účty		0,00
				převod do hospodářské činnosti	5341	0,00
6399	Ostatní finanční operace		0,00	6399 Ostatní finanční operace		-7 514 952,00
				platba daní a poplatků	5362	380 000,00
				uplatněná DPH kanalizace , vododod	5362	-8 294 952,00
				platba daní z příjmu za obec	5365	400 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00	6402 Finanční vypořádání minulých let		67 000,00
	finanční vypořádání mezi obcí a DSO	2226	0,00	vratky veřej.rozp.	5364	67 000,00
	finanční vypořádání mezi obcí a krajem	2223	0,00	finanční vypořádání s krajem	5366	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		18 970 000,00	6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 666 231,00
	předpokládané příjmy z dotací	2329	18 970 000,00	rezerva na ostatní činnosti	5901	3 586 231,00
				poskytnutí půjčky MASK	5909	80 000,00
6330	Příděl do fondu zaměstnanců	4134	631 000,00	6330 Odvod do fondu zaměstnanců	5342	631 000,00
				6409 individuální dotace	5222	150 000,00
				dotace MSK - smlouva sociální oblast		
				6409 granty na sport a kulturu	5222	1 000 000,00
				6409 granty na sociální oblast	5222	450 000,00

Celkem příjmy:	57 479 506	75 863 495,00	Celkem výdaje:	71 039 108	109 014 303,00
-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Financování:

	zapojení přebytku z minulých let rozpočet	17 000 000,00
	zapojení přebytku z min. let fond oprav vodo	13 000 000,00
	úvěr na kanalizaci	-1 579 200,00
	úvěr na kanalizaci - převod DSO Praděd	-231 992,00
	přijetí půjčky na kanalizaci vilová čtvrť	6 000 000,00

	splátky půjčky na kanalizaci vilová čtt		-300 000,00	
	úvěr s byty pro důchodce		-738 000,00	

Celkem příjmy a financování: 109 014 303,00

Celkem výdaje :

109 014 303,00

Příjmy a financování: 109 014 303,00

Výdaje: -109 014 303,00

rozdíl 0,00

Komentář:

Příjmy:

Místní a správní poplatky jsou spočítány dle skutečnosti roku 2016 a dle návrhu jednotlivých odborů. Transfery od obcí - 40 tis. - smlouva s Obcí Holčovice - výjezdy hasičů. Transfery od ostatních obcí jsou spočítány podíly na komunitní plánování a odměna na vykonávání agendy na projednávání přestupků (smlouvy na projednávání přestupků).

Dotace na státní správu je dle výpočtu krajského úřadu, kde 1 015 tis. Kč je na opatrovnictví, máme 35 opatrovanců á 29 tis. Kč.

Daňové příjmy jsou oproti roku 2016 navýšené. Budeme upravovat průběžně.

Odvodů z odpisů u našich příspěvkových organizací - MŠ, ZŠ mají požadavek ponechat na opravy . Prodej pozemků se plánují ve výši 160 tis. Kč. Dále jsou zahrnuty pravidelně

opakující se příjmy jako poplatky v knihovně, vstupné zámek, tržby za tříděný odpad, úroky.

Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce je zatím spočítána dle platných smluv a to do 31.3. 2017 dvě smlouvy - 13 pracovníků a do 30.6.2017 také dvě smlouvy a 13 pracovníků.

U nově uzavřených smluv bude dotace a výdaje na platy doplňována rozpočtovými opatřeními.

Výdaje:

Oblast výdajů byla sestavena na návrhů z jednotlivých odborů a dále výdaje se pravidelně opakující na zajištění činnosti města.

Na zvláštní příloze jsou vypsány výdaje na opravy, které jsou navrženy. Dále pak investiční výdaje z rozpočtu jsou vypsány na samostané

příloze. Ke stanovení příspěvku našim příspěvkových organizacím jsou přiloženy jejich návrhy. Na příspěvky pro sportovní a kulturní činnosti je navrženo 1 000.- tis Kč.

Na příspěvky pro sociální oblast je navrženo 430 tis. Kč, individuální dotace 150 tis Kč.

Financování:

Splátky úvěru v roce činí přibližně 2 849 192 Kč. Splátka úvěru u bytů v DD není stanovena pevnou částkou, mění se měsíčně. Úvěr na kanalizaci je pevnou částkou a to 131 600 Kč, druhý úvěr na kanalizaci je čtvrtletně 57 998 Kč.

Do financování bylo navrženo zapojení fondu na opravu vodovodu a výstavbu kanalizace ve výši 13 mil. Kč. Přebytek z hospodaření je odhadem navržen částkou 17 mil Kč.

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 184 - 2016
VYVĚŠENO DNE: 24. 11. 2016
SŇATO DNE:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
793 95 Město Albrechtice