

Město Město Albrechtice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

sestavený ke dni 27.05.2022

IČO: **00296228 Město Město Albrechtice**

Sídlo účetní jednotky

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

Kontaktní údaje

telefon	774 420 748
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	56 563 250,00	60 494 960,00	62 865 659,28
Nedaňové příjmy	36 505 870,00	40 030 785,00	15 245 687,64
Kapitálové příjmy	120 000,00	552 897,00	617 756,00
Přijaté transfery	8 371 102,00	18 129 706,00	44 622 353,02
PŘÍJMY CELKEM	101 560 222,00	119 208 348,00	123 351 455,94
Konsolidace příjmů	3 059 050,00	3 615 857,00	29 479 746,58
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	98 501 172,00	115 592 491,00	93 871 709,36

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 550 000,00	12 550 000,00	9 767 674,03
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	230 000,00	450 000,00	623 038,16
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 200 000,00	1 520 000,00	1 615 773,73
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	8 900 000,00	11 623 000,00	13 632 579,63
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000,00	987 810,00	987 810,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	26 700 000,00	27 500 000,00	30 489 776,78
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	7 112,10
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	250,00	250,00	249,60
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 934 000,00	1 934 000,00	1 946 716,26
0000 1341 Poplatek ze psů	98 000,00	98 000,00	84 587,51
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	29 580,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	9 000,00	9 000,00	320,00
0000 1349 Zrušené místní poplatky		300,00	84,77
0000 1361 Správní poplatky	332 000,00	342 000,00	340 865,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	300 000,00	470 600,00	449 388,52
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			22,79
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	2 950 000,00	2 950 000,00	2 890 080,40
0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	6 050,00	6 050,00	2 013,97
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		954 390,00	954 389,65
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 005 800,00	5 005 800,00	5 005 800,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	176 252,00	2 802 676,00	3 120 444,85
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	92 028,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	398 960,11
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		119 913,00	119 913,67
0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		2 051 523,00	2 051 523,35
0000 Bez ODPA	62 031 352,00	71 765 312,00	74 760 732,88
1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	3 500,00	
1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500,00	2 500,00	297,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	6 000,00	6 000,00	297,00
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 138 000,00	1 938 000,00	1 206 471,17
1032 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	9 100,00	9 100,00	7 527,00
1032 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 662,00	6 662,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 147 100,00	1 953 762,00	1 220 660,17
1039 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		20 829,00	20 829,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 829,00	20 829,00
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15 200,00	13 800,01
2144 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	30 000,00	30 000,00	6 906,00
2144 Ostatní služby	30 000,00	45 200,00	20 706,01
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		42 000,00	42 000,00
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		42 000,00	42 000,00
2219 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		5 500,00	5 500,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 500,00	5 500,00
2310 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	471 417,00	522 880,00	522 879,72
2310 Pitná voda	471 417,00	522 880,00	522 879,72
2321 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 102 847,00	2 305 547,00	2 209 359,97
2321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 681 240,00	1 681 239,61
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 102 847,00	3 986 787,00	3 890 599,58

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3313	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 000,00	27 000,00	14 433,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	27 000,00	27 000,00	14 433,00
3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 815,00	22 815,00	14 097,00
3314	Činnosti knihovnické	22 815,00	22 815,00	14 097,00
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	304 200,00	366 950,00	104 416,00
3319	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	92 000,00	92 000,00	2 720,00
3319	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 500,00	3 500,00	1 600,00
3319	2143 Kursové rozdíly v příjmech		4 300,00	4 300,00
3319	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	480 000,00	475 700,00	434 218,27
3319	Ostatní záležitosti kultury	879 700,00	942 450,00	547 254,27
3321	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		72 629,00	66 084,10
3321	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	
3321	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	34 547,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	65 000,00	137 629,00	100 631,10
3341	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 782 000,00	1 782 000,00	1 282 775,03
3341	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	22 000,00	22 000,00	21 780,00
3341	Rozhlas a televize	1 804 000,00	1 804 000,00	1 304 555,03
3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	8 000,00	7 108,75
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	8 000,00	7 108,75
3412	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 200,00	644,00
3412	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	29 530,00	29 530,00	29 530,00
3412	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 718,00	17 718,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 530,00	48 448,00	47 892,00
3429	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 000,00	13 854,00	14 594,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	13 854,00	14 594,00
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 298 100,00	1 385 020,00	1 434 486,51
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 459 712,00	1 462 173,00	1 733 654,86
3612	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00		
3612	2322 Přijaté pojistné náhrady		4 540,00	4 540,00
3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		247 402,00	247 401,99
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		8 584,00	8 584,00
3612	Bytové hospodářství	2 762 812,00	3 107 719,00	3 428 667,36
3613	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	188 456,00	258 388,00	258 387,01
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	452 440,00	427 508,00	369 263,92
3613	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 500,00	1 344,28
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady		15 233,00	15 233,00
3613	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		75 307,00	75 307,00
3613	Nebytové hospodářství	640 896,00	777 936,00	719 535,21
3631	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	483 958,00	483 958,00
3631	Veřejné osvětlení	150 000,00	483 958,00	483 958,00
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	219 927,00	231 700,00	231 699,68
3632	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 200,00	16 900,00	16 900,00
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	31 000,00	31 148,00	42 262,50
3632	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 010,00		
3632	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	21 089,00	54 378,00	54 377,88
3632	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	162 037,00	221 470,07
3632	Pohřebnictví	379 226,00	496 163,00	566 710,13
3635	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		200 000,00	200 000,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00		
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	11 253,00	11 253,00
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00	242 613,00	242 612,65
3639	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	6 400,00	6 400,00
3639	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	41 000,00	40 860,00	40 859,28
3639	2322 Přijaté pojistné náhrady		13 116,00	13 116,00
3639	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 500,00	93 556,00	93 555,09
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	120 000,00	552 897,00	617 756,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	426 500,00	960 695,00	1 025 552,02
3719	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 000,00	2 000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		2 000,00	2 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	59 291,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		110 000,00	110 000,00	59 291,50
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	175 000,00	195 000,00	211 306,00
3723	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	14 000,00	14 056,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	62 785,00	62 785,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		223 000,00	271 785,00	288 147,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	325 000,00	575 000,00	510 195,54
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		325 000,00	575 000,00	510 195,54
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	9 750,00	8 700,00
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 001,00	1 001,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		3 000,00	10 751,00	9 701,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 300,00	6 282,00
3745	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		147 000,00	147 000,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 000,00	156 300,00	155 282,00
5213	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	30 000,00	30 000,00	2 332,88
5213	Krizová opatření		30 000,00	30 000,00	2 332,88
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 000,00	14 000,00	6 700,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		14 000,00	14 000,00	6 700,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	14 440,00	14 356,96
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	162 860,00	162 859,75
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		160 000,00	177 300,00	177 216,71
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	17 222,16
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 500,00	5 500,00	2 178,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	500,00	500,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	266 710,00	266 709,19
6171	Činnost místní správy		91 000,00	297 710,00	286 109,35
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	21 200,00	21 200,00	14 373,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		21 200,00	21 200,00	14 373,60
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		3 399 547,00	3 399 546,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 059 050,00	3 615 857,00	29 479 746,58
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 059 050,00	7 015 404,00	32 879 293,39
6409	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		1 620,00	1 620,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 527 777,00	23 146 341,00	0,74
6409	Ostatní činnosti j.n.		25 527 777,00	23 147 961,00	1 620,74
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			101 560 222,00	119 208 348,00	123 351 455,94

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	88 650 385,00	127 138 109,00	94 928 483,83
Kapitálové výdaje	85 154 309,00	62 626 040,00	62 626 024,75
VÝDAJE CELKEM	173 804 694,00	189 764 149,00	157 554 508,58
Konsolidace výdajů	3 059 050,00	3 615 857,00	29 479 746,58
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	170 745 644,00	186 148 292,00	128 074 762,00
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5021 Ostatní osobní výdaje	3 000,00		
1014 5132 Ochranné pomůcky	300,00		
1014 5139 Nákup materiálu j.n.	2 500,00	1 357,00	1 357,00
1014 5154 Elektrická energie	10 000,00	3 140,00	3 140,00
1014 5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	4 061,00	4 060,47
1014 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		32 242,00	
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	40 800,00	40 800,00	8 557,47
1031 5169 Nákup ostatních služeb	1 438 000,00	432 890,00	432 889,20
1031 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 005 110,00	
1031 Pěstební činnost	1 438 000,00	1 438 000,00	432 889,20
1032 5169 Nákup ostatních služeb	1 512 000,00	1 141 021,00	1 141 020,19
1032 5171 Opravy a udržování	293 000,00	96 915,00	96 915,00
1032 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 721 064,00	
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 805 000,00	2 959 000,00	1 237 935,19
1039 5163 Služby peněžních ústavů		41 658,00	41 658,00
1039 5192 Poskytnuté náhrady	3 000,00	2 992,00	2 992,00
1039 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00
1039 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		46 282,00	
1039 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	146 000,00	99 726,00	99 725,18
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	149 000,00	190 758,00	144 475,18
2144 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000,00	25 000,00	24 999,20
2144 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		298 202,00	
2144 Ostatní služby	25 000,00	323 202,00	24 999,20
2212 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	307 344,00	307 344,00
2212 5021 Ostatní osobní výdaje		39 000,00	39 000,00
2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	44 640,00	76 223,00	76 221,30
2212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 200,00	27 662,00	27 662,00
2212 5122 Podlimitní věcná břemena		10 000,00	10 000,00
2212 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00		
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	190 000,00	69 776,00	69 775,55
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	44 553,00	44 552,93
2212 5163 Služby peněžních ústavů	22 092,00	19 041,00	19 040,22
2212 5164 Nájemné	2 178,00	1 800,00	1 800,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	960 000,00	812 259,00	812 257,47
2212 5171 Opravy a udržování	5 546 000,00	556 347,00	556 343,61
2212 5179 Ostatní nákupy j.n.	18 000,00	17 405,00	17 405,00
2212 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 255 921,00	
2212 6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 330 879,00	1 330 877,32
2212 Silnice	7 264 110,00	7 568 210,00	3 312 279,40
2219 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 000,00	14 863,00	14 863,00
2219 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 750,00	3 687,00	3 686,02
2219 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 350,00	1 336,00	1 336,00
2219 5139 Nákup materiálu j.n.	45 000,00	331,00	330,04
2219 5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		
2219 5164 Nájemné	35 020,00	35 020,00	35 020,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	28 371,00	28 370,15
2219 5171 Opravy a udržování		45 745,00	45 745,00
2219 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		9 659 690,00	
2219 6121 Budovy, haly a stavby	17 013 500,00	8 962 323,00	8 962 322,20
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 138 620,00	18 751 366,00	9 091 672,41
2221 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	34 000,00	6 452,00	6 452,00
2221 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 432,00	1 601,00	1 600,10

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 060,00	580,00	580,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	1 490,00	1 490,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		
2221	5171	Opravy a udržování	160 000,00		
2221	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		538 469,00	
2221	6121	Budovy, haly a stavby	133 100,00	10 000,00	10 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		548 592,00	558 592,00	20 122,10
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	101 913,00	101 913,00	101 913,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		101 913,00	101 913,00	101 913,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	15 865,00	15 864,30
2310	5164	Nájemné	2 000,00	1 964,00	1 964,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	3 930,00	3 930,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		719 958,00	
2310	6121	Budovy, haly a stavby		15 100,00	15 100,00
2310	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00
2310	Pitná voda		60 000,00	776 817,00	56 858,30
2321	5141	Úroky vlastní	29 000,00	25 075,00	25 074,06
2321	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00		
2321	5164	Nájemné	349,00	386,00	386,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		57 616,00	57 615,36
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 510,00	50 509,50
2321	5171	Opravy a udržování	670 000,00	417 878,00	417 878,00
2321	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		862 329,00	862 328,36
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 100 551,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	16 000 000,00	13 505 333,00	13 505 332,69
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		17 814 349,00	18 819 678,00	15 719 123,97
2341	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 500,00	1 500,00
2341	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		18 500,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		21 000,00	21 000,00	2 500,00
2419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		48 511,00	48 510,40
2419	5021	Ostatní osobní výdaje		12 500,00	12 500,00
2419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 031,00	12 030,58
2419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 366,00	4 365,80
2419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		200 337,00	200 336,05
2419	5139	Nákup materiálu j.n.		304 251,00	304 248,61
2419	5169	Nákup ostatních služeb		122 588,00	122 588,00
2419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		480 671,00	
2419	Ostatní záležitosti spojů			1 185 255,00	704 579,44
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	37 650,00	37 500,00	37 500,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	13 813,00		
3111	5163	Služby peněžních ústavů	10 605,00	7 954,00	7 953,45
3111	5169	Nákup ostatních služeb	121 775,00	9 512,00	9 510,97
3111	5175	Pohoštění	43 400,00	43 201,00	43 200,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 949 000,00	1 949 000,00	1 949 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		332 972,00	332 971,00
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		129 075,00	
3111	Mateřské školy		2 176 243,00	2 509 214,00	2 380 135,42
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		68 491,00	68 490,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00		
3113	5163	Služby peněžních ústavů	51 750,00	38 813,00	38 812,02
3113	5169	Nákup ostatních služeb	133 820,00	56 870,00	56 870,00
3113	5194	Věcné dary	2 000,00	1 150,00	1 150,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		748 334,00	748 334,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		609 246,00	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00		
3113	Základní školy		5 839 570,00	6 672 904,00	6 063 656,02
3313	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	59 999,80
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		60 000,00	60 000,00	59 999,80

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	408 440,00	397 866,00	397 866,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	4 150,00	4 150,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	101 294,00	98 671,00	98 670,76
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 760,00	35 807,00	35 807,00
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 500,00	6 034,00	6 034,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	2 442,00	2 441,50
3314	5151	Studená voda	1 000,00	414,00	413,20
3314	5152	Teplo	15 000,00	13 527,00	13 526,60
3314	5154	Elektrická energie	19 000,00	19 994,00	19 994,00
3314	5157	Teplá voda	1 500,00		
3314	5161	Poštovní služby	500,00		
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 123,00	5 122,61
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500,00	326,00	325,49
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 485,00	15 484,41
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00		
3314	5172	Programové vybavení	3 500,00		
3314	5173	Cestovné	500,00		
3314	5194	Věcné dary	5 000,00		
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	29 680,00	29 260,00	29 260,00
3314	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		92 075,00	
3314	Činnosti knihovnické		821 674,00	821 174,00	729 095,57
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	78 000,00	367 889,00	367 889,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	378 500,00	168 820,00	168 818,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 394,00	91 240,00	91 236,49
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 020,00	33 114,00	33 114,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 500,00		
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	44 750,00	19 752,00	19 749,10
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	357 420,00	220 918,00	220 915,46
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	62 000,00	2 217,00	2 217,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	83 744,00	31 994,00	31 991,81
3319	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1 463,00	1 462,50
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 500,00	1 616,00	1 615,10
3319	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00		
3319	5164	Nájemné	44 000,00	21 075,00	21 075,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 227 538,00	680 811,00	680 806,93
3319	5171	Opravy a udržování	65 500,00	107 691,00	107 690,00
3319	5175	Pohoštění	89 000,00	64 216,00	64 215,00
3319	5194	Věcné dary	148 461,00	45 961,00	45 958,57
3319	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00		
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		19 700,00	19 700,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		720 513,00	
3319	6121	Budovy, haly a stavby		1 215 311,00	1 215 309,36
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		53 846,00	53 843,79
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 641 327,00	3 868 147,00	3 147 607,11
3321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 000,00	814,00	814,00
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	206 946,00	206 945,00
3321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 920,00	202,00	201,87
3321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	73,00	73,00
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	355 341,00	355 339,19
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	34 611,00	34 608,02
3321	5151	Studená voda	5 000,00	7 479,00	7 478,79
3321	5154	Elektrická energie	180 000,00	185 981,00	185 981,00
3321	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	12 371,00	12 370,47
3321	5163	Služby peněžních ústavů	46 000,00	34 484,00	34 483,41
3321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 381,00	5 380,87
3321	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	69 618,00	69 617,20
3321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	328 398,00	328 397,91
3321	5191	Zaplacené sankce a odstupné		100,00	100,00
3321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 816 288,00	
3321	6121	Budovy, haly a stavby	26 861 739,00	18 968 425,00	18 968 423,62

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		189 928,00	189 925,87
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		27 506 259,00	31 216 440,00	20 400 140,22
3329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000,00		
3329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 250,00		
3329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450,00		
3329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 100,00		
3329	5163	Služby peněžních ústavů	1 100,00	821,00	820,26
3329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	7 935,00	7 935,00
3329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		80 144,00	
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		88 900,00	88 900,00	8 755,26
3341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	269 208,00	237 539,00	237 538,60
3341	5021	Ostatní osobní výdaje		11 000,00	11 000,00
3341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 405,00	58 910,00	58 909,69
3341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 228,00	21 378,00	21 377,60
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		107 487,00	107 486,08
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů		16 091,00	16 090,58
3341	5132	Ochranné pomůcky	1 800,00	1 461,00	1 461,00
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 200,00	56 313,00	56 312,29
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	60 500,00	51 791,00	51 790,03
3341	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	13 000,00	10 280,00	10 279,23
3341	5154	Elektrická energie	37 510,00	47 345,00	47 344,81
3341	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 062,00	1 062,00
3341	5162	Služby elektronických komunikací	4 360,00	4 112,00	4 112,00
3341	5163	Služby peněžních ústavů	3 100,00	2 289,00	2 288,46
3341	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
3341	5169	Nákup ostatních služeb	795 000,00	707 694,00	707 693,12
3341	5171	Opravy a udržování	18 150,00	14 455,00	14 454,93
3341	5173	Cestovné	1 000,00		
3341	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	10 890,00	10 890,00
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00
3341	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00		
3341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	21 080,00	20 740,00	20 740,00
3341	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		44 134,00	
3341	6125	Výpočetní technika	150 000,00	141 570,00	141 570,00
3341	Rozhlas a televize		1 518 541,00	1 568 541,00	1 524 400,42
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00	129 764,00	129 763,30
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00		
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	38 368,00	38 367,05
3349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		49 868,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		196 000,00	218 000,00	168 130,35
3392	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00		
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		150 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře		150 000,00	150 000,00	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	26 290,00	26 290,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	28 760,00	28 760,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		
3399	5175	Pohoštění	25 000,00		
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	1 760,00	1 760,00
3399	5194	Věcné dary	75 000,00	44 547,00	44 547,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	39 000,00	39 000,00
3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		114 643,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		255 000,00	255 000,00	140 357,00
3412	5151	Studená voda		2 917,00	2 917,00
3412	5163	Služby peněžních ústavů		5 491,00	5 490,18
3412	5169	Nákup ostatních služeb	93 650,00	23 616,00	23 615,57
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	21 439,00	21 438,18
3412	5192	Poskytnuté náhrady		33 642,00	33 641,50
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		14 174,00	14 174,00
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 721 971,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 360 000,00		
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 503 650,00	1 823 250,00	101 276,43

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	19 665,00	19 665,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	91 350,00	108 850,00	108 850,00
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 960,00	4 877,00	4 876,92
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 800,00	1 769,00	1 769,00
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 900,00	3 900,00	3 899,47
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 800,00	12 800,00	12 800,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	118 103,00	111 064,00	111 063,14
3419	5151	Studená voda	4 000,00		
3419	5154	Elektrická energie	6 000,00		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	82 300,00	8 000,00	8 000,00
3419	5171	Opravy a udržování	35 000,00		
3419	5175	Pohoštění	66 000,00	60 000,00	60 000,00
3419	5194	Věcné dary	55 100,00	50 500,00	50 498,77
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	21 000,00	499 890,00	499 890,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	2 000,00	2 000,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		157 798,00	
3419	6121	Budovy, haly a stavby		8 000,00	8 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		523 313,00	1 049 113,00	891 312,30
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	35 000,00	22 236,00	22 236,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 750,00	5 515,00	5 514,52
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 150,00	2 001,00	2 001,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 535 000,00	23 685,00	23 684,62
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	31 337,00	31 336,65
3421	5163	Služby peněžních ústavů		3 089,00	3 089,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	6 938,00	6 938,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00		
3421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		525 343,00	
3421	6121	Budovy, haly a stavby		374 082,00	374 081,50
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		694 674,00	694 673,10
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 688 900,00	1 688 900,00	1 163 554,39
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	1 445,00	1 445,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 960,00	359,00	358,36
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 800,00	130,00	130,00
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00		
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	1 725,00	1 724,90
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		
3429	5163	Služby peněžních ústavů	8 400,00	8 189,00	8 189,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	35 638,00	35 638,00
3429	5171	Opravy a udržování	75 000,00	59 000,00	59 000,00
3429	5192	Poskytnuté náhrady		7 705,00	7 704,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		106 100,00	106 100,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		90 169,00	
3429	6121	Budovy, haly a stavby	226 270,00	226 270,00	226 270,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		411 430,00	536 730,00	446 559,26
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		16 000,00	16 000,00
3522	Ostatní nemocnice			16 000,00	16 000,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	90 000,00	412 616,00	412 616,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 320,00	102 410,00	102 409,14
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 100,00	37 134,00	37 134,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	216 027,00	216 025,70
3612	5151	Studená voda		325 497,00	325 496,50
3612	5152	Teplo		422 385,00	422 385,00
3612	5153	Plyn		14 737,00	14 736,94
3612	5154	Elektrická energie		188 201,00	188 199,78
3612	5163	Služby peněžních ústavů		32 882,00	32 881,11
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		26 620,00	26 620,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání		837,00	836,11
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 326,00	2 324,41
3612	5169	Nákup ostatních služeb	285 215,00	536 048,00	536 046,82
3612	5171	Opravy a udržování	2 650 000,00	1 812 009,00	1 812 007,99
3612	5172	Programové vybavení		11 254,00	11 253,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 984 518,00	434 423,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	902 970,00	1 057 849,00	1 057 848,89
3612	Bytové hospodářství		4 406 605,00	8 231 350,00	5 681 244,39
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 360,00	10 961,00	10 960,98
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 300,00	6 300,00	6 300,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	23 763,00	23 762,88
3613	5151	Studená voda		18 146,00	18 145,50
3613	5153	Plyn		108 786,00	108 785,82
3613	5154	Elektrická energie		123 197,00	123 196,76
3613	5163	Služby peněžních ústavů		15 816,00	15 815,34
3613	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	24 126,00	24 125,33
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	196 173,00	196 172,73
3613	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	16 006,00	16 005,91
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		148 686,00	19 659,53
3613	Nebytové hospodářství		288 660,00	761 960,00	632 930,78
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	56 750,00	56 750,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	34 774,00	34 773,32
3631	5154	Elektrická energie	1 150 000,00	1 257 444,00	1 257 444,00
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	176 140,00	176 139,60
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	101 139,00	101 138,20
3631	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 175 758,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	175 167,00	175 166,78
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		148 328,00	148 328,00
3631	Veřejné osvětlení		2 967 500,00	3 125 500,00	1 949 739,90
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	55 000,00	50 419,00	50 419,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	51 450,00	51 450,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 640,00	10 193,00	10 192,48
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 950,00	6 313,00	6 313,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 000,00	9 303,00	9 303,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	6 400,00	6 399,92
3632	5151	Studená voda	5 000,00	1 892,00	1 891,21
3632	5154	Elektrická energie		61 671,00	61 671,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00		
3632	5163	Služby peněžních ústavů		1 433,00	1 432,71
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 805,00	1 805,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	164 753,00	164 752,15
3632	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	697 922,00	697 920,23
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	120 000,00	109 127,00	109 127,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 874 680,00	
3632	Pohřebnictví		2 898 590,00	3 047 461,00	1 172 776,70
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	298 084,00	298 083,50
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 916,00	
3636	Územní rozvoj		300 000,00	300 000,00	298 083,50
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	694 132,00	1 013 642,00	1 013 642,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	172 147,00	256 827,00	256 827,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 473,00	92 109,00	92 109,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	3 333,00	3 332,83
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	215 003,00	215 001,25
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	35 024,00	35 023,21
3639	5151	Studená voda	22 000,00	22 618,00	22 617,74
3639	5153	Plyn	161 000,00	86 803,00	86 802,48
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	84 134,00	84 133,58
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 652,00	17 651,25
3639	5164	Nájemné	1 000,00	300,00	300,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	475 000,00	163 711,00	163 710,97
3639	5171	Opravy a udržování	130 000,00	33 316,00	33 315,13

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5192	Poskytnuté náhrady		3 720,00	3 720,00
3639	5361	Nákup kolků	11 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	285,00	285,00	285,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	43 000,00	59 194,00	59 194,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	56 860,00	74 857,00	74 856,76
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 351 555,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	12 242 566,00	12 242 565,92
3639	6130	Pozemky	200 000,00	103 049,00	103 048,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 350 897,00	18 866 698,00	14 515 136,62
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	500,00	500,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	201 000,00	197 987,00	197 986,25
3722	5164	Nájemné	3 068,00	3 540,00	3 539,85
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 020 000,00	2 348 241,00	2 348 239,75
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		674 300,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 231 068,00	3 224 568,00	2 550 265,85
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 250 010,00	1 197 660,00	1 197 660,00
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	32 350,00	32 350,00
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	310 003,00	290 003,00	290 003,00
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	112 502,00	105 302,00	105 302,00
3723	5123	Podlimitní technické zhodnocení	36 000,00		
3723	5131	Potravin	3 000,00	2 964,00	2 964,00
3723	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	46 338,00	46 337,03
3723	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 500,00		
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	56 051,00	56 050,58
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	108 203,00	108 202,06
3723	5151	Studená voda	6 000,00	2 185,00	2 185,00
3723	5154	Elektrická energie	86 000,00	108 082,00	108 082,00
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	225 000,00	75 489,00	75 488,00
3723	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	13 636,00	13 635,70
3723	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	70 245,00	70 244,74
3723	5164	Nájemné	30 000,00	56 005,00	56 004,38
3723	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	5 602,00	5 601,50
3723	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500,00	1 349,00	1 348,80
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 518 335,00	1 518 335,00
3723	5171	Opravy a udržování	450 000,00	23 775,00	23 774,02
3723	5172	Programové vybavení		598,00	598,00
3723	5173	Cestovné	2 000,00		
3723	5192	Poskytnuté náhrady		4 440,00	4 440,00
3723	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00		
3723	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	50 000,00	50 000,00
3723	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	226 940,00	215 700,00	215 700,00
3723	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		451 125,00	
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00		
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		4 462 455,00	4 435 437,00	3 984 305,81
3726	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	494 759,00	494 759,00
3726	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	10 600,00	10 600,00
3726	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 000,00	122 701,00	122 700,02
3726	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	44 527,00	44 527,00
3726	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	2 061,00	2 060,28
3726	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00		
3726	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00		
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	67 311,00	67 310,13
3726	5154	Elektrická energie	10 000,00		
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	140 192,00	140 191,56
3726	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	34 917,00	34 916,95
3726	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	3 751,00	3 751,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	34 178,00	34 177,85
3726	5171	Opravy a udržování	350 000,00	44 005,00	44 004,87
3726	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	500,00	500,00
3726	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		465 998,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 465 000,00	1 465 500,00	999 498,66
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3729	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		20 000,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00	
3744	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	12 000,00	12 000,00
3744	5171	Opravy a udržování	45 000,00		
3744	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		88 000,00	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		100 000,00	100 000,00	12 000,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 384 940,00	1 383 954,00	1 383 954,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	97 050,00	97 050,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	343 466,00	336 093,00	336 092,16
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	124 645,00	124 560,00	124 560,00
3745	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	65 000,00	33 770,00	33 769,88
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 783,00	2 783,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	205 000,00	16 055,00	16 053,80
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	109 000,00	175 146,00	175 145,65
3745	5151	Studená voda	2 000,00		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	225 000,00	169 125,00	169 123,72
3745	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	19 661,00	19 660,16
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 082 000,00	304 397,00	304 396,28
3745	5171	Opravy a udržování	280 000,00	132 726,00	132 725,40
3745	5173	Cestovné	2 000,00		
3745	5175	Pohoštění		8 000,00	8 000,00
3745	5192	Poskytnuté náhrady		4 900,00	4 900,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 738,00	20 738,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	45 760,00	51 040,00	51 040,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 159 302,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	689 998,00	689 997,11
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	620 730,00	616 665,00	616 664,40
3745	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	688 578,00	688 578,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 042 541,00	7 042 541,00	4 883 231,56
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 000,00	2 000,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 000,00	2 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			4 000,00	4 000,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 880,00	14 880,00	14 880,00
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00	5 400,00	5 400,00
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00		
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	390,00	390,00
4349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		14 610,00	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		95 280,00	95 280,00	80 670,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		270 000,00	270 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			270 000,00	270 000,00
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00
4354	Chráněné bydlení			10 000,00	10 000,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		140 000,00	140 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			140 000,00	140 000,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		104 000,00	104 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			109 000,00	109 000,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			6 000,00	6 000,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		168 000,00	168 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			168 000,00	168 000,00
4377	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 000,00	2 000,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			2 000,00	2 000,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00		
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		64 611,00	64 611,00
5213	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00		

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00		
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200,00		
5213	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	119 500,00	
5213	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		145 589,00	
5213	Krizová opatření		249 700,00	329 700,00	64 611,00
5269	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		70 000,00	70 000,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			70 000,00	70 000,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	31 018,00	31 017,61
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	7 200,00	2 986,00	2 985,14
5311	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	9 680,00	9 680,00
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	4 442,00	4 441,81
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		275 249,00	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	128 895,00	128 894,52
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		412 200,00	452 270,00	177 019,08
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	84 000,00	79 140,00	79 140,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	354 800,00	337 617,00	337 617,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 833,00	19 627,00	19 626,76
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 560,00	7 124,00	7 124,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	580,00	580,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	3 000,00	3 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	204 860,00	204 858,64
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	88 220,00	105 385,00	105 384,53
5512	5151	Studená voda	5 500,00	3 853,00	3 853,00
5512	5153	Plyn	85 000,00	81 970,00	81 969,50
5512	5154	Elektrická energie	56 000,00	64 657,00	64 656,17
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	66 713,00	66 712,27
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 746,00	3 745,25
5512	5163	Služby peněžních ústavů	87 000,00	88 718,00	88 717,10
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	4 507,00	4 506,23
5512	5169	Nákup ostatních služeb	150 700,00	53 718,00	53 717,88
5512	5171	Opravy a udržování	93 000,00	252 091,00	252 089,52
5512	5173	Cestovné	2 000,00	1 400,00	1 400,00
5512	5175	Pohoštění	56 000,00	42 222,00	42 222,00
5512	5194	Věcné dary	34 200,00	34 200,00	34 198,71
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00		
5512	5612	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám		72 990,00	72 990,00
5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		108 595,00	227,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 481 813,00	1 636 713,00	1 528 335,56
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	204 000,00	154 500,00	154 500,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 831 416,00	1 775 471,00	1 775 471,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 863,00	359 271,00	359 270,47
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	183 187,00	175 753,00	175 753,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	17 503,00	17 502,83
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00		
6112	5173	Cestovné	8 000,00		
6112	5175	Pohoštění	8 000,00	7 808,00	7 807,13
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00		
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	44 000,00	22 800,00	22 800,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		24 216,00	24 216,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	49 360,00	47 200,00	47 200,00
6112	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		191 304,00	
6112	Zastupitelstva obcí		2 740 826,00	2 775 826,00	2 584 520,43
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		75 880,00	75 880,00
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál		7 920,00	3 553,92
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	2 752,07
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	1 294,30
6114	5161	Poštovní služby		20 100,00	19 296,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		20 100,00	5 460,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			144 000,00	108 236,29
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 165 170,00	8 652 828,00	8 652 828,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	377 774,00	377 774,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 024 963,00	2 183 956,00	2 183 956,61
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	734 866,00	792 551,00	792 551,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	62 381,00	62 380,73
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		21 073,00	21 073,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	8 703,00	8 703,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	21 261,00	21 261,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	12 126,00	12 125,37
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	395 000,00	526 303,00	526 301,89
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	299 000,00	283 423,00	283 421,83
6171	5151	Studená voda	38 000,00	33 511,00	33 510,26
6171	5153	Plyn	185 000,00	152 216,00	152 215,20
6171	5154	Elektrická energie	211 270,00	274 731,00	274 731,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	35 010,00	35 009,06
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	187 445,00	187 445,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	151 000,00	164 994,00	164 993,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	93 772,00	93 771,34
6171	5164	Nájemné	16 000,00	407,00	406,82
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	975 000,00	639 435,00	639 435,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	274 125,00	274 124,70
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	900 000,00	858 045,00	858 044,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	223 808,00	223 127,00	223 126,62
6171	5171	Opravy a udržování	120 000,00	163 572,00	163 571,31
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	46 714,00	46 713,69
6171	5173	Cestovné	20 000,00	11 654,00	11 654,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	32 691,00	32 690,17
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	59 000,00	40 512,00	40 511,88
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	1 300,00	1 300,00
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	46 923,00	46 922,50
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	62 300,00	62 300,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	217 455,00	217 455,00	217 455,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	440,00	440,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	500,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	95 952,00	95 952,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	547 260,00	510 955,00	510 954,10
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		484 117,00	
6171	6111	Programové vybavení	80 000,00	159 478,00	159 478,00
6171	Činnost místní správy		16 617 792,00	17 753 260,00	17 269 132,03
6223	5163	Služby peněžních ústavů	7 900,00	7 900,00	
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		7 900,00	7 900,00	
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	500,00	32 247,86	31 926,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	74 200,00	87 002,14	87 002,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		74 700,00	119 250,00	118 929,13
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	11 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		30 000,00	11 000,00	
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 059 050,00	1 059 050,00	1 059 050,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			25 605 722,07
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 000 000,00	2 556 807,00	2 814 974,51
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 059 050,00	3 615 857,00	29 479 746,58
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	503 000,00	503 000,00	138 603,45
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 300 000,00	395 200,00	395 200,00
6399	Ostatní finanční operace		1 803 000,00	898 200,00	533 803,45
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	65 000,00	34 724,00	34 723,85
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	40 000,00		
6402	Finanční vypořádání		105 000,00	34 724,00	34 723,85
6409	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	250,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 875 000,00	3 000,00	3 000,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00		
6409	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	14 433,00	14 433,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6409	5901 Nespecifikované rezervy	7 904 926,00	5 193 817,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.	9 806 926,00	5 213 250,00	17 683,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		173 804 694,00	189 764 149,00	157 554 508,58
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-72 244 472,00	-70 555 801,00	-34 203 052,64

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				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	73 000 000,00	71 311 329,00	34 997 123,06
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	-755 528,00	-755 528,00	-755 527,40
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			-38 543,02
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		72 244 472,00	70 555 801,00	34 203 052,64

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	65 305 940,41	-24 383 220,26	40 922 720,15	24 383 220,26
Běžné účty fondů ÚSC	21 015 109,45	-10 613 902,80	10 401 206,65	10 613 902,80
Běžné účty celkem	86 321 049,86	-34 997 123,06	51 323 926,80	34 997 123,06
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			21 015 109,45

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	3 071 300,00	3 628 107,00	3 882 346,75
Výdaje celkem	17 062 140,00	17 204 140,00	14 496 249,55
Obrat	-13 990 840,00	-13 576 033,00	-10 613 902,80
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-13 990 840,00	-13 576 033,00	10 401 206,65
Změna stavu	13 990 840,00	13 576 033,00	10 613 902,80
Financování - třída 8	16 000 000,00	16 000 000,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	2 685 363,35	157 457,51	2 842 820,86
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	862 453,73	-115 711,26	746 742,47
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 220 199,00		1 220 199,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	458 469 575,39	17 722 404,66	476 191 980,05
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	50 417 475,28	2 782 665,89	53 200 141,17
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 974 092,13	1 717 629,35	21 691 721,48
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	102 243 777,35	1 086 457,50	103 330 234,85
Kulturní předměty	30 800,00		30 800,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	601 039,00	-243 767,00	357 272,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		82 417,50	82 417,50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 195 779,27	41 783 558,36	52 979 337,63
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	165 740,00	513 011,22	678 751,22
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 636 987,47		1 636 987,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-1 623 527,00	-159 070,00	-1 782 597,00
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-862 453,73	115 711,26	-746 742,47
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-246 389,00	-81 359,00	-327 748,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-128 889 092,11	-6 839 163,00	-135 728 255,11
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-20 433 830,00	-3 004 911,59	-23 438 741,59
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-19 974 092,13	-1 717 629,35	-21 691 721,48
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	9 261,64	-5 480,50	3 781,14
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	153 592,86	-12 939,55	140 653,31
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	69 500,00	-69 500,00	

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	92 028,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	398 960,11
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 059 050,00	3 615 857,00	29 479 746,58
5323	Neinvestiční transfery krajům	101 913,00	101 913,00	101 913,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	217 455,00	217 455,00	217 455,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	1 059 050,00	1 059 050,00	1 059 050,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			25 605 722,07
5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 000 000,00	2 556 807,00	2 814 974,51
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	40 000,00		

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)
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	427 686,00	x	427 686,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	300 647,00	x	300 647,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	74 561,00	x	74 561,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	27 058,00	x	27 058,00
13015	5132	Ochranné pomůcky	x	7 500,00	x	7 500,00
13015	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	0,00	x	0,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	17 920,00	x	17 920,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci		427 686,00	427 686,00	427 686,00	427 686,00
13018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 140,00	x	40 140,00	x
13018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	30 000,00	x	30 000,00
13018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	7 440,00	x	7 440,00
13018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 700,00	x	2 700,00
13018	dotace na mzdové výdaje sociální odbor COVID		40 140,00	40 140,00	40 140,00	40 140,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	783 721,00	x	774 543,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	562 153,00	x	562 153,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	138 175,00	x	138 175,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	50 594,00	x	50 594,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	23 621,00	x	23 621,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		783 721,00	774 543,00	774 543,00	774 543,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	273 225,00	x	273 225,00	x
14004	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	44 843,00	x	44 843,00
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	150 000,00	x	150 000,00
14004	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	11 121,00	x	11 121,00
14004	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 036,00	x	4 036,00
14004	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	23 732,00	x	23 732,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	19 922,00	x	19 921,97
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 687,00	x	5 686,95
14004	5171	Opravy a udržování	x	12 107,00	x	12 106,05
14004	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	5 000,00	x	5 000,00
14004	Dotace z MSK hasiči		273 225,00	276 448,00	273 225,00	276 446,97
15974	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	862 329,00	x	862 328,36
15974	Kanalizace vilová čtvrť z dotace		0,00	862 329,00	0,00	862 328,36
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	869,00	x	868,85	x

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17051	5021	Ostatní osobní výdaje	x	3 325,00	x	3 324,75
17051	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	15 205,00	x	15 204,27
17051	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 319,00	x	1 318,25
17051	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00
17051	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
17051	5192	Poskytnuté náhrady	x	0,00	x	0,00
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR		869,00	19 849,00	868,85	19 847,27
17058	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	0,00
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší		0,00	0,00	0,00	0,00
17508	6121	Budovy, haly a stavby	x	735 835,00	x	735 835,00
17508	dotace na cestu Burkvíz - Česká Ves		0,00	735 835,00	0,00	735 835,00
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	5 526 404,00	x	5 526 403,33
17969	Cyklostezka M.AI-ce - Třemešná podíl z dotace		0,00	5 526 404,00	0,00	5 526 403,33
17988	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	119 913,00	x	119 913,67	x
17988	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
17988	6111	Programové vybavení	x	0,00	x	0,00
17988	6121	Budovy, haly a stavby	x	936 132,00	x	936 131,50
17988	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	8 939,00	x	8 938,26
17988	Slezsko bez hranic - zámek Linhartovy		119 913,00	945 071,00	119 913,67	945 069,76
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	229 200,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	229 200,00	x	229 200,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		0,00	229 200,00	229 200,00	229 200,00
29015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 730,00	x	7 730,00	x
29015	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 730,00	x	7 730,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D		7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00
29030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	97 747,00	x
29030	Finanční příspěvek MSK - zmírnění dopadů kúrovcové		0,00	0,00	97 747,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 081 305,00	x	1 081 305,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 081 306,00	x	1 081 305,00
33063	Dotace pro ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj		1 081 305,00	1 081 306,00	1 081 305,00	1 081 305,00
34055	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	188 000,00	x	188 000,00	x
34055	5171	Opravy a udržování	x	188 000,00	x	188 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči		188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
89011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	49 244,00	x	49 243,76
89011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
89011	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
89011	Projekt " Společně za kulturu"		0,00	49 244,00	0,00	49 243,76
89012	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	87 545,00	x	87 544,61
89012	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
89012	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
89012	Projekt Společně za kulturu - dotace SZIF		0,00	87 545,00	0,00	87 544,61
89511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	15 508,00	x	15 507,01
89511	Projekt Společně za kulturu		0,00	15 508,00	0,00	15 507,01
89512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	27 569,00	x	27 568,02
89512	Projekt Společně za kulturu		0,00	27 569,00	0,00	27 568,02
98012	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00
98012	Projekt "Společně za kulturu"		0,00	0,00	0,00	0,00
98037	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	810 390,00	x	810 389,65	x
98037	Kompenzační bonus		810 390,00	0,00	810 389,65	0,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	144 000,00	x	144 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	75 880,00	x	75 880,00
98071	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	7 920,00	x	3 553,92
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	17 000,00	x	2 752,07
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	3 000,00	x	1 294,30
98071	5161	Poštovní služby	x	20 100,00	x	19 296,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 100,00	x	5 460,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		144 000,00	144 000,00	144 000,00	108 236,29
98193	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	29 724,00	x	29 723,85
98193	Volby do zastupitelstev krajů		0,00	29 724,00	0,00	29 723,85

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

-rozdělení příjmů a výdajů dle ORJ
-rozbor čerpání výdajů po položkách
-rozbor čerpání výdajů po OdPa
-analýza kapitálových příjmů
-analýza výdajů dle odvětví
-peněžní fondy města – pohyb peněžních prostředků
-zůstatky na bankovních účtech
-výsledek hospodaření
-přehled splátek půjček
-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 účtu pohledávek
-ukazatel dluhové služby
-informace o hospodářské činnosti města – rozpis nákladů a výnosů dle středisek (sumární)
-informace o obchodní společnosti Služby obce s.r.o. Město Albrechtice
-informace o zřízených příspěvkových organizacích města

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Bc. Zdeněk Vaňhara

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Bc. Zdeněk Vaňhara

--	--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Jana Murová

--	--