|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 22.04.2016** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  | |
|  | e-mail | **podatelna@mesto-albrechtice.cz** | |
|  | WWW stránky |  | |
|  | | | |
| **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 | 42 556 000,00 | 45 769 216,00 | 45 668 667,07 |
| Nedaňové příjmy | 4 969 173,00 | 1 606 925,00 | 1 266 872,09 |
| Kapitálové příjmy | 100 000,00 | 1 005 000,00 | 1 000 640,00 |
| Přijaté transfery | 5 103 600,00 | 13 744 077,00 | 18 824 070,41 |
| PŘÍJMY CELKEM | 52 728 773,00 | 62 125 218,00 | 66 760 249,57 |
| Konsolidace příjmů | 486 000,00 | 595 500,00 | 5 675 500,00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 52 242 773,00 | 61 529 718,00 | 61 084 749,57 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **1111** | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 8 500 000,00 | 8 371 504,00 | 8 371 503,11 |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 250 000,00 | 510 877,00 | 510 876,85 |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 900 000,00 | 981 138,00 | 981 137,10 |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 7 800 000,00 | 9 005 436,00 | 9 005 435,15 |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 950 000,00 | 1 375 220,00 | 1 375 220,00 |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 17 200 000,00 | 17 972 438,00 | 17 972 437,07 |
| 0000 | **1335** | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |  | 250,00 | 250,00 |
| 0000 | **1340** | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 1 929 500,00 | 1 929 500,00 | 1 907 536,67 |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 805,00 |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 50 000,00 | 69 750,00 | 66 948,00 |
| 0000 | **1344** | Poplatek ze vstupného | 7 000,00 | 6 485,00 | 6 485,00 |
| 0000 | **1345** | Poplatek z ubytovací kapacity | 5 000,00 | 3 508,00 | 3 508,00 |
| 0000 | **1351** | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 200 000,00 | 153 862,00 | 153 861,66 |
| 0000 | **1355** | Odvod z výherních hracích přístrojů | 2 300 000,00 | 2 210 179,00 | 2 210 178,48 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 264 500,00 | 365 500,00 | 303 916,51 |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 2 100 000,00 | 2 713 569,00 | 2 713 568,47 |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 3 385 600,00 | 3 385 600,00 | 3 385 600,00 |
| 0000 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů |  | 237 294,00 | 237 293,89 |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 988 000,00 | 5 939 084,00 | 5 939 079,14 |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 124 000,00 | 104 999,00 | 104 999,00 |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 120 000,00 | 890 004,00 | 890 004,00 |
| 0000 | **4123** | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad |  | 914 468,00 | 914 467,03 |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |  | 1 324 914,00 | 1 324 913,70 |
| 0000 | **4223** | Investiční přijaté transfery od regionálních rad |  | 352 214,00 | 352 213,65 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 47 173 600,00 | 58 917 793,00 | 58 817 237,48 |
| 1014 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 1 104,00 | 1 104,00 |
| **1014** | **Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče** | |  | 1 104,00 | 1 104,00 |
| 2144 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 720,00 | 720,00 |
| **2144** | **Ostatní služby** | |  | 720,00 | 720,00 |
| 2212 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 45 000,00 |  |
| **2212** | **Silnice** | |  | 45 000,00 |  |
| 3113 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 600 000,00 |  |  |
| **3113** | **Základní školy** | | 600 000,00 |  |  |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 18 000,00 | 13 209,00 | 13 209,00 |
| 3314 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |  | 620,00 | 620,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 18 000,00 | 13 829,00 | 13 829,00 |
| 3319 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 270 000,00 | 266 760,00 | 266 760,00 |
| 3319 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 270 000,00 | 268 760,00 | 268 760,00 |
| 3321 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 117 146,00 | 117 146,00 |
| **3321** | **Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků** | |  | 117 146,00 | 117 146,00 |
| 3349 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 1 000,00 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 3419 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 12 138,00 | 12 138,00 |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | |  | 12 138,00 | 12 138,00 |
| 3631 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 5 585,00 | 5 585,00 |
| 3631 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 1 100,00 | 6 685,00 | 6 685,00 |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 130 000,00 | 160 000,00 | 155 248,20 |
| 3632 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 15 000,00 | 20 000,00 | 13 919,80 |
| 3632 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 80 000,00 | 100 000,00 | 84 152,04 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 225 000,00 | 280 000,00 | 253 320,04 |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 |  |  |
| 3639 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku |  | 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 | 100 000,00 | 275 000,00 | 270 640,00 |
| 3639 | **3112** | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí |  | 730 000,00 | 730 000,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 106 000,00 | 1 045 859,00 | 1 041 499,00 |
| 3722 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 100 000,00 | 85 904,00 | 55 388,00 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 100 000,00 | 85 904,00 | 55 388,00 |
| 3723 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 000,00 | 18 517,00 | 18 516,40 |
| 3723 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 30 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| **3723** | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)** | | 37 000,00 | 20 617,00 | 20 616,40 |
| 3725 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 280 000,00 | 243 460,00 | 243 459,67 |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 280 000,00 | 243 460,00 | 243 459,67 |
| 3729 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3769 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 1 750,00 | 1 750,00 |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | |  | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 4371 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5311 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 4 000,00 | 8 000,00 | 6 700,00 |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | 4 000,00 | 8 000,00 | 6 700,00 |
| 5512 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 |  |  |
| 5512 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 13 379,00 | 13 379,00 |
| 5512 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5512 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 180 000,00 | 89 600,00 | 89 600,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 205 000,00 | 105 979,00 | 105 979,00 |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 632,28 |
| 6171 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 5,00 |  |  |
| 6171 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 500,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6171 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  | 30,00 | 30,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 5 505,00 | 5 065,00 | 4 697,28 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 360,70 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 360,70 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 486 000,00 | 595 500,00 | 5 675 500,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 486 000,00 | 595 500,00 | 5 675 500,00 |
| 6402 | **2226** | Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi |  | 90 000,00 | 90 000,00 |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | |  | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 191 568,00 | 222 549,00 |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 3 191 568,00 | 222 549,00 |  |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **52 728 773,00** | **62 125 218,00** | **66 760 249,57** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 49 630 900,00 | 47 527 402,00 | 49 510 347,58 |
| Kapitálové výdaje | 8 024 227,00 | 5 562 601,00 | 5 549 599,40 |
| VÝDAJE CELKEM | 57 655 127,00 | 53 090 003,00 | 55 059 946,98 |
| Konsolidace výdajů | 486 000,00 | 595 500,00 | 5 675 500,00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 57 169 127,00 | 52 494 503,00 | 49 384 446,98 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| *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 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 500,00 | 6 500,00 | 6 469,00 |
| 1014 | **5154** | Elektrická energie | 4 000,00 | 3 302,00 | 3 302,00 |
| 1014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 500,00 | 10 500,00 | 10 485,00 |
| 1014 | **5171** | Opravy a udržování | 60 000,00 | 15 613,00 | 15 612,63 |
| **1014** | **Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče** | | 103 000,00 | 65 915,00 | 65 868,63 |
| 2212 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 264 627,00 | 282 852,00 | 206 690,00 |
| 2212 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 66 157,00 | 70 712,00 | 51 672,25 |
| 2212 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 23 816,00 | 25 457,00 | 18 601,00 |
| 2212 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 121,00 | 121,00 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 20 940,00 | 20 940,00 |
| 2212 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 45 000,00 | 9 302,00 | 3 304,00 |
| 2212 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 7 200,00 | 6 697,00 | 6 697,00 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 630 000,00 | 262 260,00 | 199 217,53 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 2 655 000,00 | 2 334 353,00 | 2 334 353,00 |
| 2212 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 19 000,00 | 17 620,00 | 17 620,00 |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 242 000,00 | 414 526,00 | 414 525,93 |
| 2212 | **6379** | Ostatní investiční transfery obyvatelstvu |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **2212** | **Silnice** | | 4 002 800,00 | 3 454 840,00 | 3 283 741,71 |
| 2219 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 14 784,00 | 14 783,40 |
| 2219 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 951,00 | 951,00 |
| 2219 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 |  |  |
| 2219 | **5164** | Nájemné |  | 1 149,00 | 1 148,70 |
| 2219 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 39 395,00 | 23 362,00 |
| 2219 | **5171** | Opravy a udržování | 735 000,00 | 1 300 000,00 | 687 912,83 |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 1 228 718,00 | 1 228 717,22 |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 1 760 000,00 | 2 584 997,00 | 1 956 875,15 |
| 2221 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 1 987,00 | 1 986,92 |
| 2221 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 |  |  |
| 2221 | **5171** | Opravy a udržování | 333 000,00 | 963 000,00 | 7 163,00 |
| 2221 | **5193** | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 100 000,00 | 98 275,00 | 98 275,00 |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | 460 000,00 | 1 063 262,00 | 107 424,92 |
| 2310 | **5154** | Elektrická energie | 2 000,00 |  |  |
| 2310 | **5164** | Nájemné | 1 600,00 | 1 964,00 | 1 964,00 |
| 2310 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 23 513,00 | 23 513,00 |
| 2310 | **5171** | Opravy a udržování | 653 400,00 | 512 262,00 | 512 262,00 |
| 2310 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000,00 |  |  |
| 2310 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 4 000 000,00 |  |  |
| **2310** | **Pitná voda** | | 4 717 000,00 | 537 739,00 | 537 739,00 |
| 2321 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 2321 | **5141** | Úroky vlastní | 135 000,00 | 108 700,00 | 107 300,02 |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 7 819,00 | 7 819,00 |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 283 425,00 | 283 425,00 |
| 2321 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2321 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 181 500,00 |  |  |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 421 500,00 | 407 494,00 | 406 094,02 |
| 2341 | **5164** | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 8 906,00 | 8 906,00 |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | | 11 000,00 | 9 906,00 | 9 906,00 |
| 3111 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 3 400,00 | 3 342,00 | 3 341,60 |
| 3111 | **5175** | Pohoštění | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3111 | **5194** | Věcné dary | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 1 836 200,00 | 1 836 142,00 | 1 836 141,60 |
| 3113 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |  | 68 188,00 | 68 188,00 |
| 3113 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 17 046,00 | 17 046,00 |
| 3113 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 6 136,00 | 6 136,00 |
| 3113 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 550 000,00 | 1 034 964,00 | 1 034 963,12 |
| 3113 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 17 200,00 | 17 180,00 | 17 179,08 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 2 964,00 | 2 963,00 |
| 3113 | **5172** | Programové vybavení |  | 20 177,00 | 20 176,09 |
| 3113 | **5194** | Věcné dary | 2 500,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 729 892,00 | 729 891,00 |
| 3113 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 900 000,00 | 373 910,00 | 373 909,36 |
| **3113** | **Základní školy** | | 6 214 700,00 | 7 012 407,00 | 7 012 401,65 |
| 3314 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 275 000,00 | 311 922,00 | 296 637,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 68 750,00 | 77 982,00 | 74 159,25 |
| 3314 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 24 750,00 | 28 074,00 | 26 697,00 |
| 3314 | **5132** | Ochranné pomůcky |  | 784,00 | 784,00 |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | 2 177,00 | 2 177,00 |
| 3314 | **5151** | Studená voda | 800,00 | 470,00 | 469,20 |
| 3314 | **5152** | Teplo | 35 000,00 | 24 571,00 | 24 570,12 |
| 3314 | **5154** | Elektrická energie | 25 000,00 | 17 780,00 | 17 780,00 |
| 3314 | **5157** | Teplá voda | 5 000,00 | 4 848,00 | 4 847,37 |
| 3314 | **5161** | Poštovní služby | 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3314 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 100,00 | 7 168,00 | 7 167,23 |
| 3314 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 1 900,00 | 1 895,00 | 1 895,00 |
| 3314 | **5164** | Nájemné | 1 000,00 | 560,00 | 560,00 |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 124,00 |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 060,79 |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 3 000,00 | 760,00 | 759,88 |
| 3314 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 300,00 | 464,00 | 464,00 |
| 3314 | **5175** | Pohoštění | 2 000,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 3314 | **5194** | Věcné dary | 5 500,00 | 3 091,00 | 3 091,00 |
| 3314 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3314 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 14 350,00 | 13 783,00 | 12 870,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 580 950,00 | 596 759,00 | 567 542,84 |
| 3319 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 27 500,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 229 000,00 | 230 940,00 | 230 940,00 |
| 3319 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 6 900,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 3319 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 475,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| 3319 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 500,00 | 2 613,00 | 1 113,00 |
| 3319 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 300,00 |  |  |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 47 200,00 | 75 832,00 | 75 831,01 |
| 3319 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 4 000,00 | 248,00 | 248,00 |
| 3319 | **5163** | Služby peněžních ústavů |  | 1 553,00 | 1 553,00 |
| 3319 | **5164** | Nájemné | 24 000,00 |  |  |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 479 700,00 | 493 955,00 | 472 852,50 |
| 3319 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 300,00 |  |  |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 5 500,00 | 5 852,00 | 5 852,00 |
| 3319 | **5194** | Věcné dary | 16 000,00 | 30 798,00 | 30 797,19 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 865 375,00 | 888 691,00 | 866 086,70 |
| 3321 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 67 462,00 | 210 808,00 | 210 806,00 |
| 3321 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3321 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 16 865,00 | 52 704,00 | 52 700,50 |
| 3321 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 6 072,00 | 18 971,00 | 18 969,18 |
| 3321 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 31 850,00 | 31 849,60 |
| 3321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 17 521,00 | 17 520,34 |
| 3321 | **5151** | Studená voda | 6 000,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 3321 | **5154** | Elektrická energie | 140 000,00 | 139 203,00 | 139 203,00 |
| 3321 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 010,00 |
| 3321 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 18 000,00 | 17 568,00 | 17 567,52 |
| 3321 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 000,00 | 3 193,00 | 3 193,00 |
| 3321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 68 000,00 | 122 945,00 | 122 943,55 |
| 3321 | **5171** | Opravy a udržování | 1 780 000,00 | 380 000,00 | 332 682,26 |
| 3321 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 67 000,00 | 657 628,00 | 644 927,75 |
| **3321** | **Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků** | | 2 242 399,00 | 1 688 641,00 | 1 620 622,70 |
| 3329 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 044,88 |
| 3329 | **5171** | Opravy a udržování | 43 000,00 | 41 527,00 | 41 527,00 |
| **3329** | **Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví** | | 44 050,00 | 42 577,00 | 42 571,88 |
| 3330 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 43 994,00 | 43 994,00 |
| **3330** | **Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.** | |  | 43 994,00 | 43 994,00 |
| 3341 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 14 350,00 | 14 350,00 | 14 250,00 |
| 3341 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 |  |  |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 114 350,00 | 14 350,00 | 14 250,00 |
| 3349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3349 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 64 000,00 | 100 008,00 | 100 008,00 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 77 000,00 | 112 808,00 | 112 808,00 |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 15 000,00 | 9 561,00 |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 13 000,00 | 5 181,00 | 5 181,00 |
| 3399 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 45 000,00 | 30 150,00 | 30 150,00 |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 31 000,00 | 36 000,00 | 29 562,00 |
| 3399 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 30 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 150 000,00 | 109 331,00 | 97 454,00 |
| 3419 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |  | 117 509,00 | 95 492,00 |
| 3419 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 29 379,00 | 23 873,25 |
| 3419 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 10 578,00 | 8 592,00 |
| 3419 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 500,00 |  |  |
| 3419 | **5151** | Studená voda | 500,00 |  |  |
| 3419 | **5154** | Elektrická energie | 6 000,00 | 15 587,00 | 15 586,37 |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 |  |  |
| 3419 | **5171** | Opravy a udržování |  | 38 278,00 | 38 277,90 |
| 3419 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000,00 | 810 094,00 | 710 113,00 |
| 3419 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 |  |  |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | 269 000,00 | 1 026 425,00 | 896 934,52 |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 593,00 | 593,00 |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 13 000,00 | 34 691,00 | 34 691,00 |
| 3421 | **5194** | Věcné dary | 2 100,00 |  |  |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 19 100,00 | 38 084,00 | 38 084,00 |
| 3429 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 85 000,00 | 81 740,00 | 81 740,00 |
| 3429 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 14 683,00 | 14 683,00 |
| 3429 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 16 694,00 | 16 694,00 |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 204 317,00 | 193 780,00 |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 115 000,00 | 317 434,00 | 306 897,00 |
| 3522 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **3522** | **Ostatní nemocnice** | |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3612 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 215,00 | 215,00 |  |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 215,00 | 215,00 |  |
| 3613 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 3 665,00 | 3 664,92 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 30 000,00 | 3 665,00 | 3 664,92 |
| 3631 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 61 000,00 | 58 669,00 | 58 669,00 |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 640 000,00 | 770 000,00 | 759 684,90 |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 1 000 000,00 | 817 962,00 | 817 961,30 |
| 3631 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 |  |  |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 31 000,00 | 42 074,00 | 39 934,26 |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 666 000,00 | 216 000,00 | 198 290,22 |
| 3631 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 340 000,00 | 118 296,00 | 118 295,72 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 2 743 000,00 | 2 023 001,00 | 1 992 835,40 |
| 3632 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |  | 154 145,00 | 153 644,00 |
| 3632 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 38 537,00 | 38 411,00 |
| 3632 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 13 874,00 | 13 828,70 |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 5 122,00 | 5 121,75 |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 4 000,00 | 3 752,00 | 3 752,00 |
| 3632 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 10 000,00 | 5 915,00 |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 143 000,00 | 40 756,00 | 40 756,00 |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 46 814,00 | 46 813,42 |
| 3632 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 100 000,00 | 99 804,00 | 90 480,00 |
| 3632 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 23 531,00 | 19 927,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 269 000,00 | 436 335,00 | 418 648,87 |
| 3635 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 610 000,00 | 411 400,00 | 411 400,00 |
| **3635** | **Územní plánování** | | 610 000,00 | 411 400,00 | 411 400,00 |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 3 400,00 | 3 398,89 |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 2 102,00 | 2 101,88 |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 3 000,00 | 7 118,00 | 7 117,59 |
| 3639 | **5153** | Plyn | 30 000,00 | 18 880,00 | 18 879,76 |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 25 000,00 | 32 500,00 | 32 499,52 |
| 3639 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 5 536,00 | 5 536,00 |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 500,00 | 436,00 | 436,00 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 87 100,00 | 121 050,00 | 85 022,25 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 493 600,00 | 32 396,00 | 32 395,46 |
| 3639 | **5361** | Nákup kolků | 1 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 000,00 | 10 000,00 | 8 993,00 |
| 3639 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 268,00 | 267,18 |
| 3639 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 |  |  |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 80 000,00 | 16 091,00 | 16 091,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 2 738 200,00 | 260 777,00 | 221 738,53 |
| 3722 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 45 500,00 | 81 312,00 | 44 023,00 |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 471 000,00 | 2 457 110,00 | 2 190 872,22 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 2 566 500,00 | 2 588 422,00 | 2 284 895,22 |
| 3723 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 525 523,00 | 896 539,00 | 896 537,24 |
| 3723 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3723 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 131 381,00 | 223 044,00 | 223 041,82 |
| 3723 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 47 297,00 | 80 295,00 | 80 292,79 |
| 3723 | **5131** | Potraviny | 2 000,00 |  |  |
| 3723 | **5132** | Ochranné pomůcky | 12 000,00 | 14 295,00 | 14 294,90 |
| 3723 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3723 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 125 000,00 | 13 499,00 | 13 499,00 |
| 3723 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 62 399,00 | 62 398,41 |
| 3723 | **5151** | Studená voda | 4 000,00 | 3 960,00 | 3 960,00 |
| 3723 | **5154** | Elektrická energie | 65 000,00 | 64 826,00 | 64 826,00 |
| 3723 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 152 717,00 | 108 646,84 |
| 3723 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 000,00 | 5 541,00 | 5 540,85 |
| 3723 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 46 000,00 | 63 422,00 | 63 422,00 |
| 3723 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 4 940,00 | 4 939,50 |
| 3723 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 550 000,00 | 761 212,00 | 752 136,68 |
| 3723 | **5171** | Opravy a udržování | 80 000,00 | 100 856,00 | 100 855,10 |
| 3723 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 73 000,00 | 73 000,00 | 71 500,00 |
| 3723 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 197 717,00 | 197 716,42 |
| 3723 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 47 069,00 | 47 069,00 |
| 3723 | **6123** | Dopravní prostředky | 70 000,00 | 41 140,00 | 41 140,00 |
| **3723** | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)** | | 1 928 201,00 | 2 846 621,00 | 2 791 966,55 |
| 3726 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 250 000,00 | 432 782,00 | 432 780,00 |
| 3726 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 62 500,00 | 108 201,00 | 108 198,75 |
| 3726 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 22 500,00 | 38 950,00 | 38 947,77 |
| 3726 | **5132** | Ochranné pomůcky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3726 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 4 845,00 | 4 845,00 |
| 3726 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 9 865,00 | 9 864,25 |
| 3726 | **5154** | Elektrická energie | 10 000,00 |  |  |
| 3726 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 185 000,00 | 266 217,00 | 266 217,00 |
| 3726 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 22 428,00 | 22 428,00 |
| 3726 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 |  |  |
| 3726 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 2 996,00 | 1 324,95 |
| 3726 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 124 689,00 | 124 688,51 |
| 3726 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 |  |  |
| **3726** | **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů** | | 792 500,00 | 1 012 473,00 | 1 010 794,23 |
| 3729 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 28 536,00 | 28 536,00 |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | | 25 000,00 | 28 536,00 | 28 536,00 |
| 3745 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 724 478,00 | 1 508 066,00 | 1 469 531,20 |
| 3745 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 41 367,00 | 41 367,00 |
| 3745 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 181 119,00 | 378 100,00 | 367 383,38 |
| 3745 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 65 203,00 | 136 120,00 | 132 247,57 |
| 3745 | **5131** | Potraviny | 2 000,00 | 1 528,00 | 1 528,00 |
| 3745 | **5132** | Ochranné pomůcky | 41 000,00 | 39 890,00 | 39 889,20 |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000,00 | 85 107,00 | 85 105,00 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 173 000,00 | 123 687,00 | 123 686,08 |
| 3745 | **5151** | Studená voda |  | 1 173,00 | 1 173,00 |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 215 000,00 | 265 000,00 | 195 162,06 |
| 3745 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 |  |  |
| 3745 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 688,00 | 688,00 |
| 3745 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 12 000,00 | 8 178,00 | 8 177,50 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 803 000,00 | 160 216,00 | 140 662,99 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 186 300,00 | 136 028,00 | 136 027,69 |
| 3745 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 22 531,00 | 17 139,00 |
| 3745 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 49 190,00 | 156 830,00 | 131 064,00 |
| 3745 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 270 000,00 |  |  |
| 3745 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000,00 | 276 880,00 | 276 880,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 3 138 290,00 | 3 341 389,00 | 3 167 711,67 |
| 4349 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 105 720,00 | 8 880,00 | 8 880,00 |
| 4349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 93 500,00 | 93 500,00 |
| 4349 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 26 430,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| 4349 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 9 515,00 | 799,00 | 799,00 |
| 4349 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 |  |  |
| 4349 | **5161** | Poštovní služby | 500,00 |  |  |
| 4349 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 2 263,00 | 2 262,55 |
| 4349 | **5164** | Nájemné | 15 000,00 |  |  |
| 4349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 |  |  |
| 4349 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 3 761,00 | 3 761,00 |
| 4349 | **5194** | Věcné dary | 3 000,00 |  |  |
| 4349 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 14 600,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | | 199 765,00 | 112 573,00 | 112 572,55 |
| 4351 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 4354 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **4354** | **Chráněné bydlení** | |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4357 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4371 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4371 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům |  | 50 480,00 | 50 480,00 |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | |  | 80 480,00 | 80 480,00 |
| 4375 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 97 000,00 | 97 000,00 |
| **4375** | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | |  | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 100 000,00 |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | |  | 100 000,00 |  |
| 5311 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 5311 | **5194** | Věcné dary |  | 19 855,00 | 19 855,00 |
| 5311 | **5319** | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 20 000,00 |  |  |
| 5311 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 160 000,00 | 80 000,00 | 79 703,00 |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | 195 000,00 | 114 855,00 | 99 558,00 |
| 5512 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 80 000,00 | 79 871,80 |
| 5512 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  | 1 762,00 | 1 762,00 |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 430 000,00 | 507 000,00 | 506 998,50 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 446,93 |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 4 000,00 | 313,00 | 312,60 |
| 5512 | **5153** | Plyn | 65 000,00 | 75 815,00 | 75 813,76 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 20 000,00 | 130 645,00 | 22 598,00 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 140 000,00 | 99 260,00 | 83 525,26 |
| 5512 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 3 883,00 | 3 882,27 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 73 000,00 | 47 549,00 | 47 548,44 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 4 260,00 | 4 259,20 |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 27 581,00 | 26 841,80 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 180 000,00 | 36 847,00 | 36 847,00 |
| 5512 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 |  |  |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 5512 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 128 502,00 | 128 502,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 1 250 000,00 | 1 394 417,00 | 1 269 209,56 |
| 6112 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 429 388,00 | 1 447 222,00 | 1 447 222,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 271 755,00 | 281 060,00 | 281 060,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 118 460,00 | 122 423,00 | 122 423,00 |
| 6112 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 000,00 | 16 267,00 | 16 266,71 |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 18 867,00 | 18 866,90 |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 7 978,00 | 7 978,00 |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 7 500,00 | 6 490,00 | 6 490,00 |
| 6112 | **5176** | Účastnické poplatky na konference |  | 1 600,00 | 1 597,20 |
| 6112 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 45 000,00 | 31 170,00 | 31 170,00 |
| 6112 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6112 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 050,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 1 934 203,00 | 2 016 177,00 | 2 015 523,81 |
| 6171 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 990 000,00 | 4 922 009,00 | 4 921 715,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 170 000,00 | 200 000,00 | 198 715,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 269 250,00 | 1 268 000,00 | 1 248 357,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 456 930,00 | 456 480,00 | 449 403,35 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 35 000,00 | 39 361,00 | 39 361,00 |
| 6171 | **5132** | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 7 721,00 | 7 721,00 |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 521,00 | 520,20 |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000,00 | 6 072,00 | 6 072,00 |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 220 000,00 | 228 400,00 | 143 546,64 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 180 000,00 | 180 000,00 | 124 052,71 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 27 000,00 | 22 127,00 | 22 126,40 |
| 6171 | **5153** | Plyn | 162 000,00 | 113 998,00 | 113 997,86 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 200 000,00 | 168 004,00 | 168 004,00 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 90 000,00 | 72 750,00 | 72 749,56 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 100 000,00 | 112 536,00 | 112 535,50 |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 105 000,00 | 104 279,00 | 104 278,77 |
| 6171 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 74 100,00 | 69 481,00 | 69 480,80 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 180 000,00 | 319 048,00 | 319 048,00 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 130 000,00 | 88 630,00 | 88 629,80 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 117 000,00 | 637 585,00 | 637 584,17 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 140 841,00 | 140 839,55 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 125 000,00 | 127 636,00 | 127 635,10 |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 475 000,00 | 326 120,00 | 326 119,00 |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | 10 466,00 | 10 466,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 4 661,00 | 4 374,00 |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 15 000,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| 6171 | **5194** | Věcné dary | 15 000,00 | 20 606,00 | 20 601,77 |
| 6171 | **5195** | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 30 000,00 | 81 832,00 | 81 832,00 |
| 6171 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 11 600,00 | 11 414,00 | 11 413,40 |
| 6171 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 61 700,00 | 156 083,00 | 156 083,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 2 110,00 | 2 110,00 |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 12 171,00 | 12 171,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 229 590,00 | 232 017,00 | 232 017,00 |
| 6171 | **5511** | Neinv.transfery mezinárod.organizacím | 18 200,00 | 17 815,00 | 17 815,00 |
| 6171 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 652 500,00 | 1 072 787,00 | 1 072 786,00 |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 751 227,00 | 485 937,00 | 485 936,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 12 090 097,00 | 11 729 978,00 | 11 560 577,58 |
| 6223 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 408,00 |
| 6223 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 6223 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 102,00 |
| 6223 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 197,00 |
| 6223 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 967,00 |
| 6223 | **5164** | Nájemné | 5 000,00 |  |  |
| 6223 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 54 564,00 | 54 564,00 |
| 6223 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 52 146,00 | 52 146,00 |
| 6223 | **5194** | Věcné dary | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| **6223** | **Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)** | | 170 000,00 | 161 710,00 | 155 884,00 |
| 6310 | **5141** | Úroky vlastní | 264 000,00 | 162 896,00 | 162 096,30 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 105 000,00 | 105 000,00 | 89 301,86 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 369 000,00 | 267 896,00 | 251 398,16 |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů |  | 25 170,00 | 25 170,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | |  | 25 170,00 | 25 170,00 |
| 6330 | **5341** | Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos |  | 665 604,00 | 665 604,00 |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 486 000,00 | 595 500,00 | 595 500,00 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 1 080 000,00 |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 4 000 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 486 000,00 | 1 261 104,00 | 6 341 104,00 |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 600 000,00 | 600 000,00 | 576 827,41 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 600 000,00 | 600 000,00 | 576 827,41 |
| 6402 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 46 732,00 | 94 089,00 | 94 088,20 |
| 6402 | **5366** | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |  | 20 424,00 | 20 424,00 |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | 46 732,00 | 114 513,00 | 114 512,20 |
| 6409 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 5 000,00 |  |
| 6409 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 6409 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 000,00 |  |  |
| 6409 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 330 000,00 |  |  |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 140 000,00 |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 1 470 000,00 | 16 500,00 | 11 500,00 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **57 655 127,00** | **53 090 003,00** | **55 059 946,98** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | | **-4 926 354,00** | **9 035 215,00** | **11 700 302,59** |
|  | | | | |
| **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 přij.půj.prostř.(-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě |  |  |  |  |
|  | účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 | 7 361 546,00 | -6 551 106,00 | -9 216 194,09 |
|  | 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 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | -2 435 192,00 | -2 484 109,00 | -2 484 108,50 |
|  | 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 přij.půj.prostř.(-) | 8214 |  |  |  |
|  | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí |  |  |  |  |
|  | jiných než ze zahranič. 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 přij.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 |  |  |  |
|  | Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **4 926 354,00** | **-9 035 215,00** | **-11 700 302,59** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **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 | 15 130 296,55 | 5 681 981,58 | 20 812 278,13 | -5 681 981,58 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 5 949 779,44 | 3 533 944,88 | 9 483 724,32 | -3 533 944,88 |
| Běžné účty celkem | 21 080 075,99 | 9 215 926,46 | 30 296 002,45 | -9 215 926,46 |
| Termínované vklady dlouhodobé |  |  |  |  |
| Termínované vklady krátkodobé | 1 605 944,12 | 267,63 | 1 606 211,75 | -267,63 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 5 949 779,44 |
| Příjmy celkem | 493 000,00 | 602 500,00 | 4 599 483,88 |
| Výdaje celkem | 1 323 850,00 | 1 098 756,00 | 1 065 539,00 |
| Obrat | -830 850,00 | -496 256,00 | 3 533 944,88 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | -830 850,00 | -496 256,00 | 9 483 724,32 |
| Změna stavu | 830 850,00 | 496 256,00 | -3 533 944,88 |
| Financování - třída 8 | 834 900,00 | 834 900,00 |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VI. MAJETEK** | | | |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software | 1 421 397,35 | 1 072 786,00 | 2 494 183,35 |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 445 574,34 | 292 761,09 | 738 335,43 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 222 979,00 |  | 222 979,00 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 395 561 821,56 | 2 355 995,00 | 397 917 816,56 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 34 499 376,08 | 1 526 823,67 | 36 026 199,75 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11 784 640,01 | 1 834 910,95 | 13 619 550,96 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 101 750 017,43 | -44 919,10 | 101 705 098,33 |
|  | Kulturní předměty | 30 800,00 |  | 30 800,00 |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 12 850,00 | 155 838,00 | 168 688,00 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 144 000,00 | 471 900,00 | 615 900,00 |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 5 605 710,59 | -1 239 275,96 | 4 366 434,63 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku |  |  |  |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** | | | | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 18 000,00 | -18 000,00 |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý finanční majetek** | | | | |
|  | Majetkové účasti v osobách s rohodujícím 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 | -423 210,00 | -159 644,00 | -582 854,00 |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -445 574,34 | -292 761,09 | -738 335,43 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -150 314,60 | -10 068,00 | -160 382,60 |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | -91 093 073,00 | -5 178 105,00 | -96 271 178,00 |
|  | Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí | -7 680 926,12 | -1 716 970,00 | -9 397 896,12 |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -11 784 640,01 | -1 834 910,95 | -13 619 550,96 |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** | | | | |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě | 5 290,00 | 13 524,00 | 18 814,00 |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zásoby vlastní výroby** | | | | |
|  | Nedokončená výroba |  |  |  |
|  | Polotovary vlastní výroby |  |  |  |
|  | Výrobky |  | 929 438,90 | 929 438,90 |
| **Zboží** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 249 260,75 | -15 052,85 | 234 207,90 |
|  | 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* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2226 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi |  | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 124 000,00 | 104 999,00 | 104 999,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 120 000,00 | 890 004,00 | 890 004,00 |
| 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad |  | 914 468,00 | 914 467,03 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 486 000,00 | 595 500,00 | 5 675 500,00 |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad |  | 352 214,00 | 352 213,65 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům |  | 50 480,00 | 50 480,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 61 700,00 | 156 083,00 | 156 083,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 486 000,00 | 595 500,00 | 595 500,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 1 080 000,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 4 000 000,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |  | 20 424,00 | 20 424,00 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 642 648,00 | x | 642 646,00 | x |
| 13013 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | x | 734 095,00 | x | 732 388,52 |
| 13013 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 184 555,00 | x | 182 004,14 |
| 13013 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 65 683,00 | x | 65 528,14 |
| 13013 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | x | 14 578,00 | x | 9 186,00 |
| **13013** | **Dotace z ÚP na VPP** | | **642 648,00** | **998 911,00** | **642 646,00** | **989 106,80** |
| 13015 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 236 000,00 | x | 236 000,00 | x |
| 13015 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | x | 148 509,00 | x | 148 509,00 |
| 13015 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 37 127,00 | x | 37 127,00 |
| 13015 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 13 366,00 | x | 13 366,00 |
| 13015 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 20 338,00 | x | 20 338,00 |
| 13015 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | x | 12 340,00 | x | 12 340,00 |
| 13015 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | x | 4 320,00 | x | 4 320,00 |
| **13015** | **Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci** | | **236 000,00** | **236 000,00** | **236 000,00** | **236 000,00** |
| 13101 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 887 191,00 | x | 887 191,00 | x |
| 13101 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | x | 516 644,00 | x | 516 644,00 |
| 13101 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 129 160,00 | x | 129 160,00 |
| 13101 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 46 498,00 | x | 46 498,00 |
| 13101 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | x | 5 531,00 | x | 5 531,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | **887 191,00** | **697 833,00** | **887 191,00** | **697 833,00** |
| 13234 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 357 804,00 | x | 1 357 803,00 | x |
| 13234 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | x | 1 044 427,00 | x | 1 011 475,43 |
| 13234 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 260 063,00 | x | 252 871,99 |
| 13234 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 94 395,00 | x | 91 033,58 |
| 13234 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | x | 2 422,00 | x | 2 422,00 |
| **13234** | **Úřad práce dotace na VPP** | | **1 357 804,00** | **1 401 307,00** | **1 357 803,00** | **1 357 803,00** |
| 14004 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 174 400,00 | x | 174 400,00 | x |
| 14004 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 120 000,00 | x | 120 000,00 |
| 14004 | **5132** | Ochranné pomůcky | x | 1 827,00 | x | 1 826,90 |
| 14004 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 27 217,00 | x | 27 216,62 |
| 14004 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | x | 13 321,00 | x | 13 320,19 |
| **14004** | **Dotace z MSK hasiči** | | **174 400,00** | **162 365,00** | **174 400,00** | **162 363,71** |
| 15319 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 706 725,00 | x | 1 706 724,53 | x |
| **15319** | **Revitalizace ret.nádrže Celňák - MŽP ERDF** | | **1 706 725,00** | **0,00** | **1 706 724,53** | **0,00** |
| 17003 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 378 824,00 | x | 378 823,61 | x |
| 17003 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 41 140,00 | x | 41 140,00 |
| 17003 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 29 999,00 | x | 29 998,62 |
| 17003 | **5172** | Programové vybavení | x | 252 497,00 | x | 252 496,75 |
| **17003** | **Digitalizace procesů městského úřadu** | | **378 824,00** | **323 636,00** | **378 823,61** | **323 635,37** |
| 17871 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 324 914,00 | x | 1 324 913,70 | x |
| 17871 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 17871 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | x | 911 869,00 | x | 911 868,10 |
| 17871 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | x | 413 046,00 | x | 413 045,60 |
| **17871** | **Digitalizace procesů městského úřadu** | | **1 324 914,00** | **1 324 915,00** | **1 324 913,70** | **1 324 913,70** |
| 33058 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 729 892,00 | x | 729 891,00 | x |
| 33058 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 729 892,00 | x | 729 891,00 |
| **33058** | **Neinvestiční dotace pro PO ZŠ Město Albrechtice** | | **729 892,00** | **729 892,00** | **729 891,00** | **729 891,00** |
| 56549 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | x | 0,00 | x |
| **56549** | **vratka grandu FK Avízo** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 88005 | **4123** | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 914 468,00 | x | 914 467,03 | x |
| 88005 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 879 719,00 | x | 879 718,64 |
| 88005 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 565,00 | x | 564,40 |
| 88005 | **5172** | Programové vybavení | x | 17 150,00 | x | 17 149,68 |
| **88005** | **Modernizace vzdělávacích aktivit/škola 21.století** | | **914 468,00** | **897 434,00** | **914 467,03** | **897 432,72** |
| 88505 | **4223** | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 352 214,00 | x | 352 213,65 | x |
| 88505 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | x | 317 823,00 | x | 317 822,96 |
| **88505** | **Modernizace vzdělávacích aktivit/škola 21.století** | | **352 214,00** | **317 823,00** | **352 213,65** | **317 822,96** |
| 89017 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 23 077,00 | x | 23 077,00 | x |
| 89017 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 6 586,00 | x | 6 585,12 |
| 89017 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 16 493,00 | x | 16 492,03 |
| **89017** | **Dotace SZIF NZ** | | **23 077,00** | **23 079,00** | **23 077,00** | **23 077,15** |
| 89018 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 92 308,00 | x | 92 308,00 | x |
| 89018 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 26 341,00 | x | 26 340,50 |
| 89018 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 65 969,00 | x | 65 968,12 |
| **89018** | **dotace SZIF EU** | | **92 308,00** | **92 310,00** | **92 308,00** | **92 308,62** |
| 90001 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 121 909,00 | x | 121 908,89 | x |
| **90001** | **Revitalizace retenční nádrže Celňák - SFŽP** | | **121 909,00** | **0,00** | **121 908,89** | **0,00** |
| 98187 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | x | 46 732,00 | x | 46 731,40 |
| **98187** | **Volby do zastupitelstev obcí** | | **0,00** | **46 732,00** | **0,00** | **46 731,40** |
| 98348 | **5361** | Nákup kolků | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98348 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | x | 47 157,00 | x | 47 156,80 |
| **98348** | **Účelová dotace na výdaje volby do Evropského parla** | | **0,00** | **47 157,00** | **0,00** | **47 156,80** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** | | |
|  | | |
| *viz. příloha č. 1* | | |
|  | | |
| **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM** | | |
|  | | |
| * *vybrané údaje z rozvahy* * *údaje z výkazu zisku a ztrát* * *rozdělení hospodářského výsledku* | | |
|  | | |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE** | | |
|  | | |
|  | | |
| * *rozdělení příjmů a výdajů dle ORJ* * *rozbor čerpání výdajů po položkách* * *rozbor čerpání výdajů po OdPa* * *analýza kapitálových příjmů* * *analýza daňových příjmů po měsících* * *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* | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Razítko účetní jednotky** | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Alena Bodnárová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Alena Bodnárová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Statutární zástupce** | | **Luděk Volek** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |