

**Obec Albrechtice****ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016**

(v Kč)

sestavený ke dni 20.03.2017

**Údaje o organizaci**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| identifikační číslo | 00297429         |
| název               | Obec Albrechtice |
| ulice, č.p.         | Obecní 186       |
| obec                | Albrechtice      |
| PSČ, pošta          | 735 43           |

**Kontaktní údaje**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| telefon     | 596428448                   |
| fax         | 596428448                   |
| e-mail      | financni@obecalbrechtice.cz |
| WWW stránky |                             |

**Doplňující údaje organizace**

Obec Albrechtice je plátcem DPH od 1.7.20109 – DIČ CZ00297429

**Bankovní spojení:**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Česká spořitelna – běžný účet    | 1721599329/0800        |
| sociální fond                    | 107 – 1721599329/0800  |
| depozitní účet                   | 6015 – 1721599329/0800 |
| Česká národní banka – běžný účet | 94 – 15826761/0710     |

Obec Albrechtice je členem dobrovolných svazků obcí:

Svazek měst a obcí okresu Karviná a Mikroregion Těrlické a Žermanické přehrady – s ročními příspěvky  
Severomoravský vodárenský svaz – bez členského příspěvku

**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

Celkové příjmy byly překročeny. Tyto jsou děleny dle druhového třídění rozpočtové skladby na:

**Daňové příjmy** - výběr daňových příjmů byl příznivý, což je patrné z níže uvedené tabulky. Do daňových příjmů patří rovněž příjmy za poplatky. Příjem daní zaslaný finančním úřadem činil cca 41,1 mil. Kč a příjem daně právnických osob za obec činil 0,5 mil. Kč. Na poplatcích bylo vybráno celkem cca 2,1 mil. Kč.

**Nedaňové příjmy** – byly rovněž překročeny. Nejpodstatnější část nedaňových příjmů tvoří příjmy z vlastní činnosti, a to příjmy z pronájmu majetku - bytů a nebytových prostor a pozemků, díle vodovodů, kanalizací a hrobových míst, což činilo cca 3,1 mil. Kč. Další významnější složku příjmů z vlastní činnosti tvořily příjmy za služby cca 2,4 mil. Kč související s nájmem bytů, nebytových prostor, příjem za vodné od občanů z lokality Záměstí a ul. Přehradní, půjčovné v knihovně, kopírování a příjmy z věcných břemen. Dále pak příjmy z dividend, příjmy z úroků peněžních ústavů, což činilo 99,7 tis. Kč. Součástí nedaňových příjmů jsou rovněž přijaté sankční (obecní policie) 15,7 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání minulých let ve výši 50,8 tis. Kč, příjmy z prodeje krátkodobého majetku (popelnice) 17,2 tis. Kč, z pojistných náhrad (pojistná událost v bytovém domě na ul. Hornická, veřejném osvětlení, nebo dopravním značení) ve výši 102,1 tis. Kč, příjmy z úhrad dobývacích prostor ve výši 71,4 tis. Kč. Dalšími příjmy byly ostatní příjmy – např. přijaté náhrady za minulý rok - za soc. pohřby 27 tis. Kč., přijaté neinvestiční dary (nadace ČEZ) 20 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** – příjem z prodeje pozemku – 18 tis. Kč

**Transfery** - obec Albrechtice v roce 2016 obdržela celkem **3 509 426,98 Kč**, z toho:

**Neinvestiční přijaté transfery celkem 2 888 443,00 Kč**

|                         |                 |                                                                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ministerstvo financí ČR | 1 736 300,00 Kč | Příspěvek na výkon státní správy                                    |
| Úřad práce ČR           | 1 073 940,00 Kč | Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací |
| Moravskoslezský kraj    | 5 200,00 Kč     | JSDH                                                                |
| Ministerstvo vnitra     | 6 733,00 Kč     | JSDH                                                                |
| Ministerstvo financí    | 66 270,00 Kč    | Volby do zastupitelstev krajů                                       |

**Investiční přijaté transfery celkem 620 983,98 Kč**

|                                 |               |                               |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Fond soudržnosti                | 586 484,87 Kč | Kanalizace Pasecká Stonavská  |
| Státní fond životního prostředí | 34 499,11 Kč  | Kanalizace Pasecká, Stonavská |

Do této kategorie příjmů patří i převody mezi vlastními účty - ve výši **3 707 913 Kč**. Z ČNB bylo na běžný účet České spořitelny převedeno 3 mil. Kč a mezi běžným účtem České spořitelny a sociálním fondem byly uskutečněny převody celkem za 707 913 Kč.

| Text                                                            | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Daňové příjmy                                                   | 39 450 000,00        | 39 659 500,00        | 43 654 560,62        |
| Nedaňové příjmy                                                 | 4 890 000,00         | 5 006 000,00         | 5 838 632,37         |
| Kapitálové příjmy                                               |                      | 18 000,00            | 18 130,00            |
| Přijaté transfery                                               | 2 430 000,00         | 4 203 126,98         | 7 217 339,98         |
| <b>Příjmy celkem</b>                                            | <b>46 770 000,00</b> | <b>48 886 626,98</b> | <b>56 728 662,97</b> |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
| 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.             | 7 900 000,00         | 7 908 500,00         | 9 270 072,25         |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti            | 500 000,00           | 500 000,00           | 411 925,98           |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů               | 970 000,00           | 970 000,00           | 1 000 164,78         |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob                                | 9 370 000,00         | 9 378 500,00         | 10 682 163,01        |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob                              | 8 200 000,00         | 8 360 000,00         | 10 335 019,47        |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce                      | 500 000,00           | 460 000,00           | 460 800,00           |
| 112 Daně z příjmů právnických osob                              | 8 700 000,00         | 8 820 000,00         | 10 795 819,47        |
| <b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>            | <b>18 070 000,00</b> | <b>18 198 500,00</b> | <b>21 477 982,48</b> |
| 1211 Daň z přidané hodnoty                                      | 18 100 000,00        | 18 100 000,00        | 18 644 344,12        |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku                    | 18 100 000,00        | 18 100 000,00        | 18 644 344,12        |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku             |                      |                      |                      |
| <b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>                     | <b>18 100 000,00</b> | <b>18 100 000,00</b> | <b>18 644 344,12</b> |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu                 |                      | 24 000,00            | 24 568,00            |
| 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa              |                      |                      | 421,00               |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí             |                      | 24 000,00            | 24 989,00            |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                       | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1340                                                            | Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů     | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 490 571,50         |
| 1341                                                            | Poplatek ze psů                                       | 90 000,00            | 90 000,00            | 93 501,00            |
| 1343                                                            | Poplatek za užívání veřejného prostranství            | 5 000,00             | 10 000,00            | 10 920,00            |
| 134                                                             | Místní poplatky z vybraných činností a služeb         | 1 595 000,00         | 1 600 000,00         | 1 594 992,50         |
| 1351                                                            | Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.    | 100 000,00           | 145 000,00           | 193 859,60           |
| 1355                                                            | Odvod z výherních hracích přístrojů                   | 180 000,00           | 180 000,00           | 173 494,72           |
| 135                                                             | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb          | 280 000,00           | 325 000,00           | 367 354,32           |
| 1361                                                            | Správní poplatky                                      | 105 000,00           | 112 000,00           | 130 440,00           |
| 136                                                             | Správní poplatky                                      | 105 000,00           | 112 000,00           | 130 440,00           |
| <b>13</b>                                                       | <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  | <b>1 980 000,00</b>  | <b>2 061 000,00</b>  | <b>2 117 775,82</b>  |
| 1511                                                            | Daň z nemovitostí                                     | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 1 414 458,20         |
| 151                                                             | Daně z majetku                                        | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 1 414 458,20         |
| <b>15</b>                                                       | <b>Majetkové daně</b>                                 | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 414 458,20</b>  |
| <b>1</b>                                                        | <b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>              | <b>39 450 000,00</b> | <b>39 659 500,00</b> | <b>43 654 560,62</b> |
| 2111                                                            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                 | 1 888 000,00         | 1 890 000,00         | 2 306 998,00         |
| 2112                                                            | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)       |                      |                      | 690,00               |
| 2119                                                            | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                     | 30 000,00            | 30 000,00            | 55 660,00            |
| 211                                                             | Příjmy z vlastní činnosti                             | 1 918 000,00         | 1 920 000,00         | 2 363 348,00         |
| 2131                                                            | Příjmy z pronájmu pozemků                             | 6 000,00             | 6 000,00             | 9 839,00             |
| 2132                                                            | Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí           | 2 774 000,00         | 2 774 000,00         | 3 057 422,00         |
| 2139                                                            | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                     | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 235,00             |
| 213                                                             | Příjmy z pronájmu majetku                             | 2 784 000,00         | 2 784 000,00         | 3 071 496,00         |
| 2141                                                            | Příjmy z úroků (část)                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 1 832,93             |
| 2142                                                            | Příjmy z podílů na zisku a dividend                   | 83 000,00            | 83 000,00            | 97 823,44            |
| 214                                                             | Výnosy z finančního majetku                           | 93 000,00            | 93 000,00            | 99 656,37            |
| <b>21</b>                                                       | <b>Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b> | <b>4 795 000,00</b>  | <b>4 797 000,00</b>  | <b>5 534 500,37</b>  |
| 2212                                                            | Sankční platby přijaté od jiných subjektů             | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 700,00            |
| 221                                                             | Přijaté sankční platby                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 700,00            |
| 2226                                                            | Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi                 |                      |                      | 35 583,00            |
| 2229                                                            | Ostatní přijaté vratky transferů                      |                      |                      | 15 210,00            |
| 222                                                             | Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.       |                      |                      | 50 793,00            |
| <b>22</b>                                                       | <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>      | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>66 493,00</b>     |
| 2310                                                            | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku           |                      | 2 000,00             | 17 235,00            |
| 231                                                             | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku           |                      | 2 000,00             | 17 235,00            |
| 2321                                                            | Přijaté neinvestiční dary                             |                      | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 2322                                                            | Přijaté pojistné náhrady                              |                      | 68 000,00            | 102 076,00           |
| 2324                                                            | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              |                      | 24 000,00            | 26 909,00            |
| 232                                                             | Ostatní nedaňové příjmy                               |                      | 112 000,00           | 148 985,00           |
| 2343                                                            | Příjmy z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerost.  | 80 000,00            | 80 000,00            | 71 419,00            |
| 234                                                             | Příjmy z využití výhrad.práv k přírodním zdrojům      | 80 000,00            | 80 000,00            | 71 419,00            |
| <b>23</b>                                                       | <b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>194 000,00</b>    | <b>237 639,00</b>    |
| <b>2</b>                                                        | <b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>            | <b>4 890 000,00</b>  | <b>5 006 000,00</b>  | <b>5 838 632,37</b>  |
| 3111                                                            | Příjmy z prodeje pozemků                              |                      | 18 000,00            | 18 130,00            |
| 311                                                             | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)        |                      | 18 000,00            | 18 130,00            |
| <b>31</b>                                                       | <b>Příjmy z prod.dlouhodob.maj.a ost.kap.přijmů</b>   |                      | <b>18 000,00</b>     | <b>18 130,00</b>     |
| <b>3</b>                                                        | <b>Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)</b>          |                      | <b>18 000,00</b>     | <b>18 130,00</b>     |
| <b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>                             |                                                       | <b>44 340 000,00</b> | <b>44 683 500,00</b> | <b>49 511 322,99</b> |
| 4111                                                            | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.        |                      | 66 270,00            | 66 270,00            |
| 4112                                                            | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu        | 1 736 000,00         | 1 736 000,00         | 1 736 300,00         |
| 4116                                                            | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu               |                      | 1 080 673,00         | 1 080 673,00         |
| 411                                                             | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně         | 1 736 000,00         | 2 882 943,00         | 2 883 243,00         |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4122                                                            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů        |                      | 5 200,00             | 5 200,00             |
| 412                                                             | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně  |                      | 5 200,00             | 5 200,00             |
| 4134                                                            | Převody z rozpočtových účtů                    | 347 000,00           | 347 000,00           | 3 363 855,00         |
| 4139                                                            | Ostatní převody z vlastních fondů              | 347 000,00           | 347 000,00           | 344 058,00           |
| 413                                                             | Převody z vlastních fondů                      | 694 000,00           | 694 000,00           | 3 707 913,00         |
| 41                                                              | Neinvestiční přijaté transfery                 | 2 430 000,00         | 3 582 143,00         | 6 596 356,00         |
| 4213                                                            | Inv.přij.transf.ze státních fondů              |                      | 34 499,11            | 34 499,11            |
| 4216                                                            | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu       |                      | 586 484,87           | 586 484,87           |
| 421                                                             | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně |                      | 620 983,98           | 620 983,98           |
| 42                                                              | Investiční přijaté transfery                   |                      | 620 983,98           | 620 983,98           |
| 4                                                               | Přijaté transfery (součet za třídu 4)          | 2 430 000,00         | 4 203 126,98         | 7 217 339,98         |
| <b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>                            |                                                | <b>46 770 000,00</b> | <b>48 886 626,98</b> | <b>56 728 662,97</b> |

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje jsou dle rozpočtové skladby tvořeny běžnými výdaji (mzdy, materiál, opravy, energie, služby, transfery, atp. a kapitálovými výdaji. Výdaje v plném členění dle jsou uvedeny v příloze č.3 závěrečného účtu - ve výkazu FIN 2-12 M, tento je totožný s přílohou E Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Albrechtice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

### Detailní rozbor investičních výdajů :

| kapitola      | č.akce | název investiční akce                 | částka                 |
|---------------|--------|---------------------------------------|------------------------|
| 2212          | 5231   | Most ul. Školní                       | 788 459,20 Kč          |
| 2212          | 5257   | Rozšíření ul.Pasecké                  | 65 528,00 Kč           |
| 2212          | 0000   | Informační panel pro měření rychlosti | 156 293,00 Kč          |
| 2321          | 5205   | ČOV Nový Svět                         | 2 000,00 Kč            |
| 3412          | 0000   | Pískoviště                            | 56 979,00 Kč           |
| 3412          | 5118   | Herní prvek                           | 496 617,00 Kč          |
| 3613          | 5251   | Budova Drobné provozovny              | 830 446,65 Kč          |
| 3613          | 5117   | Pergola u DPS                         | 98 876,36 Kč           |
| 3631          | 5282   | VO ul. Písečná                        | 138 778,60 Kč          |
| 3632          | 5274   | Rozšíření evangelického hřbitova      | 1 383 159,00 Kč        |
| 3632          | 5116   | Chodník k urnovým místům              | 148 987,30 Kč          |
| 3633          | 5212   | Inženýrské sítě Písečná               | 2 000,00 Kč            |
| 5512          | 5273   | Garážové stání                        | 250 000,00 Kč          |
| <b>CELKEM</b> |        |                                       | <b>4 418 124,11 Kč</b> |

| Text                 | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Běžné výdaje         | 51 350 000,00        | 56 549 233,72        | 47 561 519,18        |
| Kapitálové výdaje    | 5 420 000,00         | 6 790 000,00         | 4 968 124,11         |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>56 770 000,00</b> | <b>63 339 233,72</b> | <b>52 529 643,29</b> |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 5011                                                            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru            | 7 661 000,00       | 8 568 516,00        | 8 231 018,00 |
| 501                                                             | Platy                                           | 7 661 000,00       | 8 568 516,00        | 8 231 018,00 |
| 5021                                                            | Ostatní osobní výdaje                           | 500 000,00         | 533 881,00          | 501 835,00   |
| 5023                                                            | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů        | 1 200 000,00       | 1 200 000,00        | 1 122 025,00 |
| 5024                                                            | Odstupné                                        |                    | 210 000,00          |              |
| 5029                                                            | Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené       | 5 000,00           | 5 782,00            | 5 860,00     |
| 5031                                                            | Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan. | 2 243 000,00       | 2 472 380,00        | 2 250 886,00 |
| 5032                                                            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 829 000,00         | 910 776,00          | 852 122,00   |
| 5038                                                            | Povinné pojistné na úrazové pojištění           | 27 000,00          | 27 000,00           | 35 717,00    |
| 5039                                                            | Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem             | 8 000,00           | 8 267,00            | 1 995,00     |
| 503                                                             | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem        | 3 107 000,00       | 3 418 423,00        | 3 140 720,00 |



| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                        | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5041                                                            | Odměny za užití duševního vlastnictví                  | 4 000,00             | 4 000,00             | 5 796,00             |
| 504                                                             | Odměny za užití duševního vlastnictví                  | 4 000,00             | 4 000,00             | 5 796,00             |
| <b>50</b>                                                       | <b>Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b> | <b>12 477 000,00</b> | <b>13 940 602,00</b> | <b>13 007 254,00</b> |
| 5132                                                            | Ochranné pomůcky                                       | 246 000,00           | 246 000,00           | 208 258,74           |
| 5133                                                            | Léky a zdravotnický materiál                           | 12 000,00            | 12 000,00            | 1 281,00             |
| 5136                                                            | Knihy, učební pomůcky a tisk                           | 327 000,00           | 327 000,00           | 341 805,42           |
| 5137                                                            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       | 956 000,00           | 997 600,00           | 432 178,32           |
| 5139                                                            | Nákup materiálu jinde nezařazený                       | 1 141 000,00         | 1 175 990,00         | 855 177,46           |
| 513                                                             | Nákup materiálu                                        | 2 682 000,00         | 2 758 590,00         | 1 838 700,94         |
| 5141                                                            | Úroky vlastní                                          | 13 000,00            | 13 000,00            | 12 540,00            |
| 514                                                             | Úroky a ostatní finanční výdaje                        | 13 000,00            | 13 000,00            | 12 540,00            |
| 5151                                                            | Studená voda                                           | 783 000,00           | 783 000,00           | 753 369,00           |
| 5153                                                            | Plyn                                                   | 1 055 000,00         | 1 055 000,00         | 938 553,31           |
| 5154                                                            | Elektrická energie                                     | 1 315 000,00         | 1 315 000,00         | 1 132 005,00         |
| 5156                                                            | Pohonné hmoty a maziva                                 | 220 000,00           | 223 133,00           | 126 697,85           |
| 515                                                             | Nákup vody, paliv a energie                            | 3 373 000,00         | 3 376 133,00         | 2 950 625,16         |
| 5161                                                            | Služby pošt                                            | 70 000,00            | 70 000,00            | 68 218,00            |
| 5162                                                            | Služby telekomunikací a radiokomunikací                | 283 000,00           | 283 000,00           | 285 152,60           |
| 5163                                                            | Služby peněžních ústavů                                | 314 000,00           | 321 000,00           | 212 805,96           |
| 5164                                                            | Nájemné                                                | 104 000,00           | 154 000,00           | 168 081,50           |
| 5165                                                            | Nájemné za půdu                                        | 6 000,00             | 6 000,00             | 5 280,00             |
| 5166                                                            | Konzultační, poradenské a právní služby                | 100 000,00           | 100 000,00           | 106 710,00           |
| 5167                                                            | Služby školení a vzdělávání                            | 135 000,00           | 137 000,00           | 139 043,90           |
| 5168                                                            | Služby zpracování dat                                  | 120 000,00           | 120 000,00           | 198 609,24           |
| 5169                                                            | Nákup ostatních služeb                                 | 9 881 000,00         | 10 099 550,00        | 8 561 217,11         |
| 516                                                             | Nákup služeb                                           | 11 013 000,00        | 11 290 550,00        | 9 745 118,31         |
| 5171                                                            | Opravy a udržování                                     | 7 444 000,00         | 8 944 000,00         | 6 152 397,12         |
| 5172                                                            | Programové vybavení                                    | 70 000,00            | 70 000,00            |                      |
| 5173                                                            | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                       | 130 000,00           | 130 000,00           | 74 194,00            |
| 5175                                                            | Pohoštění                                              | 111 000,00           | 111 000,00           | 119 690,00           |
| 5179                                                            | Ostatní nákupy jinde nezařazené                        | 12 000,00            | 12 000,00            | 14 050,00            |
| 517                                                             | Ostatní nákupy                                         | 7 767 000,00         | 9 267 000,00         | 6 360 331,12         |
| 5192                                                            | Poskytnuté náhrady                                     | 36 000,00            | 51 000,00            | 20 000,00            |
| 5193                                                            | Výdaje na dopravní územní obslužnost                   | 2 800 000,00         | 2 800 000,00         | 2 639 523,00         |
| 5194                                                            | Věcné dary                                             | 156 000,00           | 156 000,00           | 108 728,00           |
| 519                                                             | Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary        | 2 992 000,00         | 3 007 000,00         | 2 768 251,00         |
| <b>51</b>                                                       | <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>        | <b>27 840 000,00</b> | <b>29 712 273,00</b> | <b>23 675 566,53</b> |
| 5212                                                            | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám            |                      | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 5213                                                            | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám           | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 000,00             |
| 521                                                             | Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům           | 5 000,00             | 15 000,00            | 13 000,00            |
| 5221                                                            | Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem            | 1 000,00             | 1 000,00             |                      |
| 5222                                                            | Neinv.transf.občanským sdružením                       | 1 030 000,00         | 1 230 000,00         | 1 230 000,00         |
| 5223                                                            | Neinv.transf.církvím a náboženským společ.             | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 5229                                                            | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím           | 45 000,00            | 45 000,00            | 46 000,00            |
| 522                                                             | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím         | 1 116 000,00         | 1 316 000,00         | 1 316 000,00         |
| 5240                                                            | Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.          | 5 000,00             | 5 000,00             | 500,00               |
| 524                                                             | Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.          | 5 000,00             | 5 000,00             | 500,00               |
| <b>52</b>                                                       | <b>Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>  | <b>1 126 000,00</b>  | <b>1 336 000,00</b>  | <b>1 329 500,00</b>  |
| 5329                                                            | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně           |                      |                      | 62 969,00            |
| 532                                                             | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně            |                      |                      | 62 969,00            |
| 5331                                                            | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                     | 4 920 000,00         | 4 920 000,00         | 4 920 000,00         |
| 533                                                             | Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím           | 4 920 000,00         | 4 920 000,00         | 4 920 000,00         |
| 5342                                                            | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů                  | 347 000,00           | 347 000,00           | 363 855,00           |
| 5345                                                            | Převody vlastním rozpočtovým účtům                     | 347 000,00           | 347 000,00           | 3 344 058,00         |
| 534                                                             | Převody vlastním fondům                                | 694 000,00           | 694 000,00           | 3 707 913,00         |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |                                                     | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5361                                                            | Nákup kolků                                         | 6 000,00             | 6 000,00             | 2 000,00             |
| 5362                                                            | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu            | 580 000,00           | 542 000,00           | 344 509,00-          |
| 5363                                                            | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                       |                      | 31 000,00            | 2 461,00             |
| 5365                                                            | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.     |                      |                      | 460 920,00           |
| 536                                                             | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům        | 586 000,00           | 579 000,00           | 120 872,00           |
| <b>53</b>                                                       | <b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b> | <b>6 200 000,00</b>  | <b>6 193 000,00</b>  | <b>8 811 754,00</b>  |
| 5424                                                            | Náhrady mezd v době nemoci                          | 27 000,00            | 32 268,00            | 31 659,00            |
| 542                                                             | Náhrady placené obyvatelstvu                        | 27 000,00            | 32 268,00            | 31 659,00            |
| 5492                                                            | Dary obyvatelstvu                                   | 13 000,00            | 43 000,00            | 37 800,00            |
| 5499                                                            | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu                | 187 000,00           | 187 000,00           | 220 649,00           |
| 549                                                             | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu         | 200 000,00           | 230 000,00           | 258 449,00           |
| <b>54</b>                                                       | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>          | <b>227 000,00</b>    | <b>262 268,00</b>    | <b>290 108,00</b>    |
| 5901                                                            | Nespecifikované rezervy                             | 3 400 000,00         | 4 576 090,72         |                      |
| 5909                                                            | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené        | 80 000,00            | 529 000,00           | 447 336,65           |
| 590                                                             | Ostatní neinvestiční výdaje                         | 3 480 000,00         | 5 105 090,72         | 447 336,65           |
| <b>59</b>                                                       | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                  | <b>3 480 000,00</b>  | <b>5 105 090,72</b>  | <b>447 336,65</b>    |
| <b>5</b>                                                        | <b>Běžné výdaje (třída 5)</b>                       | <b>51 350 000,00</b> | <b>56 549 233,72</b> | <b>47 561 519,18</b> |
| 6121                                                            | Budovy, haly a stavby                               | 4 570 000,00         | 5 480 000,00         | 3 765 214,11         |
| 6122                                                            | Stroje, přístroje a zařízení                        |                      | 160 000,00           | 652 910,00           |
| 6125                                                            | Výpočetní technika                                  | 100 000,00           | 100 000,00           |                      |
| 612                                                             | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku              | 4 670 000,00         | 5 740 000,00         | 4 418 124,11         |
| 6130                                                            | Pozemky                                             | 500 000,00           | 500 000,00           |                      |
| 613                                                             | Pozemky                                             | 500 000,00           | 500 000,00           |                      |
| <b>61</b>                                                       | <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>       | <b>5 170 000,00</b>  | <b>6 240 000,00</b>  | <b>4 418 124,11</b>  |
| 6322                                                            | Inv.transf.občanským sdružením                      |                      | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 6323                                                            | Inv.transf.církvím a náboženským společnostem       | 250 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00           |
| 632                                                             | Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím        | 250 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           |
| <b>63</b>                                                       | <b>Investiční transfery</b>                         | <b>250 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>    |
| <b>6</b>                                                        | <b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>          | <b>5 420 000,00</b>  | <b>6 790 000,00</b>  | <b>4 968 124,11</b>  |
| <b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>                                |                                                     | <b>56 770 000,00</b> | <b>63 339 233,72</b> | <b>52 529 643,29</b> |

|                                              |                       |                       |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b> | <b>10 000 000,00-</b> | <b>14 452 606,74-</b> | <b>4 199 019,68</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

V roce 2016 byly poskytnuty transfery různým společenským organizacím, náboženským společnostem i organizacím, které poskytují služby v oblasti sociální péče. Vyúčtování těchto dotací jsou k dispozici na oddělení sociálním, kultury a školství.

#### Seznam organizací, kterým byly poskytnuty v roce 2016

| Název organizace                                                       | Částka           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., IČO: 48804517                 | 4 000            |
| Slezská humanita, o.p.s., IČO: 42864917                                | 20 000           |
| Slezská diakonie, IČO: 65468562                                        | 15 000           |
| Senior domy Pohoda Český Těšín, IČO: 24135160                          | 3 000            |
| ADAM – autistické děti a my, z.s., IČO: 22867368                       | 5 000            |
| Andělé stromu života p.s. Moravskoslezský kraj, IČO: 03632661          | 2 000            |
| <b>Celkem – sociální oblast</b>                                        | <b>49 000</b>    |
| Farní sbor Slezské církve evangelické, IČO: 69624577                   | 10 000           |
| Český svaz včelařů, IČO: 63730324                                      | 20 000           |
| JK HIPO-POHODA Albrechtice o.s., IČO: 27057097                         | 5 000            |
| Spolek přátel Albrechtic, IČ: 04012275                                 | 26 000           |
| Pétanque amatérský klub Albrechtice, z.s., IČO: 22683780               | 15 000           |
| Honební společenstvo Albrechtice, IČO: 70937117                        | 15 000           |
| MS PZKO, IČO: 70922268                                                 | 10 000           |
| Oblastní spolek ČČK Karviná, IČO: 00426458                             | 5 000            |
| Kroužek ragby – Ing. Kloda                                             | 17 000           |
| Bronislava Iwanuszková, IČO: 16608313                                  | 3 000            |
| Ing. Petr Maikranz                                                     | 10 000           |
| TJ Albrechtice, IČO: 44937849                                          | 45 000           |
| Křesťanské společenství, z.s., MS Albr., IČO: 44938144                 | 30 000           |
| Sdružení Rodina a škola při české ZŠ, IČO: 64628477                    | 50 000           |
| FK Baník Albrechtice, IČO: 45239355                                    | 634 000          |
| Marie Hlaváčová                                                        | 20 000           |
| Vodní záchranná služba ČČK, MS Těrlicko, IČO: 68898878                 | 3 000            |
| Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Albrechtice, IČO: 65468201 | 20 000           |
| Volejbalový klub Ostrava, z.s., IČO: 70312958                          | 15 000           |
| MS PZKO, IČO: 70922268                                                 | 70 000           |
| Česká republika – HZS Moravskoslezského kraje, IČO:708845561           | 20 000           |
| Karolína Feberová                                                      | 18 000           |
| FK Baník Albrechtice - investiční (parkoviště)                         | 200 000          |
| FK Baník Albrechtice – neinvestiční (oprava plotu)                     | 200 000          |
| Nela Nawratová, IČO: 03491404                                          | 10 000           |
| Marek Kypús, IČO: 01073214                                             | 2 000            |
| Zdeněk Pácha                                                           | 2 000            |
| Polské sdružení zdravotníků v ČR, z.s. IČO: 45235571                   | 5 000            |
| <b>Celkem- kultura a sport</b>                                         | <b>1 480 000</b> |
| Římskokatolická farnost – investiční                                   | 50 000           |
| Farní sbor Slezské církve evangelické, IČO: 69624577 – investiční      | 300 000          |
| <b>Celkem církev</b>                                                   | <b>350 000</b>   |

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky                                    | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost    |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>         |                    |                     |               |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                  | 8111               |                     |               |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)  | 8112               |                     |               |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)        | 8113               |                     |               |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)   | 8114               |                     |               |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účet(+/-)    | 8115               | 10 000 000,00       | 14 461 106,74 |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117               |                     |               |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118               |                     |               |
|                                                  |                    |                     | 4 054 115,46- |

| Název položky                                                                             | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                |                      |                      |                      |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901                 |                      | 144 904,22-          |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                           | 8902                 |                      |                      |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)                                            | 8905                 |                      |                      |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                                                    | <b>10 000 000,00</b> | <b>14 461 106,74</b> | <b>4 199 019,68-</b> |

#### IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu         | Počáteční stav k 1. 1. | Obrát        | Konečný stav k 31.12. | Změna stavu bankovních účtů |
|-------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC       | 14 461 106,74          | 4 034 318,46 | 18 495 425,20         | 4 034 318,46-               |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 705,00                 | 19 797,00    | 20 502,00             | 19 797,00-                  |
| Běžné účty celkem             | 14 461 811,74          | 4 054 115,46 | 18 515 927,20         | 4 054 115,46-               |
| Termínované vklady dlouhodobé |                        |              |                       |                             |
| Termínované vklady krátkodobé |                        |              |                       |                             |

#### V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

Obec Albrechtice má zřízen pouze **sociální fond**. Tento fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva obce (příspěvek na stravování, peněžní dary při životních a pracovních výročích a při odchodu do starobního důchodu, dále příspěvek na zdraví, regeneraci, kulturu sport a vzdělávání) a dále k financování potřeb spojených s úpravou zevnějšku (ošatné) matrikářky a osob pověřených radou obce výkonem obřadů svatebních, smutečních a vítáním nových občanů. Tvorba a použití je upravena zásadami pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Albrechtice schválenými zastupitelstvem obce ze dne 13.12.2011.

| Text                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Počáteční zůstatek                 |                    |                     | 705,00     |
| Příjmy celkem                      | 347 000,00         | 347 000,00          | 363 855,00 |
| Výdaje celkem                      |                    |                     | 344 058,00 |
| Obrát                              | 347 000,00         | 347 000,00          | 19 797,00  |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 347 000,00         | 347 000,00          | 20 502,00  |
| Změna stavu                        | 347 000,00-        | 347 000,00-         | 19 797,00- |
| Financování - třída 8              |                    |                     |            |

#### VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu                                | Počáteční stav k 1. 1. | Obrát         | Konečný stav   |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                    |                        |               |                |
| Software                                              | 102 690,00             |               | 102 690,00     |
| Ocenitelná práva                                      |                        |               |                |
| Povolenky na emise a preferenční limity               |                        |               |                |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                    | 338 311,65             |               | 338 311,65     |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                   | 366 044,00             |               | 366 044,00     |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>           |                        |               |                |
| Stavby                                                | 299 025 914,83         | 24 744 844,36 | 323 770 759,19 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 6 402 807,06           | 111 004,60-   | 6 291 802,46   |
| Pěstičské celky trvalých porostů                      |                        |               |                |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                      | 5 223 374,14           | 142 477,95    | 5 365 852,09   |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                     |                        |               |                |



|                                                                  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>                    |                |                |                |
| Pozemky                                                          | 8 895 768,75   | 2 557,86-      | 8 893 210,89   |
| Kulturní předměty                                                | 297 438,00     |                | 297 438,00     |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                     |                |                |                |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                       |                |                |                |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>               |                |                |                |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                          |                |                |                |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                            | 26 416 597,80  | 20 637 053,58- | 5 779 544,22   |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                           |                |                |                |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku       |                |                |                |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku         |                |                |                |
| <b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b> |                |                |                |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                 |                |                |                |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                   |                | 20 650,00      | 20 650,00      |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                 |                |                |                |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                               |                |                |                |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                 |                |                |                |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                   |                |                |                |
| Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                        |                |                |                |
| Dlouhodobé půjčky                                                |                |                |                |
| Termínované vklady dlouhodobé                                    |                |                |                |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                              | 1 852 579,20   | 1 537,20       | 1 854 116,40   |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                 |                |                |                |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                   |                |                |                |
| Oprávky k softwaru                                               | 43 922,00-     | 3 544,00-      | 47 466,00-     |
| Oprávky k ocenitelným právům                                     |                |                |                |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku               | 338 311,65-    |                | 338 311,65-    |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku              | 105 163,00-    | 12 428,00-     | 117 591,00-    |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                   |                |                |                |
| Oprávky ke stavbám                                               | 57 740 819,51- | 4 180 184,00-  | 61 921 003,51- |
| Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí     | 2 291 040,50-  | 263 866,80-    | 2 554 907,30-  |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                   |                |                |                |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                 | 5 223 374,14-  | 142 477,95-    | 5 365 852,09-  |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                |                |                |                |
| <b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>                |                |                |                |
| Opravné položky k směnkám a inkasu                               |                |                |                |
| Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti            | 369 862,00-    | 26 264,70-     | 396 126,70-    |
| Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým        |                |                |                |
| Opravné položky k odběratelům                                    | 8 861,00-      | 4 732,00-      | 13 593,00-     |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů     |                |                |                |
| Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek     |                |                |                |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení              |                |                |                |
| Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám               |                |                |                |

**V roce 2015 byly převedeny do majetku tyto stavby:**

Vodovod ul.Stonavská - 435 399,24 Kč  
Veřejné osvětlení ul.Pardubická – 618 838,59 Kč  
Chodník k urnovým místům – 148 987,30 Kč  
Dřevěná pergola – 98 876,36 Kč  
Kanalizace Pasecká, Stonavská – 16 779 567,35 Kč  
Přípojky kanalizace Pasecká, Stonavská – 3 333 870,60 Kč  
Garážové stání (JSDH) – 250 000 Kč  
Veřejné osvětlení ul.Písečná 138 778,60 Kč  
Rozšíření ul.Pasecké – 172 368 Kč  
Rozšíření evangelického hřbitova – 1 451 606 Kč.

Dále byl do majetku zařazen nákup 2 ks informačních panelů pro měření rychlosti v centru obce v celkové hodnotě 156 293 Kč.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2016. Byl porovnán skutečný stav s účetním stavem a nebyly zjištěny rozdíly. Podrobnosti o provedených inventurách jsou uvedeny v jednotlivých soupísech a inventarizační zprávě.

## 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         |                    |                     | 35 583,00    |
| 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                         |                    | 5 200,00            | 5 200,00     |
| 4134    | Převody z rozpočtových účtů                                     | 347 000,00         | 347 000,00          | 3 363 855,00 |
| 4139    | Ostatní převody z vlastních fondů                               | 347 000,00         | 347 000,00          | 344 058,00   |
| 5329    | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |                    |                     | 62 969,00    |
| 5342    | Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů                        | 347 000,00         | 347 000,00          | 363 855,00   |
| 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                              | 347 000,00         | 347 000,00          | 3 344 058,00 |

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

| UZ    | Položka | text                                               | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|-------|---------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13013 | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 073 940,00           | x                      | 1 073 940,00        | x                   |
| 13013 | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                      | 797 516,00             | x                   | 821 124,00          |
| 13013 | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                      | 199 380,00             | x                   | 205 283,00          |
| 13013 | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                      | 71 776,00              | x                   | 73 900,00           |
| 13013 | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci                         | x                      | 5 268,00               | x                   | 5 268,00            |
| 13013 |         |                                                    | 1 073 940,00           | 1 073 940,00           | 1 073 940,00        | 1 105 575,00        |
| 14004 | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 6 733,00               | x                      | 6 733,00            | x                   |
| 14004 | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             | x                      | 631,00                 | x                   | 3 133,00            |
| 14004 | 5167    | Služby školení a vzdělávání                        | x                      | 2 000,00               | x                   | 0,00                |
| 14004 |         | JSDHO - neinvestiční dotace z KÚ                   | 6 733,00               | 2 631,00               | 6 733,00            | 3 133,00            |
| 15825 | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 586 484,87             | x                      | 586 484,87          | x                   |
| 15825 |         |                                                    | 586 484,87             | 0,00                   | 586 484,87          | 0,00                |
| 90877 | 4213    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     | 34 499,11              | x                      | 34 499,11           | x                   |
| 90877 |         |                                                    | 34 499,11              | 0,00                   | 34 499,11           | 0,00                |
| 98193 | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 66 270,00              | x                      | 66 270,00           | x                   |
| 98193 | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | x                      | 28 681,00              | x                   | 35 700,00           |
| 98193 | 5029    | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x                      | 782,00                 | x                   | 2 343,00            |
| 98193 | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | x                      | 267,00                 | x                   | 799,00              |
| 98193 | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | x                      | 24 990,00              | x                   | 24 271,50           |
| 98193 | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | x                      | 11 550,00              | x                   | 11 550,00           |
| 98193 | 5175    | Pohoštění                                          | x                      | 0,00                   | x                   | 3 360,00            |
| 98193 |         | Volby do zastupitelstva krajů                      | 66 270,00              | 66 270,00              | 66 270,00           | 78 023,50           |

## IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno auditorem ing. Jiřím Turoněm, Palackého 689/2, Havířov Město ve dnech 16.11.2016 a 15.3.2017. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Albrechtice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 je součástí závěrečného účtu viz. příloha č. 1.

**Závěr zprávy:** Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Obec Albrechtice je zřizovatelem 2 příspěvkových organizací (dále jen PO). Obec v rámci svého rozpočtu poskytuje příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvky na zajištění provozu a investiční příspěvky na potřebné investice. Pokud PO vytvoří zisk, se souhlasem zřizovatele jej převádí do fondů. Výsledky hospodaření PO za rok 2016:

1. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, Albrechtice, IČO 48004286 vytvořila zisk ve výši 275 021,16 Kč, který byl rozdělen : do fondu odměn ve výši 75 000 Kč a do fondu rezervního 200 021,16 Kč.
2. Základní škola mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 75026953 vytvořila zisk ve výši 24 292,29 Kč, který byl rozdělen do fondů: do fondu odměn ve výši 19 000,00 Kč a 5 292,29 Kč do fondu rezervního.

Roční účetní závěrky obou PO včetně všech zákonem předepsaných příloh jsou založeny na finančním oddělení Obecního úřadu Albrechtice.

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Údaje o rozpočtu včetně úprav a plnění ve vztahu ke schvalovanému rozpočtu jsou obsaženy v tabulce Plnění rozpočtu obce Albrechtice za rok 2016 k 31.12.2016 – viz příloha č. 2.

Údaje o příjmech, výdajích a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12 M viz příloha č. 3 – je zároveň přílohou E Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Albrechtice od 1.1.2016 do 31.12.2016 - tento vzhledem k obsáhlosti bude pro občany k nahlédnutí v kanceláři finančního oddělení.

Nadále trvá zástavní právo na obytný dům Hornická čp. 802 – 806 (zástavní právo z r.1998, zapsáno na LV č.1001 pro k.ú. Albrechtice), tento majetek je evidován v účetnictví se zvláštní analytikou.

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Gradková Mária

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Gradková Mária

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Feber Jindřich

Podpisový záznam statutárního  
zástupce

1.1.2017

**Zpráva**  
*o výsledcích přezkoumání hospodaření*  
*Obce*

*Albrechtice*

*za období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016*

... Zastupitelstva Obce Albrechtice

...



Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení §42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 420/2004 Sb.“) vydávám tuto zprávu za období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016 pro Obec Albrechtice.

## **I. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

### ***Název obce***

Obec Albrechtice

se sídlem: Obecní 186, 735 43 Albrechtice

IČO: 00297429

### ***Přezkum provedl:***

Auditor: Ing. Jiří Turoň

číslo oprávnění 1907

místo podnikání: Havířov-Město, Palackého 689/2

Další osoby podílející se na přezkouvání hospodaření územního celku:

Bc. Hana Mikešová

Marie Pastorková (*při dokončení přezkumu*)

### ***Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření obce Albrechtice***

Auditor provedl přezkoumání hospodaření obce Albrechtice v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

### ***Místo přezkoumání:***

Obecní úřad v Albrechticích, Obecní 186, 735 43 Albrechtice

### ***Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:***

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 16. 11. 2016,
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 15. 3. 2017,

### ***Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření obce Albrechtice auditorem***

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 14. 9. 2016
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení obce Albrechtice k přezkumu hospodaření za rok 2016“, den provedení: 22. 3. 2017

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů: Sociální fond,
- c) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (účet 245),
- e) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- e) účetnictví vedené územním celkem,
- f) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Obec Albrechtice v roce 2016:

- a) neobdržela finanční prostředky poskytnuté z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- b) neprovozovala podnikatelskou činnost,
- c) nezastavila majetek ve prospěch třetích osob,
- d) neuzavřela nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- e) nehospodařila s majetkem ve vlastnictví státu,

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

## III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
  - d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
- Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

#### **IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ**

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Obce Albrechtice.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření Obce Albrechtice je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

#### **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Obce Albrechtice byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Obce Albrechtice. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření obce Albrechtice je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření obce Albrechtice činil auditor i další kroky a využíval další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

#### **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

##### **A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření obce Albrechtice jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

##### **B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3) citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o

výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Obce Albrechtice jako celku.

***Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky***

Obec realizovala doporučení uvedená v Zázpisu z dílčího přezkumu hospodaření.

**C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU OBCE ALBRECHTICE A  
PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU OBCE  
ALBRECHTICE**

- Podíl pohledávek na rozpočtu k 31.12. 2016 činí **0,77%**,
- Podíl závazků na rozpočtu k 31.12. 2016 činí **3,54%**,
- Podíl majetku zatíženého zástavním právem k celkové hodnotě majetku obce k 31. 12. 2016 činí **15,40%**

Nový algoritmus výpočtu v souvislosti se změnou směrné účetní osnovy byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2017. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do výpočtu zahrnují pouze závazky a pohledávky splatné v roce 2017. (*Obec nevykazuje v rozvaze žádné takovéto dlouhodobé pohledávky a závazky zahrnované do výpočtu výše uvedených podílů*)

Celková výše dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2016 činila 1,50 tis. Kč.

Celková výše dlouhodobých závazků k 31.12. 2016 činila 11 287,26 tis. Kč.

**D. VÝROK K POMĚRU DLHU OBCE K PRŮMĚRU JEJICH PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4  
ROKY DLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST**

Dluh Obce Albrechtice k 31. 12. 2016 nepřekročil 60 % průměru jejich příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

(*Pozn. Obec nevykazuje ve své rozvaze k 31. 12. 2016 žádné dluhy zahrnované do výpočtu*)

Odpovědný auditor:

Ing. Jiří Turoň

číslo oprávnění 1907



Místo a datum vyhotovení zprávy:

V Havířově dne 22. 3. 2017

***Zpráva je sepsána ve 2 vyhotoveních obsahuje 5 stran a následující přílohy:***

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha E Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2016

Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

## Příloha A

### Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - nařízením vlády 37/2003 Sb., o odměnách zastupitelstev,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
  - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (*Jelikož účetní závěrka sestavená k 31.12. 2015 bude předána samostatně ke schválení zastupitelstvu obce, nejsou účetní výkazy součástí této zprávy*)
- **zákonem č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a **zákonem 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek,
- **zákonem 262/2006 Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- **zákonem 23/2017 Sb.**, o rozpočtové odpovědnosti a **zákonem 24/2017 Sb.**, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozpočtové odpovědnosti



## **Příloha E**

**Finanční výkaz Fin 2-12 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) sestavený k 31. 12. 2016**

### Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

| PČ   | Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti                      | specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a.  | Usnesení z jednání zastupitelstva                            | zasedání čísla 08 až 13 z roku 2016 a ze zasedání ze dne 15. 12. 2015 ke schválení rozpočtu na rok 2016                                                                          |
| 1b.  | Usnesení z jednání rady                                      | schůze čísla 32 až 54                                                                                                                                                            |
| 2a.  | Návrh rozpočtu na rok 2016                                   | vyvěšen na úřední desce od 25. 11. 2015 do 14.12. 2015 a schválen na zasedání ZO 15.12. 2015                                                                                     |
| 2b.  | Rozpočet sociálního fondu na rok 2016                        | schválený ZO dne 15. 12. 2015 jako součásti rozpočtu na rok 2016                                                                                                                 |
| 2c.  | Rozpočtový výhled                                            | na období 2017 až 2019 schválený RO                                                                                                                                              |
| 2d.  | Rozpočtová opatření čísla                                    | I. 2016 až VII. 2016 provedená radou obce a zastupitelstvem obce                                                                                                                 |
| 2e.  | rozpočtové účetní doklady čísla                              | 000000040 až 000000046                                                                                                                                                           |
| 3a.  | Uzavřené smlouvy:                                            | o dílo (obec objednatel) poř.č. smlouvy 24. + přijaté faktury 1084, 1337 a 1550                                                                                                  |
| 3b.  |                                                              | o dílo (obec objednatel) poř.č. smlouvy 23. + přijaté faktury 398 a 359                                                                                                          |
| 3c.  |                                                              | licenční (obec objednatel) poř. č. smluv 23. a 29.                                                                                                                               |
| 3d.  |                                                              | dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností poř. č. smlouvy 6.                                                                                                                  |
| 3e.  |                                                              | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB (obec budoucí povinná) poř.č. smluv 45. a 46.                                                                                            |
| 3f.  |                                                              | o zřízení věcného břemene (obec povinná) poř.č. smlouvy 22.                                                                                                                      |
| 4a.  | Dokumentace k přijatým dotacím                               | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (obec poskytovatel) poř.č. smlouvy 16., 18., 23. a 27. + vyúčtování                                                |
| 4b.  |                                                              | Účetní doklady k volbám do KZ pod ÚZ 98193                                                                                                                                       |
|      |                                                              | Účetní doklady k dotaci na VPP pod ÚZ 13013                                                                                                                                      |
| 5a.  | Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2016             | Vyúčtování mzdových nákladů - VPP za měsíc říjen rok 2016 pro ÚP ČR ze dne 4. 11. 2016                                                                                           |
| 5b.  |                                                              | Státní závěrečný účet za rok 2016 za Obec Albrechtice ze dne 20. 1. 2017                                                                                                         |
| 6a.  | Dokumentace k veřejným zakázkám                              | Finanční vypořádání dotací ze státním rozpočtem za rok 2016 ze dne 20. 1. 2017                                                                                                   |
| 6b.  |                                                              | na akci "Rozšíření evangelického hřbitova"                                                                                                                                       |
| 7.   | Finanční výkaz Fin 2-12 M                                    | Směrnice o zadávání VZ malého rozsahu ze dne 29. 12. 2014                                                                                                                        |
| 8a.  | Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2016                       | sestavený k 30. 9. 2016 ze dne 7 .10. 2016 a k 31. 12. 2016 ze dne 24.1. 2017                                                                                                    |
| 8b.  | Hlavní kniha                                                 | sestavená dne 1.2. 2017                                                                                                                                                          |
| 8c.  | ostatní účetní výkazy                                        | za období 9/2016 a 12/2016                                                                                                                                                       |
| 8d.  | Účtový rozvrh pro rok 2016                                   | rozvaha a výkaz zisku a ztráty sestavené k 30. 9. 2016                                                                                                                           |
| 9a.  | Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků              | platný k 31.12. 2016                                                                                                                                                             |
| 9b.  | Inventurní soupisy k účtům majetku a závazků                 | Příkaz starosty obce č. 1/2016 Ustanovení ÚIK a zabezpečení inventarizačních prací v roce 2016 ze dne 24.11.2016                                                                 |
| 9c.  | Inventarizační zpráva                                        | k účtům 013, 021, 031, 032, 042, 194, 231, 236, 3110000, 3110006, 3110024, 321, 331, 336, 337, 342, 243, 346, 373, 378400, 388, 389, 465, 472                                    |
| 10a. | Platové výměry a výpočet započitatelné praxe u zaměstnanců   | Závěrečný protokol ÚIK ze dne 15. 2. 2017                                                                                                                                        |
| 10b. | Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům zast.        | 1908 H, 1769 H, 562 H                                                                                                                                                            |
| 10c. | Mzdové listy za rok 2016 u zaměstnanců osobní číslo          | doplnění zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva schválené ZO dne 28.4. 2015 pod usn. 13/03                                                                |
| 10d. | Mzdové listy za rok 2016 u členů zastupitelstva osobní číslo | 1908 H, 1769 H, 562 H                                                                                                                                                            |
| 10e. | Předpis platů a odměn                                        | 1820 Neu, 1933 Neu, 157 Neu 501 U                                                                                                                                                |
| 11.  | Účetní doklady čísla:                                        | za měsíc prosinec 2016, doklad číslo 378                                                                                                                                         |
| 11a. | příjmy a výdaje                                              | prosinec 2016: čísla dokladů 2819 až 3116                                                                                                                                        |
| 11b. | bankovní operace                                             | duben 2016: čísla dokladů 800 až 959                                                                                                                                             |
| 11c. | sociální fond                                                | na bankovním účtu 1721599329/0800 - čísla bankovních výpisů 77až 89 a 269 až 293                                                                                                 |
| 11d. | pokladní operace                                             | na bankovním účtu 107-1721599329/0800 - čísla bankovních výpisů 001 a 016, doklady čísla 7001 až 7045                                                                            |
| 11e. | doklady k cizím prostředkům (účet 245)                       | čísla dokladů z prosince 2016: 311184 až 311241                                                                                                                                  |
| 11f. | doklady k přijatým dotacím                                   | doklady 5001 až 5003, k bankovnímu účtu 6015-1721599329/0800 výpisy 01 až 03                                                                                                     |
| 12a. | Ostatní dokumenty                                            | na účtu 94-1116791/0710 - bankovní výpisy 1 až 30, čísla dokladů 8001 až 8030                                                                                                    |
| 12b. |                                                              | výpisy z KN ze dne 31.12. 2016 pro katastrální území Albrechtice u Českého Těšína (LV 10001, 116, 117, 161, 170, 300, 420, 435                                                   |
| 12c. |                                                              | 600, 624, 736, 907, 1144, 1456, 1552, 1565, 1567, 1570, 1589, 1590, 1600, 1756, 1797, 1821, 1852                                                                                 |
| 12d. |                                                              | evidence písemností zveřejněných na úřední desce v letech 2015 a 2016                                                                                                            |
| 12e. |                                                              | informace o počtu obyvatel obce k 1. 1. 2016 (4 012)                                                                                                                             |
| 12f. |                                                              | Seznam členů zastupitelstva obce a jejich zařazení do orgánů obce pro volební období 2014 až 2018                                                                                |
| 12g. |                                                              | Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Albrechtice ze dne 15.12. 2015                                                                                                     |
|      |                                                              | Profil zadavatele na adrese <a href="http://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-albrechtice_694/">www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-albrechtice_694/</a> |
|      |                                                              | Organizační řád Obecního úřadu Albrechtice za dne 27. 10. 2016                                                                                                                   |

## Plnění rozpočtu Obce Albrechtice za rok 2016

k 31.12.2016

### Příjmy

**Příjmy tvoří :** Daňové příjmy, poplatky, transfery a nedaňové příjmy, jež tvoří příjmy z vlastní činnosti.

| Příjmy (v tis. Kč)                           |      |                                                     |  | Schválený<br>2016 | Po úpravě<br>2016 | Skutečnost<br>2016 | plnění v %<br>k 31.12.2016 |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>A) Příjmy daňové, poplatky, transfery</b> |      |                                                     |  |                   |                   |                    |                            |
| Daně                                         | 1111 | FO ze závislé činnosti                              |  | 7 900             | 7 909             | 9 270              | 117,21                     |
|                                              | 1112 | FO ze SVČ                                           |  | 500               | 500               | 412                | 82,40                      |
|                                              | 1113 | FO z kapitálových výnosů                            |  | 970               | 970               | 1 000              | 103,09                     |
|                                              | 1121 | Právnických osob                                    |  | 8 200             | 8 360             | 10 335             | 123,62                     |
|                                              | 1122 | Daň z příjmu za obec                                |  | 500               | 460               | 461                | 100,22                     |
|                                              | 1211 | Daň z přidané hodnoty                               |  | 18 100            | 18 100            | 18 644             | 103,01                     |
|                                              | 1511 | Daň z nemovistosti                                  |  | 1 300             | 1 300             | 1 414              | 108,77                     |
| <b>Daňové příjmy celkem</b>                  |      |                                                     |  | <b>37 470</b>     | <b>37 599</b>     | <b>41 536</b>      | <b>110,47</b>              |
| Poplatky                                     | 1334 | odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |  | 0                 | 24                | 25                 | 104,17                     |
|                                              | 1340 | za odstraňování komunálních odpadů                  |  | 1 500             | 1 500             | 1491               | 99,40                      |
|                                              | 1341 | za psy                                              |  | 90                | 90                | 94                 | 104,44                     |
|                                              | 1343 | za veřejné prostranství                             |  | 5                 | 10                | 11                 | 110,00                     |
|                                              | 1351 | Odvod z loterií a podobných her                     |  | 100               | 145               | 194                | 133,79                     |
|                                              | 1355 | Odvody z výherních hracích přístrojů                |  | 180               | 180               | 174                | 96,67                      |
|                                              | 1361 | Správní poplatky                                    |  | 105               | 112               | 131                | 116,96                     |
| <b>Poplatky celkem</b>                       |      |                                                     |  | <b>1 980</b>      | <b>2 061</b>      | <b>2 120</b>       | <b>102,86</b>              |
| Transfery                                    | 4111 | Neinv.transfer z všeobec.pokl.správy SR             |  | 0                 | 66                | 66                 | 100,00                     |
|                                              | 4112 | Neinv.transfer ze SR v rámci souhr.dotač.vztahu     |  | 1 736             | 1 736             | 1736               | 100,00                     |
|                                              | 4116 | Ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu        |  | 0                 | 1 081             | 1081               | 100,00                     |
|                                              | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů             |  | 0                 | 5                 | 5                  | 100,00                     |
|                                              | 4213 | Investiční přijaté transfery                        |  | 0                 | 34                | 34                 | 100,00                     |
|                                              | 4216 | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu   |  | 0                 | 586               | 586                | 100,00                     |
| <b>Transfery celkem</b>                      |      |                                                     |  | <b>1 736</b>      | <b>3 508</b>      | <b>3 508</b>       | <b>100,00</b>              |
| <b>A) CELKEM</b>                             |      |                                                     |  | <b>41 186</b>     | <b>43 168</b>     | <b>47 164</b>      | <b>109,26</b>              |

| Nedaňové příjmy                  |      |                                            | Schválený<br>2016 | Po úpravě<br>2016 | Skutečnost<br>2016 | plnění v %<br>k 31.12.2016 |
|----------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>B) Vlastní příjmy</b>         |      |                                            |                   |                   |                    |                            |
| §                                | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu     | 80                | 80                | 71                 | 88,75                      |
|                                  | 2212 | Silnice                                    | 0                 | 20                | 34                 | 170,00                     |
|                                  | 2310 | Pitná voda                                 | 104               | 104               | 134                | 128,85                     |
|                                  | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod           | 61                | 61                | 70                 | 114,75                     |
|                                  | 3314 | Činnosti knihovnické                       | 20                | 20                | 20                 | 100,00                     |
|                                  | 3319 | Ostatní záležitosti kultury                | 11                | 11                | 16                 | 145,45                     |
|                                  | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 40                | 40                | 39                 | 97,50                      |
|                                  | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce          | 0                 | 20                | 20                 | 100,00                     |
|                                  | 3599 | Ostatní záležitost ve zdravotnictví        | 710               | 710               | 739                | 104,08                     |
|                                  | 3612 | Bytové hospodářství                        | 3 000             | 3 022             | 3 341              | 110,56                     |
|                                  | 3613 | Nebytové hospodářství                      | 477               | 477               | 638                | 133,75                     |
|                                  | 3631 | Veřejné osvětlení                          | 0                 | 26                | 48                 | 184,62                     |
|                                  | 3632 | Pohřebnictví                               | 18                | 44                | 63                 | 143,18                     |
|                                  | 3633 | Výstavba a údržba míst.inž.sítí            | 30                | 30                | 60                 | 200,00                     |
|                                  | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů             | 220               | 220               | 347                | 157,73                     |
|                                  | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek               | 15                | 15                | 12                 | 80,00                      |
|                                  | 5512 | Požární ochrana                            | 0                 | 0                 | 3                  |                            |
|                                  | 6171 | Činnost místní správy                      | 11                | 31                | 51                 | 164,52                     |
|                                  | 6310 | Příjmy z fin.operací                       | 93                | 93                | 100                | 107,53                     |
|                                  | 6402 | Finanční vypořádání z minulých let         |                   |                   | 51                 |                            |
| <b>B) CELKEM</b>                 |      |                                            | <b>4 890</b>      | <b>5 024</b>      | <b>5 857</b>       | <b>116,58</b>              |
| <b>C) Konsolidace příjmů</b>     |      |                                            |                   |                   |                    |                            |
|                                  | 4134 | Převod z BÚ do sociálního fondu            | 347               | 347               | 364                | 104,90                     |
|                                  | 4139 | Převody ze sociálního fondu na BÚ          | 347               | 347               | 344                | 99,14                      |
| <b>C) CELKEM</b>                 |      |                                            | <b>694</b>        | <b>694</b>        | <b>708</b>         | <b>102,02</b>              |
| <b>A)+ B) + C) PRÍJMY CELKEM</b> |      |                                            | <b>46 770</b>     | <b>48 886</b>     | <b>53 729</b>      | <b>109,91</b>              |

### Konsolidace příjmů

Konsolidační položky sumarizují převody prostředků mezi vlastními zdroji navzájem, a to mezi běžným účtem a sociálním fondem obce. Ve stejné výši jsou tyto prostředky uváděny jak v příjmové části, tak ve výdajové části.



## Výdaje

Výdaje tvoří především provozní výdaje, příspěvky a transfery. Součástí celkových výdajů jsou rovněž investiční výdaje, které jsou specifikovány v samostatné příloze tohoto rozpočtu. Celkový objem výdajů vycházel z požadavků jednotlivých správců kapitol, z dlouhodobě uzavřených smluv, z možností a priorit obce.

### V ý d a j e (v tis. Kč)

|                  |                                            | Schválený<br>2016 | Po úpravě<br>2016 | Skutečnost<br>2016 | plnění v %<br>k 31.12.2016 | Investice<br>2016 | Skutečnost<br>2016 |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A) Výdaje</b> |                                            |                   |                   |                    |                            |                   |                    |
| § 1014           | Ozdravování hospodářských zvířat           | 270               | 270               | 232                | 85,93                      |                   |                    |
| 2212             | Silnice                                    | 8 610             | 10 744            | 7 915              | 73,67                      | 2 630             | 1010               |
| 2221             | Dopravní obslužnost                        | 2 800             | 2 800             | 2 640              | 94,29                      |                   |                    |
| 2310             | Pitná voda                                 | 305               | 335               | 229                | 68,36                      |                   |                    |
| 2321             | Odvádění a čištění odpadních vod           | 835               | 868               | 146                | 16,82                      | 100               | 2                  |
| 3113             | ZŠ a MŠ s polským vyuč. jazykem, Školní 11 | 860               | 860               | 860                | 100,00                     |                   |                    |
| 3113             | Základní škola a Mateřská škola, Školní 20 | 4 060             | 4 079             | 4 078              | 99,98                      |                   |                    |
| 3239             | Záležitosti zájmového studia               | 5                 | 5                 | 4                  | 80,00                      |                   |                    |
| 3314             | Činnosti knihovnické                       | 830               | 830               | 722                | 86,99                      |                   |                    |
| 3319             | Ostatní záležitosti kultury                | 900               | 1 030             | 876                | 85,05                      |                   |                    |
| 3330             | Činnost registrovaných církví              | 250               | 350               | 350                | 100,00                     |                   |                    |
| 3349             | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 175               | 175               | 159                | 90,86                      |                   |                    |
| 3399             | SPOZ                                       | 65                | 65                | 57                 | 87,69                      |                   |                    |
| 3412             | Sportovní zařízení v majetku obce          | 1 250             | 1 290             | 1 118              | 86,67                      | 500               | 554                |
| 3429             | Ost.zájmová činnost kultura,sport          | 1 070             | 1 480             | 1 480              | 100,00                     |                   |                    |
| 3599             | Ostatní činnost ve zdravotnictví           | 390               | 600               | 532                | 88,67                      |                   |                    |
| 3612             | Bytové hospodářství                        | 2 010             | 2 346             | 1 401              | 59,72                      |                   |                    |
| 3613             | Nebytové hospodářství                      | 2 070             | 2 380             | 1 648              | 69,24                      | 950               | 929                |
| 3631             | Veřejné osvětlení                          | 2 000             | 2 058             | 1 428              | 69,39                      | 150               | 139                |
| 3632             | Pohřebnictví                               | 1 250             | 2 150             | 1 992              | 92,65                      | 1 510             | 1532               |
| 3633             | Výstavba a údržba inž. sítí                | 50                | 50                | 2                  | 4,00                       | 50                | 2                  |
| 3635             | Územní plánování                           | 200               | 200               | 0                  | 0,00                       |                   |                    |
| 3722             | Sběr a svoz komunálních odpadů             | 4 480             | 4 480             | 4 251              | 94,89                      |                   |                    |
| 3745             | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň        | 2 230             | 2 230             | 1 747              | 78,34                      |                   |                    |
| 4339             | Ostatní sociální péče a pomoc rodinám      | 50                | 50                | 26                 | 52,00                      |                   |                    |



|                  |                                            | Schválený<br>2016 | Po úpravě<br>2016 | Skutečnost<br>2016 | plnění v %<br>k 31.12.2016 | Investice<br>2016 | Skutečnost<br>2016 |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 4359             | Ost. služby a čin. v oblasti soc.péče      | 50                | 50                | 49                 | 98,00                      |                   |                    |
| 5311             | Bezpečnost a veřejný pořádek               | 2 120             | 2 280             | 2 234              | 97,98                      |                   |                    |
| 5512             | Požární ochrana                            | 950               | 1 212             | 1 180              | 97,36                      | 250               | 250                |
| 6112             | Zastupitelstvo                             | 1 670             | 1 670             | 1 560              | 93,41                      |                   |                    |
| 6115             | Volby do zastupitelstev ÚSC                |                   | 66                | 78                 | 118,18                     |                   |                    |
| 6171             | Činnost místní správy                      | 10 751            | 10 921            | 10 116             | 92,63                      |                   |                    |
| 6310             | Výdaje z finančních operací                | 40                | 47                | 43                 | 91,49                      |                   |                    |
| 6399             | Ostatní finanční operace                   | 80                | 80                | -349               | -436,25                    |                   |                    |
| 6409             | Ostatní činnosti - ost.neinvestiční výdaje | 0                 | 18                | 17                 | 94,44                      |                   |                    |
| 6409             | Ostatní činnosti REZERVA                   | 3 400             | 4 576             | 0                  | 0,00                       |                   |                    |
| <b>A) CELKEM</b> |                                            | <b>56 076</b>     | <b>62 645</b>     | <b>48 821</b>      | <b>77,93</b>               | <b>6 140</b>      | <b>4 418</b>       |

#### B) Konsolidace výdajů

|                              |                                       |         |               |               |               |               |              |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 6330 5342                    | Tvorba soc. fondu                     | tvorba  | 347           | 347           | 364           | 104,90        |              |
| 6330 5345                    | Převody vlast.rozp.účtu soc.fondu, BÚ | čerpání | 347           | 347           | 344           | 99,14         |              |
| <b>B) Celkem</b>             |                                       |         | <b>694</b>    | <b>694</b>    | <b>708</b>    | <b>102,02</b> |              |
| <b>A) + B) VÝDAJE CELKEM</b> |                                       |         | <b>56 770</b> | <b>63 339</b> | <b>49 529</b> | <b>78,20</b>  | <b>4 418</b> |

#### Konsolidace výdajů

Konsolidační položky sumarizují převody prostředků mezi vlastními zdroji navzájem. Mezi běžným účtem a sociálním fondem obce. Ve stejné výši jsou tyto prostředky uváděny jak v příjmové části, tak ve výdajové části.

| Financování                   |  |  | 2016   |
|-------------------------------|--|--|--------|
| Splátky úvěru                 |  |  | 0      |
| Financování Sociálního fondu  |  |  | 0      |
| Zůst. financí z minulého roku |  |  | 10 000 |
| Celkem                        |  |  | 10 000 |

#### Přílohy:

Seznam investičních akcí na rok 2016

Zpracovala: Mária Gradková, vedoucí odboru místní správy

## **Komentář k plnění rozpočtu 2016**

**Daňové příjmy** - jsou stěžejní částí příjmu rozpočtu, řídí se zákonem o rozpočtovém určení daní a jsou zasílány finančním úřadem. Daňové příjmy byly k 31.12.2016 oproti plánovanému rozpočtu překročeny. Plnění na 110,47 %.

**Poplatky** - největší podíl v této části tvoří příjem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (v tabulce jen odstraňování komunálních odpadů). Tento poplatek platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo mají stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek v roce 2016 činil 400 Kč/osobu/rok a je splatný jednorázově k 30.6., nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. příslušného kalendářního roku. Dále je to poplatek ze psů. Držitel psa staršího 3 měsíců hradí v základní sazbě 1 200 Kč/rok v bytovém domě (důchodci 200 Kč) a 100 Kč v rodinném domě. Tento poplatek je splatný k 30.4., druhá splátka při částce vyšší než 500 Kč ročně je splatná do 31.8. běžného roku. Správní poplatky vychází ze sazebníku který je přílohou zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, nebo je správní orgán zmocněn ke stanovení výše poplatku (svatební obřady). Správním poplatkem je např. poplatek za ověřování listin a podpisů, za změnu trvalého pobytu, za vydání stavebního povolení apod. Dalším příjmem poplatkové části rozpočtu je odvod z loterií a podobných her, kromě z výherních hracích přístrojů a podíl odvodu pro obce byl stanoven na 30%. Stejně tak i odvody z výherních hracích přístrojů, kde podíl pro obce je stanoven na 63%. Ostatní poplatky jsou víceméně nahodilými příjmy. Rovněž příjmy za poplatky byly překročeny. Plnění na 102, 86%.

**Transfery** - přijaté transfery jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. V roce 2016 byl realizován příjem neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Výše tohoto transferu je každý rok pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu a účetní jednotky na ni mají zákonem stanovený nárok. Krajský úřad měsíčně přeposílá 1/12 tohoto příjmu na účet obce. Obec měla v roce 2016 uzavřenou smlouvu na dotaci z úřadu práce na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce. V souladu s pravidly pro rozpočet obce byl v roce 2016 evidován příjem (položka 4116) a následně byl rozpočet upravován v rámci schválených rozpočtových úprav. V červnu 2016 obec obdržela mimořádný investiční transfer na akci č.5190 kanalizace Stonavská - Pasecká, a to 586 484,87 Kč z Fondu soudržnosti a 34 499,11 Kč ze Státního fondu životního prostředí. Celkem tedy 620 983,98 Kč. Dále obdržela dotaci na výdaje související s konáním voleb do zastupitelstev krajů ve výši 66 270,- Kč, neinvestiční dotaci ve výši 6 733,-Kč prostřednictvím KÚ MSK na základě rozhodnutí ministerstva vnitra pro jednotky SDH obcí, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to ve výši 5 200 Kč, rovněž pro SDH.

**Nedaňové příjmy** - příjmy z vlastní činnosti - obsah vlastních příjmů se zpravidla každoročně opakuje.

- § 2119 Příjem z úhrad dobývacích prostor a vydobytých nerostů je odhadován, v roce 2016 2 příjmy v celkové výši 71 419 Kč. Původní rozpočet 80 tis. Kč nebyl realizován.
- § 2212 Příjem náhrady škody za opravu poškozeného dopravního značení v obci při dopravní nehodě. Nahodilý příjem, který byl do rozpočtu zapojen až rozpočtovou úpravou.
- § 2310 Příjmy za úhradu vody občanů z lokality Zámostí, Klepoč a Pizzerie (tuto část vodovodů nemá SmVak v nájmu a voda je fakturována obci), dále příjem z pronájmu vodovodů SmVaKu. Příjem oproti rozpočtu překročen.
- § 2321 Příjmy za úhradu pronájmu kanalizací SmVaKu. Příjem oproti rozpočtu překročen.
- § 3314 Příjmy za půjčovné knih, kopírování v knihovně. Rozpočtovaný příjem byl naplněn.
- § 3319 Příjmy za prodej turistických známek a publikace o obci, za pronájem sálu v Dělnickém domě. Příjem oproti rozpočtu překročen.
- § 3349 Příjmy za inzerci v Albrechtických listech. Původní rozpočet 40 tis. se nepodařilo naplnit vzhledem k tomu, že některé úhrady za inzerci v roce 2016 byly zaplacený až v roce 2017.
- § 3412 Příjem nadačního příspěvku z nadace ČEZ pro ozvučení fotbalového hřiště FK Baník Albrechtice. Tato částka zapojena do rozpočtu v rámci rozpočtového opatření a výdaj na daný účel se uskutečnil ve 12/2016 .
- § 3599 Příjmy za služby a nájem ve zdravotním středisku. Příjem oproti rozpočtu byl překročen.
- § 3612 Příjmy za služby a nájem v bytových domech - ul.Hornická, Bělehradská, DPS, Školní. V roce 2016 rovněž příjem pojistné náhrady za škodní událost při havárii kanalizačního potrubí v bytovém domě na ul. Hornické v hodnotě 22,5 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen a příjem oproti rozpočtu byl překročen.
- § 3613 Příjmy za služby a nájem v nebytových prostorách- budova 501, Zámostí, Dělnický dům, Drobné provozovny, kadeřnictví TOP. Příjem oproti rozpočtu byl překročen.
- § 3631 Příjem za pojistnou náhradu uplatněnou na veřejném osvětlení (zničení sloupu při dopravní nehodě). Nahodilý příjem, který byl do rozpočtu zapojen dodatečně.

- § 3632 Příjmy za úhradu hrobových míst, za pronájem a služby ve smuteční síni. Rovněž příjem za úhradu sociálních pohřbů z minulých let (24,5 tis. Kč). Rozpočet byl v průběhu roku navýšen a překročen.
- § 3633 Příjmy za věcná břemena na základě uzavřených smluv mezi obcí a ČEZ. Dále příjmy za pronájem plynovodu. Příjem oproti rozpočtu byl překročen.
- § 3722 Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu od podnikatelů v obci, od firmy EKO-KOM za tříděný odpad. Dále částečný příjem pokuty udělené Českou životní inspekcí firmě AGRO-EKO, jež má sídlo na území obce. Příjem oproti rozpočtu byl překročen.
- § 5311 Příjmy za pokuty uložené obecní policií. Rozpočtované příjmy v této kapitole nebyly realizovány v plné výši. Oproti rozpočtovaným 15 tis. Kč realizováno 12 tis. Kč.
- § 5512 Příjem za čerpanou elektrickou energii ve zmrzlinovém stánku. Jedná se o nahodilý příjem, nebyl rozpočtován.
- § 6171 Příjmy za kopírování, pronájem pozemku (Česká pošta, Lesy ČR, předzahrádky), prodej pozemku -cca 18 tis.Kč. Dále příjmy za pokuty uložené v přestupkovém řízení a prodej starých popelnic do sběru 17 tis. Kč. Od r. 2017 bude tento příjem veden v kapitole 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu. Rozpočet příjmů této kapitoly byl v průběhu roku navýšen z 11 na 31 tis. Kč a byl překročen.
- § 6310 Příjmy z přijatých úroků z běžného účtu u České spořitelny a příjmy z dividend (SmVak a Depos). Příjem oproti rozpočtu byl překročen.
- § 6402 Příjmy z finančního vypořádání minulých let - vyúčtování finanční spoluúčasti obce na akci "Rozvoj a doplnění infrastruktury SMOOK" 36 tis. Kč a vratka prominuté části odvodu finančních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze SFŽP v souvislosti s kanalizací Pasecká (15 tis.Kč). Tyto příjmy nebyly původně rozpočtovány.



## Výdaje

- § 1014 Výdaje na léky a zdravotnický materiál, poplatek za odchyt, lékařské ošetření a pobyt psů odchycených na území obce a umístěných v útulku. Spoluúčast obce na úhradě za očkování psů. Celkové výdaje byly oproti rozpočtu podkročeny.
- § 2212 Výdaje na mzdy za stálé pracovníky zařazené v této kapitole a za pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce, dále výdaje na ochranné pomůcky, posypový materiál, opravy cest a chodníků, dopravní značení v obci, letní i zimní údržba silnic, výdaje spojené s provozem komunálního vozu (materiál, pojistné, ost.slужby, mzdy a opravy).  
Kromě běžných oprav místních komunikací byly provedeny opravy chodníků a zpevněné plochy u základní školy české v celkové hodnotě 2 204,3 tis. Kč, oprava zpevněné plochy a místní komunikace před vstupem do objektu MŠ a protismyková úprava za 645,9 tis. Kč, oprava přístřešku autobusové zastávky a zpevněné plochy na stanovišti Hráz -77,2 tis. Kč. Dále provedeny opravy přístupových cest a chodníků k bytovým domům na ul. Středová za 346,3 tis. Kč, provedení odvodňovacího žlabu na místní komunikaci u čp.176 za 345,2 tis. Kč, oprava zpevněné plochy a chodníků u budovy JSDH za 95,1 tis. Kč, oprava zpevněné plochy u kat. hřbitova za 59 tis. Kč.  
Pro rok 2016 rozpočtovány investice ve výši 2 630 tis. Kč, a to :  
\* *Rekonstrukce mostu ul. Školní* - výdaje na přeložky stávajících sítí, výdaje na technický dozor investora a BOZP.  
Platba společnosti Trifid za zprostředkování podání žádosti o dotace na ministerstvo financí ČR. Tyto náklady si musí obec zajistit sama na své vlastní náklady - v r. 2016 celkové výdaje ve výši 788 tis. Kč  
\* *II.etapa silnice ul. Nádražní* - výdaje plánované na úhradu správních poplatků - nerealizováno  
\* *Rozšíření ul. Pasecká* - výdaje ve výši 66 tis. Kč na provedení výstavby výhyben a vodorovného dopravního značení stavba realizována a dokončena a ve 12/2016 převedena do majetku obce. Celkové výdaje od počátku činily 172 tis. Kč.  
\* *Silniční žlab ul. Školní* - výdaje na realizaci stavby budou realizovány v roce 2017 po dokončení mostu na ul. Školní  
\* *Propojka ul. Písečná I.část* - výdaje na projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí - nerealizováno  
\* *Výkupy pozemků* - nebyly realizovány žádné výkupy pozemků v souvislosti se stavbou propojky ul. Písečná a Bělehradská  
\* *Informační panel pro měření rychlosti* - realizováno v hodnotě 156 tis. Kč, převedeno do majetku obce.  
Byly nakoupeny a instalovány 2 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel včetně statistického modulu a kamery.  
Z rozpočtovaných investičních prostředků ve výši 2 630 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 010 tis. Kč  
Celkově byly rozpočtované výdaje po rozpočtové úpravě podkročeny.
- § 2221 Výdaje na dopravní obslužnost - pro rok 2016 dle smluvních podmínek firmy Kypús - provoz linky Karviná (208 tis.Kč) a linka č. 402 - ČSAD Havířov (2 432 tis. Kč). Výdaje oproti rozpočtu byly podkročeny.

- § 2310 Výdaje na spotřebu vody v RD lokalitě Zámostí, Klepoč a Pizzerie (následně se jim spotřeba vody fakturuje - viz stejná kapitola v příjmové části), dále na rozbor pitné vody, opravy. Dále rozpočtovou úpravou začleněny výdaje na finanční dary občanům jako příspěvek na výdaje vynaložené na stavbu nového vodovodního řadu na ul. Rekreační. Výdaje oproti upravenému rozpočtu byly podkročeny.
- § 2321 Výdaje zejména na úhradu věcných břemen občanům a inženýrskou činnost společnosti Igea při uzavírání smluv o věcných břemenech na kanalizační řad Zámostí byly realizovány. V místní části Paseky se přesouvají do roku 2017. Dále to byly drobné výdaje na nájemné za půdu povodí Odry a sankční úhrada v souvislosti s kanalizací Stonavská, Pasecká. Pro rok 2016 rozpočtovány investice ve výši 100 tis. Kč, a to :
- \* ČOV Nový Svět - výdaje na správní poplatky a možné nepředvídané náklady - použito pouze 2 tis. Kč.
  - \* Kanalizace Paseky, Stonavská - výdaje na znalecké posudky pro kolaudační řízení - v roce 2016 žádné výdaje, stavba ukončena a převedena do majetku obce v celkové hodnotě 16,8 mil. Kč.
- Z rozpočtovaných investičních výdajů 100 tis. Kč byly čerpány 2 tis. Kč.  
Celkově byly rozpočtované výdaje podkročeny.
- § 3113 Příspěvek na provoz oběma příspěvkovým organizacím byly vyplaceny dle schváleného rozpočtu. Dále byla uhrazena monitorovací zpráva na zahradu v přírodním stylu u mateřské školky ve výši 19 tis. Kč. Tento výdaj realizován v rámci rozpočtové úpravy. Příspěvek na provoz byl vyplácen v pololetních splátkách. Rozpočtové výdaje byly tedy naplněny.
- § 3239 Příspěvek občanům s trvalým pobytem v Albrechticích na Univerzitu 3.věku. Této možnosti využilo 8 občanů. Celkově byly rozpočtované výdaje podkročeny.
- § 3314 Výdaje na knihovnu - mzdové prostředky, nákup knih, služby spojené s údržbou budovy i softwaru, opravy, cestovné, voda, plyn, el. energie, cestovné, věcné dary dětem při pořádání mimořádných akcí obecní knihovnou. Celkově byly rozpočtované výdaje podkročeny.
- § 3319 Mzdové výdaje na zaměstnance zajišťující provoz sálu Dělnického domu a kronikářku, materiál, opravy a služby, plyn, voda. Kromě provozních výdajů v rozpočtu zahrnuty výdaje na zhotovení kalendářů do všech domácností (78 tis.Kč), publikace k 250. výročí dřevěného kostela stála 50 tis.Kč. Uskutečnily se výdaje na zajištění kulturních akcí - ples, den učitelů, dětský rodinný duatlon, pouť, rozsvícení vánočního stromu. Dalšími výdaji byly - pronájem mobilního WC u katolického kostela a úhrada za vysílání televize Polar. Dále výdaje souvisejícími s poskytovaným občerstvením, darů a nájmem zařízení v rámci těchto kulturních akcí. Celkově byly rozpočtované výdaje po rozpočtové úpravě v této kapitole podkročeny.
- § 3330 Vyplacena částka na transfer - na výměnu dveří za mříže uvnitř katolického kostela - 50 tis. Kč a částka 300 tis. Kč na bezbariérový přístup do evangelického kostela. Čerpání výdajů po rozpočtové úpravě na 100%.

- § 3349 Výdaje za tvorbu, tisk a roznášku Albrechtických listů. Celkově byly rozpočtované výdaje podkročeny.
- § 3399 Výdaje na SPOZ - výdaje zejména na věcné dary u příležitosti vítání občánků, zlatých svateb, životních jubileí občanům starších 70-ti let, ocenění školáků. Dále to jsou výdaje na pohoštění a fotodokumentaci z těchto akcí a spotřební materiál. Celkově byly rozpočtované výdaje podkročeny.
- § 3412 Náklady na zajištění provozu sportovišť v obci- mzdové náklady na pracovníka zajišťujícího údržbu fotbalového hřiště, materiál, voda, opravy a údržba nejen fotbalového hřiště ale i dětských hřišť v obci, benzín do sekačky, telekomunikační služby. Byly vyměněny ochranné sítě k ochraně fasády a oken budovy školy, druhá na hřiště s umělým povrchem za bránou směrem ke hřbitovu. Byl uskutečněn nákup antuky na hřiště na starém sídlišti, latexová lajnovačka, sekačka na trávu, nerezová branka a zařízení k ozvučení hřiště (hrazené z příjmů z nadace ČEZ). Rovněž bylo pořízeno nové pískoviště na dětském hřišti v centru obce za cca 57 tis. Kč. Celkové výdaje po rozpočtové úpravě byly podkročeny.  
Pro rok 2016 rozpočtovány investice ve výši 500 tis. Kč, a to :  
\* *Herní řada* - prolézačka "Pavouk" z nerezové oceli- realizováno v hodnotě 497 tis.Kč.
- § 3429 Byly 100% vyplaceny schválené transfery organizacím, které zajišťují zájmovou činnost a využití volného času.
- § 3599 Provozní výdaje na zdravotní středisko - voda, plyn a el.energie, opravy a služby, výdaje spojené s vyúčtováním služeb. Proběhla výměna podlahové krytiny ve zdravotním středisku za 74,4 tis. Kč, malování v budově za 17,4 tis. Kč. Celkové výdaje po rozpočtové úpravě byly podkročeny.
- § 3612 Provozní výdaje v bytových domech (ul. Hornická, Bělehradská a DPS) - voda, plyn, energie, služby a materiál. Kromě běžné údržby byly do rozpočtu obce zařazeny nátěry venkovních kovových konstrukcí v bytovém domě ul. Hornická u vchodů č.p.805 a č.p.806 včetně přístupových ramp a oprava venkovních schodišť u vchodů č.p.805 a č.p.806 (realizace přesunuta do roku 2017). Průběžně byly dle potřeby hrazeny opravy v bytových domech - výměna kotlů, bojlerů. Bylo provedeno malování chodeb v bytovém domě na ul. Hornická - 66,5 tis. Kč, montáž podokenních topidel v jednom z bytů za 19,4 tis. Kč. Dále byly vyplaceny úroky z kaucí občanům, kteří složili kauci na obecní byty v naší obci, ve výši 12,5 tis. Kč a to při ročním vyúčtování služeb. Byla poskytnuta náhrada škody na bytovém zařízení občanovi v bytovém domě ul. Hornická z důvodu havárie kanalizace ve výši 15 tis. Kč. Celkové výdaje po rozpočtové úpravě byly podkročeny.

- § 3613 Provozní výdaje na nebytové hospodářství (Drobné provozovny, budova čp. 501, Kadeřnictví TOP, Zámostí a Dělnický dům). Tedy materiál, voda, plyn, el.energie a služby. Kromě běžných oprav byla do rozpočtu zapojena částka 1.mil.Kč na studie, případně projekty k opravě Dělnického domu - vyčerpáno 293 tis. Kč za zpracování "Studie využitelnosti a celkové rekonstrukce budovy Dělnického domu v Albrechticích". Z této kapitoly dále hrazeny výdaje na opravu laviček na Zámostí ve výši 118,2 tis. Kč, opravu rozvodu ÚT a plynového kotle ve výši 73,8 tis. Kč, oprava stávajících rozvodů vody za 19,7 tis. Kč.  
Celkové výdaje po rozpočtové úpravě byly podkročeny.  
Pro rok 2016 rozpočtovány investice ve výši 950 tis. Kč po rozpočtové úpravě, a to :  
\* *Budova Drobné provozovny* - Do této částky byla zahrnuta výstavba nové ČOV, sanace sklepních prostor objektu, vybudování nového rozvodu vody a kanalizace v suterénu objektu, položení nové podlahy - z rozpočtovaných 850 tis. Kč vyčerpáno 830 tis. Kč. Stavba ukončena a převedena do majetku v celkové hodnotě 702 tis. Kč (po odpočtu DPH).  
\* *Pergola u DPS* - z rozpočtovaných 100 tis. čerpáno 99 tis. Kč, stavba dokončena a převedena do majetku obce.
- § 3631 Výdaje vynaloženy na el. energii veřejného osvětlení včetně údržby - materiál, opravy a práce s plošinou.  
Pro rok 2016 rozpočtovány investice ve výši 150 tis. Kč, a to :  
\* *VO ul. Písečná* - výdaje na rozšíření veřejného osvětlení u stávajících rodinných domů na uvedené ulici. Jedná se o montáž 7 ks svítidel + kabelové vzdušné vedení po sloupech společnosti ČEZ a.s - stavba dokončena, převedena do majetku v hodnotě 139 tis. Kč.  
Celkové výdaje po rozpočtové úpravě byly podkročeny.
- § 3632 Výdaje na provoz hřbitova a smuteční síně u dřevěného kostela - el.energie, běžné opravy a služby spojené s údržbou. Byla provedena oprava chodníku kolem dřevěného kostela v hodnotě 391 tis. Kč.  
Pro rok 2016 rozpočtovány investice ve výši 1 510 tis. Kč - po rozpočtové úpravě, a to :  
\* *Rozšíření evangelického hřbitova* - V rámci stavby vybudováno nové oplocení rozšířeného areálu evangelického hřbitova, výstavba zpevněných ploch, příprava území pro jednotlivá hrobová místa, odstranění stávajícího plotu a křovin. Z rozpočtované částky v roce 2016 - 1 360 tis. Kč čerpáno 1 383 tis. Kč. Stavba ukončena a převedena do majetku obce v celkové hodnotě 1 452 tis. Kč.  
\* *Chodník k urnovým místům* - výdaje na realizaci chodníku k novým urnovým místům na hřbitově u školy ve výši 149 tis. Kč (rozpočet byl 150 tis. Kč) - stavba ukončena a převedena do majetku obce v této hodnotě.  
Celkově rozpočtované výdaje na investice ve výši 1 510 tis. Kč v této kapitole byly přečerpány o 22 tis. Kč. Tato částka byla vykryta z ušetřených provozních nákladů.  
Celkové výdaje této kapitoly byly po rozpočtové úpravě podkročeny.



- § 3633 Pro rok 2016 rozpočtovány investice ve výši 50 tis. Kč, a to :  
\* *Inženýrské sítě Písečná* - výdaje na dopracování projektové dokumentace - čerpáno 2 tis. Kč za správní poplatek.
- § 3635 Výdaj na úpravu č.1 Územního plánu obce Albrechtice dle předběžné kalkulace Urbanistického střediska - nebyl realizován.
- § 3722 Běžné provozní výdaje - voda, el. Energie. Stěžejním výdajem byl výdaj za odvoz odpadu v obci, dále pak nákup plastových pytlů, popelnic a kontejnerů.  
Celkové výdaje této kapitoly byly podkročeny.
- § 3745 Provozní výdaje v souvislosti s údržbou veřejné zeleně - probírka dřevin, jejich ořez a kácení. V letním období prováděno sečení příkopů a veřejné zeleně. Rovněž zrealizovaná regenerace zeleně před budovou ZŠ (české).  
Byly nakoupeny lavičky a odpadkové koše na dětské hřiště v centru obce a do obecních parků v hodnotě 49 tis. Kč.  
Celkové výdaje této kapitoly byly podkročeny.
- § 4339 Výdaje na jednorázové příspěvky pro sociálně potřebné občany a dary pro oceněné dárce krve. Bylo oceněno 10 občanů obce Albrechtice. Celkové výdaje této kapitoly byly podkročeny.
- § 4359 Byly uhrazeny schválené neinvestiční transfery organizacím zajišťujícím sociální péči občanům -např.Slezská diakonie, Slezská humanita, Slezská diakonie apod. Z rozpočtovaných 50 tis. Kč bylo vyčerpáno 49 tis. Kč.
- § 5311 Výdaje na zajištění obecní policie - mzdové náklady, pracovní oděvy, školení, provozní náklady služebny (materiál, voda plyn, el.energie, telekomunikační služby). Výdaje spojené s údržbou vozového parku, nákup PHM.
- § 5512 Výdaje spojené s provozem JSDH. Především nákup ochranných pomůcek, mzdové výdaje, školení, údržba budovy požární zbrojnice a vozového parku - materiál, voda, plyn, el.energie, opravy a služby, PHM. Dále nákup ochranných pomůcek a pojištění majetku. Byl pořízen nápis "Hasičská zbrojnice" v hodnotě 27 tis. Kč, nerez box na přívěsný vozík v hodnotě 13 tis. Kč, tiskárna za 8 tis. Kč, počítač na směsi plynu apod.  
Pro rok 2016 rozpočtovány investice ve výši 250 tis. Kč, a to :  
\* *Garážové stání* - pořízení jednoduchého plechového garážového stání a zpevněné plochy za budovou hasičské zbrojnice v hodnotě 250 tis. Kč - stavba ukončena , převedena do majetku obce.  
Celkové výdaje po rozpočtové úpravě byly podkročeny.

- § 6112 Výdaje na činnost zastupitelských orgánů - především výdaje na odměny za činnost starosty, místostarosty, rady, zastupitelů, členů výborů a komisí. Dále výdaje spojené s činností ZO - materiál, opravy, cestovné, pohoštění, služby a výdaje spojené s užíváním telefonů, školení a věcné dary.  
Celkové výdaje byly podkročeny.
- § 6171 Výdaje spojené s chodem obecního úřadu - mzdové výdaje, pojištění majetku, služby pošt a telekomunikací, školení, nákup materiálu a knih, technického vybavení, údržba programového vybavení apod. Výdaje spojené s provozem budovy obecního úřadu - voda, plyn, el.energie, služby, opravy. Dalšími výdaji této oblasti jsou výdaje na příspěvky svazků, ve které má obec členství (SMOOK, Mikroregion T a Ž přehrady). Patří sem i výdaje ze sociálního fondu.  
Byl pořízen kobercový vysavač za 11 tis. Kč, závěsný znak obce za 15 tis. Kč, nábytek, počítačová technika.  
Celkové výdaje po rozpočtové úpravě byly podkročeny.
- § 6310 Výdaje na bankovní služby České spořitelny a České národní banky, kde má obec vedeny své účty.  
Celkové výdaje po rozpočtové úpravě byly podkročeny.
- § 6399 Výdaje na platby vyplývající z daňové povinnosti související s plátcovstvím daně z přidané hodnoty .
- § 6409 Obec disponovala s rezervou ve výši 4 576 tis. Kč.  
V této kapitole realizovaná vratka přeplatku 17 tis.Kč za výherní hrací přístroje - na základě požadavku finančního úřadu.

Zpracovala: Mária Gradková, vedoucí odboru místní správy

## **Seznam investičních akcí na rok 2016**

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

| <b>kapitola</b>                                   | <b>položka</b> | <b>orj</b> | <b>název akce</b>                     | <b>částka Kč</b> | <b>čerpaní k 31.12.2016</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b><u>1. Silnice</u></b>                          |                |            |                                       |                  |                             |
| 2212                                              | 6121           | 5231       | Rekonstrukce mostu ul. Školní         | 1 000 000        | 788 459                     |
| 2212                                              | 6121           | 5240       | II.etapa silnice ul. Nádražní         | 50 000           | 0                           |
| 2212                                              | 6121           | 5257       | Rozšíření ul. Pasecká                 | 70 000           | 65 528                      |
| 2212                                              | 6121           | 5266       | Silniční žlab ul. Školní              | 750 000          | 0                           |
| 2212                                              | 6121           | 5276       | Propojka ul. Písečná I.část           | 100 000          | 0                           |
| 2212                                              | 6122           |            | Informační panel pro měření rychlosti | 160 000          | 156 293                     |
| 2212                                              | 6130           |            | Výkupy pozemků                        | 500 000          | 0                           |
| <b>2212 CELKEM</b>                                |                |            |                                       | <b>2 630 000</b> | <b>1 010 280</b>            |
| <b><u>2. Odvádění a čištění odpadních vod</u></b> |                |            |                                       |                  |                             |
| 2321                                              | 6121           | 5205       | ČOV Nový Svět                         | 50 000           | 2 000                       |
| 2321                                              | 6121           | 5190       | Kanalizace Paseky, Stonavská          | 50 000           | 0                           |
| <b>2321 CELKEM</b>                                |                |            |                                       | <b>100 000</b>   | <b>2 000</b>                |
| <b><u>3. Hřiště</u></b>                           |                |            |                                       |                  |                             |
| 3412                                              | 6121           |            | Pískoviště                            |                  | 56 979                      |
| 3412                                              | 6122           | 5118       | Herní prvek                           | 500 000          | 496 617                     |
| <b>3412 CELKEM</b>                                |                |            |                                       |                  | <b>553 596</b>              |
| <b><u>4. Nebytové prostory</u></b>                |                |            |                                       |                  |                             |
| 3613                                              | 6121           | 5251       | Budova Drobné provozovny              | 850 000          | 830 447                     |
| 3613                                              | 6121           | 5117       | Pergola u DPS                         | 100 000          | 98 876                      |
| <b>3613 CELKEM</b>                                |                |            |                                       | <b>950 000</b>   | <b>929 323</b>              |

| kapitola                                                      | položka     | org         | název akce                       | částka Kč               | čerpání k 31.12.2016 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b><u>5. Veřejné osvětlení</u></b>                            |             |             |                                  |                         |                      |
| <b>3631</b>                                                   | 6121        | 5282        | VO ul. Písečná                   | <b>150 000</b>          | <b>138 778</b>       |
| <b><u>6. Pohřebnictví</u></b>                                 |             |             |                                  |                         |                      |
| 3632                                                          | 6121        | 5274        | Rozšíření evangelického hřbitova | 1 360 000               | 1 383 159            |
| 3632                                                          | 6121        | 5116        | Chodník k urnovým místům         | 150 000                 | 148 987              |
| <b>3632 CELKEM</b>                                            |             |             |                                  | <b>1 510 000</b>        | <b>1 532 146</b>     |
| <b><u>7. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</u></b> |             |             |                                  |                         |                      |
| 3633                                                          | 6121        | 5212        | Inženýrské sítě Písečná          | <b>50 000</b>           | <b>2 000</b>         |
| <b><u>8. Požární ochrana</u></b>                              |             |             |                                  |                         |                      |
| <b>5512</b>                                                   | <b>6121</b> | <b>5273</b> | Garážové stání                   | <b>250 000</b>          | <b>250 000</b>       |
| <b>PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2016 C E L K E M</b>            |             |             |                                  | <b><u>5 640 000</u></b> | <b>4 418 123</b>     |

Zpracoval Mária Gradková, vedoucí odboru místní správy  
Dne: 4.1.2017







Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO  
2016 12 00297429

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Albrechtice  
Obecní 186  
735 43 Albrechtice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka  | Text                                                | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b        |                                                     | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 0000     | 1111     | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.  | 7 900 000,00       | 7 900 000,00        | 9 270 072,25             | 117,34 | 117,34 |
| 0000     | 1112     | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                  | 500 000,00         | 500 000,00          | 411 925,98               | 82,39  | 82,39  |
| 0000     | 1113     | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů         | 970 000,00         | 970 000,00          | 1 000 164,78             | 103,11 | 103,11 |
| 0000     | 1121     | Daň z příjmů právnických osob                       | 8 200 000,00       | 8 360 000,00        | 10 335 019,47            | 126,04 | 123,62 |
| 0000     | 1122     | Daň z příjmů právnických osob za obce               | 500 000,00         | 460 000,00          | 460 800,00               | 92,16  | 100,17 |
| 0000     | 1211     | Daň z přidané hodnoty                               | 18 100 000,00      | 18 100 000,00       | 18 644 344,12            | 103,01 | 103,01 |
| 0000     | 1334     | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond  |                    | 24 000,00           | 24 568,00                | *****  | 102,37 |
| 0000     | 1335     | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa       |                    |                     | 421,00                   | *****  | *****  |
| 0000     | 1340     | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 1 500 000,00       | 1 500 000,00        | 1 490 571,50             | 99,37  | 99,37  |
| 0000     | 1341     | Poplatek ze psů                                     | 90 000,00          | 90 000,00           | 93 501,00                | 103,89 | 103,89 |
| 0000     | 1343     | Poplatek za užívání veřejného prostranství          | 5 000,00           | 10 000,00           | 10 920,00                | 218,40 | 109,20 |
| 0000     | 1351     | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.  | 100 000,00         | 145 000,00          | 193 859,60               | 193,86 | 133,70 |
| 0000     | 1355     | Odvod z výherních hracích přístrojů                 | 180 000,00         | 180 000,00          | 173 494,72               | 96,39  | 96,39  |
| 0000     | 1361     | Správní poplatky                                    | 105 000,00         | 112 000,00          | 130 440,00               | 124,23 | 116,46 |
| 0000     | 1511     | Daň z nemovitých věcí                               | 1 300 000,00       | 1 300 000,00        | 1 414 458,20             | 108,80 | 108,80 |
| 0000     | 4111     | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR  |                    | 66 270,00           | 66 270,00                | *****  | 100,00 |
| 0000     | 4112     | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu   | 1 736 000,00       | 1 736 000,00        | 1 736 300,00             | 100,02 | 100,02 |
| 0000     | 4116     | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu     |                    | 1 080 673,00        | 1 080 673,00             | *****  | 100,00 |
| 0000     | 4122     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů             |                    | 5 200,00            | 5 200,00                 | *****  | 100,00 |
| 0000     | 4213     | Investiční přijaté transfery ze státních fondů      |                    | 34 499,11           | 34 499,11                | *****  | 100,00 |
| 0000     | 4216     | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu  |                    | 586 484,87          | 586 484,87               | *****  | 100,00 |
| 0000     | Bez ODPA |                                                     | 41 186 000,00      | 43 160 126,98       | 47 163 987,60            | 114,51 | 109,28 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 2119     | 2343    | Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros | 80 000,00          | 80 000,00           | 71 419,00                | 89,27  | 89,27  |
| 2119     |         | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky    | 80 000,00          | 80 000,00           | 71 419,00                | 89,27  | 89,27  |
| 2212     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                           |                    | 20 000,00           | 32 013,00                | *****  | 160,07 |
| 2212     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                    |                     | 2 344,00                 | *****  | *****  |
| 2212     |         | Silnice                                            |                    | 20 000,00           | 34 357,00                | *****  | 171,79 |
| 2310     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 96 000,00          | 96 000,00           | 118 138,00               | 123,06 | 123,06 |
| 2310     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 8 000,00           | 8 000,00            | 15 688,00                | 196,10 | 196,10 |
| 2310     |         | Pitná voda                                         | 104 000,00         | 104 000,00          | 133 826,00               | 128,68 | 128,68 |
| 2321     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 61 000,00          | 61 000,00           | 69 240,00                | 113,51 | 113,51 |
| 2321     | 2310    | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |                    |                     |                          |        |        |
| 2321     |         | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly     | 61 000,00          | 61 000,00           | 69 240,00                | 113,51 | 113,51 |
| 3314     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 20 000,00          | 20 000,00           | 20 361,00                | 101,81 | 101,81 |
| 3314     |         | Činnosti knihovnické                               | 20 000,00          | 20 000,00           | 20 361,00                | 101,81 | 101,81 |
| 3319     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 000,00           | 1 000,00            | 3 100,00                 | 310,00 | 310,00 |
| 3319     | 2112    | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)  |                    |                     | 690,00                   | *****  | *****  |
| 3319     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 10 000,00          | 10 000,00           | 12 470,00                | 124,70 | 124,70 |
| 3319     |         | Ostatní záležitosti kultury                        | 11 000,00          | 11 000,00           | 16 260,00                | 147,82 | 147,82 |
| 3349     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 40 000,00          | 40 000,00           | 38 726,00                | 96,82  | 96,82  |
| 3349     |         | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků         | 40 000,00          | 40 000,00           | 38 726,00                | 96,82  | 96,82  |
| 3412     | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                          |                    | 20 000,00           | 20 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3412     |         | Sportovní zařízení v majetku obce                  |                    | 20 000,00           | 20 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3599     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 420 000,00         | 420 000,00          | 432 037,00               | 102,87 | 102,87 |
| 3599     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 290 000,00         | 290 000,00          | 307 019,00               | 105,87 | 105,87 |
| 3599     |         | Ostatní činnost ve zdravotnictví                   | 710 000,00         | 710 000,00          | 739 056,00               | 104,09 | 104,09 |
| 3612     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 1 198 987,00             | 119,90 | 119,90 |
| 3612     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 2 000 000,00       | 2 000 000,00        | 2 119 230,00             | 105,96 | 105,96 |
| 3612     | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                          |                    |                     |                          |        |        |
| 3612     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                           |                    | 22 000,00           | 22 436,00                | *****  | 101,98 |
| 3612     |         | Bytové hospodářství                                | 3 000 000,00       | 3 022 000,00        | 3 340 653,00             | 111,36 | 110,54 |
| 3613     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 77 000,00          | 77 000,00           | 116 168,00               | 150,87 | 150,87 |
| 3613     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 400 000,00         | 400 000,00          | 522 253,00               | 130,56 | 130,56 |
| 3613     | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                    |                     |                          |        |        |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství                              | 477 000,00         | 477 000,00          | 638 421,00               | 133,84 | 133,84 |



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text                                                      | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |                                                           | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3631     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                                  |                    | 26 000,00           | 47 627,00                | *****  | 183,18 |
| 3631     |         | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |                    | 26 000,00           | 47 627,00                | *****  | 183,18 |
| 3632     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 13 000,00          | 15 000,00           | 31 282,00                | 240,63 | 208,55 |
| 3632     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí            | 5 000,00           | 5 000,00            | 7 510,00                 | 150,20 | 150,20 |
| 3632     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                    | 24 000,00           | 24 565,00                | *****  | 102,35 |
| 3632     |         | <b>Pohřebnictví</b>                                       | 18 000,00          | 44 000,00           | 63 357,00                | 351,98 | 143,99 |
| 3633     | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                         | 30 000,00          | 30 000,00           | 55 660,00                | 185,53 | 185,53 |
| 3633     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí            |                    |                     | 4 012,00                 | *****  | *****  |
| 3633     |         | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>       | 30 000,00          | 30 000,00           | 59 672,00                | 198,91 | 198,91 |
| 3722     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 220 000,00         | 220 000,00          | 344 347,00               | 156,52 | 156,52 |
| 3722     | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                    |                     | 2 500,00                 | *****  | *****  |
| 3722     |         | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     | 220 000,00         | 220 000,00          | 346 847,00               | 157,66 | 157,66 |
| 5311     | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 | 15 000,00          | 15 000,00           | 12 200,00                | 81,33  | 81,33  |
| 5311     |         | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       | 15 000,00          | 15 000,00           | 12 200,00                | 81,33  | 81,33  |
| 5512     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     |                    |                     | 3 181,00                 | *****  | *****  |
| 5512     |         | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |                    |                     | 3 181,00                 | *****  | *****  |
| 6112     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí            |                    |                     |                          |        |        |
| 6112     |         | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |                    |                     |                          |        |        |
| 6171     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 1 000,00           | 1 000,00            | 671,00                   | 67,10  | 67,10  |
| 6171     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                                 | 6 000,00           | 6 000,00            | 9 839,00                 | 163,98 | 163,98 |
| 6171     | 2139    | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                         | 4 000,00           | 4 000,00            | 4 235,00                 | 105,88 | 105,88 |
| 6171     | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 |                    |                     | 1 000,00                 | *****  | *****  |
| 6171     | 2310    | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk        |                    | 2 000,00            | 17 235,00                | *****  | 861,75 |
| 6171     | 3111    | Příjmy z prodeje pozemků                                  |                    | 18 000,00           | 18 130,00                | *****  | 100,72 |
| 6171     |         | <b>Činnost místní správy</b>                              | 11 000,00          | 31 000,00           | 51 110,00                | 464,64 | 164,87 |
| 6310     | 2141    | Příjmy z úroků (část)                                     | 10 000,00          | 10 000,00           | 1 832,93                 | 18,33  | 18,33  |
| 6310     | 2142    | Příjmy z podílů na zisku a dividend                       | 83 000,00          | 83 000,00           | 97 823,44                | 117,86 | 117,86 |
| 6310     |         | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | 93 000,00          | 93 000,00           | 99 656,37                | 107,16 | 107,16 |
| 6330     | 4134    | Převody z rozpočtových účtů                               | 347 000,00         | 347 000,00          | 3 363 855,00             | 969,41 | 969,41 |
| 6330     | 4139    | Ostatní převody z vlastních fondů                         | 347 000,00         | 347 000,00          | 344 058,00               | 99,15  | 99,15  |
| 6330     |         | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | 694 000,00         | 694 000,00          | 3 707 913,00             | 534,28 | 534,28 |
| 6402     | 2226    | Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi          |                    |                     | 35 583,00                | *****  | *****  |
| 6402     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                    |                     | 15 210,00                | *****  | *****  |
| 6402     |         | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |                    |                     | 50 793,00                | *****  | *****  |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf                 | Položka               | Text                    | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a                        | b                     |                         | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 6409                     | 2328                  | Neidentifikované příjmy |                    |                     |                          |        |        |
| 6409                     | Ostatní činnosti j.n. |                         |                    |                     |                          |        |        |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM |                       |                         | 46 770 000,00      | 48 878 126,98       | 56 728 662,97            | 121,29 | 116,06 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1014          | <b>5133</b>                                              | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00               | 10 000,00                | 1 281,00                      | 12,81  | 12,81  |
| 1014          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00               | 15 000,00                | 12 799,00                     | 85,33  | 85,33  |
| 1014          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 245 000,00              | 245 000,00               | 217 703,45                    | 88,86  | 88,86  |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b> |                                                    | 270 000,00              | 270 000,00               | 231 783,45                    | 85,85  | 85,85  |
| 2212          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 586 000,00              | 1 383 516,00             | 1 129 806,00                  | 192,80 | 81,66  |
| 2212          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 40 000,00               | 40 000,00                | 43 315,00                     | 108,29 | 108,29 |
| 2212          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 163 000,00              | 362 380,00               | 283 996,00                    | 174,23 | 78,37  |
| 2212          | <b>5032</b>                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 56 000,00               | 127 776,00               | 102 234,00                    | 182,56 | 80,01  |
| 2212          | <b>5132</b>                                              | Ochranné pomůcky                                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 11 199,00                     | 111,99 | 111,99 |
| 2212          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 210 000,00              | 210 000,00               | 144 151,00                    | 68,64  | 68,64  |
| 2212          | <b>5156</b>                                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 35 000,00               | 35 000,00                | 10 749,09                     | 30,71  | 30,71  |
| 2212          | <b>5162</b>                                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 9 000,00                | 9 000,00                 | 9 735,28                      | 108,17 | 108,17 |
| 2212          | <b>5163</b>                                              | Služby peněžních ústavů                            | 15 000,00               | 15 000,00                | 2 215,00                      | 14,77  | 14,77  |
| 2212          | <b>5165</b>                                              | Nájemné za půdu                                    | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 916,00                      | 97,20  | 97,20  |
| 2212          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 5 000,00                | 5 000,00                 | 9 559,00                      | 191,18 | 191,18 |
| 2212          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 709 299,89                    | 70,93  | 70,93  |
| 2212          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 4 002 000,00            | 4 902 000,00             | 4 430 298,88                  | 110,70 | 90,38  |
| 2212          | <b>5192</b>                                              | Poskytnuté náhrady                                 |                         |                          | 5 000,00                      | *****  | *****  |
| 2212          | <b>5424</b>                                              | Náhrady mezd v době nemoci                         | 6 000,00                | 11 268,00                | 10 659,00                     | 177,65 | 94,60  |
| 2212          | <b>6121</b>                                              | Budovy, haly a stavby                              | 1 970 000,00            | 1 970 000,00             | 853 987,20                    | 43,35  | 43,35  |
| 2212          | <b>6122</b>                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 160 000,00               | 156 293,00                    | *****  | 97,68  |
| 2212          | <b>6130</b>                                              | Pozemky                                            | 500 000,00              | 500 000,00               |                               |        |        |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                           |                                                    | 8 610 000,00            | 10 743 940,00            | 7 915 413,34                  | 91,93  | 73,67  |
| 2221          | <b>5193</b>                                              | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 2 800 000,00            | 2 800 000,00             | 2 639 523,00                  | 94,27  | 94,27  |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                   |                                                    | 2 800 000,00            | 2 800 000,00             | 2 639 523,00                  | 94,27  | 94,27  |
| 2310          | <b>5151</b>                                              | Studená voda                                       | 140 000,00              | 140 000,00               | 128 973,00                    | 92,12  | 92,12  |
| 2310          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 65 000,00               | 65 000,00                |                               |        |        |
| 2310          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 100 000,00               | 69 607,60                     | 69,61  | 69,61  |
| 2310          | <b>5492</b>                                              | Dary obyvatelstvu                                  |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>2310</b>   | <b>Pitná voda</b>                                        |                                                    | 305 000,00              | 335 000,00               | 228 580,60                    | 74,94  | 68,23  |
| 2321          | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 420 000,00              | 420 000,00               | 17 315,00                     | 4,12   | 4,12   |
| 2321          | <b>5165</b>                                              | Nájemné za půdu                                    | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 364,00                      | 78,80  | 78,80  |
| 2321          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 260 000,00              | 260 000,00               | 120 215,29                    | 46,24  | 46,24  |
| 2321          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 52 000,00               | 52 000,00                |                               |        |        |
| 2321          | <b>5362</b>                                              | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |                         | 2 000,00                 | 2 000,00                      | *****  | 100,00 |



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka                                           | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b                                                 |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 2321     | 5363                                              | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                    | 31 000,00           | 2 461,00                 | *****  | 7,94   |
| 2321     | 5364                                              | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. |                    |                     |                          |        |        |
| 2321     | 6121                                              | Budovy, haly a stavby                              | 100 000,00         | 100 000,00          | 2 000,00                 | 2,00   | 2,00   |
| 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly    |                                                    | 835 000,00         | 868 000,00          | 146 355,29               | 17,53  | 16,86  |
| 3113     | 5169                                              | Nákup ostatních služeb                             |                    | 19 000,00           | 18 150,00                | *****  | 95,53  |
| 3113     | 5331                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 920 000,00       | 4 920 000,00        | 4 920 000,00             | 100,00 | 100,00 |
| 3113     | Základní školy                                    |                                                    | 4 920 000,00       | 4 939 000,00        | 4 938 150,00             | 100,37 | 99,98  |
| 3239     | 5499                                              | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 5 000,00           | 5 000,00            | 4 400,00                 | 88,00  | 88,00  |
| 3239     | Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené |                                                    | 5 000,00           | 5 000,00            | 4 400,00                 | 88,00  | 88,00  |
| 3314     | 5011                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 280 000,00         | 280 000,00          | 273 583,00               | 97,71  | 97,71  |
| 3314     | 5021                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |        |        |
| 3314     | 5031                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 74 000,00          | 74 000,00           | 71 271,00                | 96,31  | 96,31  |
| 3314     | 5032                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 25 000,00          | 25 000,00           | 25 660,00                | 102,64 | 102,64 |
| 3314     | 5136                                              | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 130 000,00         | 130 000,00          | 133 365,42               | 102,59 | 102,59 |
| 3314     | 5137                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 40 000,00          | 40 000,00           | 41 494,28                | 103,74 | 103,74 |
| 3314     | 5139                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00          | 10 000,00           | 3 532,72                 | 35,33  | 35,33  |
| 3314     | 5151                                              | Studená voda                                       | 15 000,00          | 15 000,00           | 14 965,36                | 99,77  | 99,77  |
| 3314     | 5153                                              | Plyn                                               | 60 000,00          | 60 000,00           | 46 023,25                | 76,71  | 76,71  |
| 3314     | 5154                                              | Elektrická energie                                 | 37 000,00          | 37 000,00           | 19 700,50                | 53,24  | 53,24  |
| 3314     | 5162                                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 5 000,00           | 5 000,00            | 6 129,86                 | 122,60 | 122,60 |
| 3314     | 5164                                              | Nájemné                                            | 4 000,00           | 4 000,00            | 2 651,00                 | 66,28  | 66,28  |
| 3314     | 5169                                              | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00         | 100 000,00          | 62 798,87                | 62,80  | 62,80  |
| 3314     | 5171                                              | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 30 000,00           | 9 202,92                 | 30,68  | 30,68  |
| 3314     | 5173                                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 4 000,00           | 4 000,00            | 3 838,00                 | 95,95  | 95,95  |
| 3314     | 5179                                              | Ostatní nákupy j.n.                                |                    |                     | 550,00                   | *****  | *****  |
| 3314     | 5194                                              | Věcné dary                                         | 10 000,00          | 10 000,00           | 6 963,00                 | 69,63  | 69,63  |
| 3314     | 5221                                              | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |        |        |
| 3314     | Činnosti knihovnické                              |                                                    | 830 000,00         | 830 000,00          | 721 729,18               | 86,96  | 86,96  |
| 3319     | 5021                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 125 000,00         | 125 000,00          | 49 370,00                | 39,50  | 39,50  |
| 3319     | 5031                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 33 000,00          | 33 000,00           | 5 688,00                 | 17,24  | 17,24  |
| 3319     | 5032                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 11 000,00          | 11 000,00           | 2 047,00                 | 18,61  | 18,61  |
| 3319     | 5041                                              | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 4 000,00           | 4 000,00            | 5 796,00                 | 144,90 | 144,90 |
| 3319     | 5139                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00          | 30 000,00           | 36 384,50                | 121,28 | 121,28 |
| 3319     | 5151                                              | Studená voda                                       |                    |                     |                          |        |        |
| 3319     | 5153                                              | Plyn                                               | 45 000,00          | 45 000,00           | 37 189,10                | 82,64  | 82,64  |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka                                           | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b                                                 |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3319     | 5154                                              | Elektrická energie                                 | 59 000,00          | 59 000,00           | 40 702,00                | 68,99  | 68,99  |
| 3319     | 5164                                              | Nájemné                                            | 38 000,00          | 38 000,00           | 98 259,00                | 258,58 | 258,58 |
| 3319     | 5169                                              | Nákup ostatních služeb                             | 425 000,00         | 555 000,00          | 493 593,40               | 116,14 | 88,94  |
| 3319     | 5171                                              | Opravy a udržování                                 | 20 000,00          | 20 000,00           | 10 511,70                | 52,56  | 52,56  |
| 3319     | 5175                                              | Pohoštění                                          | 55 000,00          | 55 000,00           | 53 023,00                | 96,41  | 96,41  |
| 3319     | 5194                                              | Věcné dary                                         | 50 000,00          | 50 000,00           | 43 010,00                | 86,02  | 86,02  |
| 3319     | 5240                                              | Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. | 5 000,00           | 5 000,00            | 500,00                   | 10,00  | 10,00  |
| 3319     | Ostatní záležitosti kultury                       |                                                    | 900 000,00         | 1 030 000,00        | 876 073,70               | 97,34  | 85,06  |
| 3330     | 6323                                              | Invest. transf.církvím a náboženským společnostem  | 250 000,00         | 350 000,00          | 350 000,00               | 140,00 | 100,00 |
| 3330     | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.    |                                                    | 250 000,00         | 350 000,00          | 350 000,00               | 140,00 | 100,00 |
| 3349     | 5136                                              | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 160 000,00         | 160 000,00          | 152 000,00               | 95,00  | 95,00  |
| 3349     | 5169                                              | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00          | 15 000,00           | 6 732,00                 | 44,88  | 44,88  |
| 3349     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků        |                                                    | 175 000,00         | 175 000,00          | 158 732,00               | 90,70  | 90,70  |
| 3399     | 5137                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    |                     |                          |        |        |
| 3399     | 5139                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 3 000,00           | 3 000,00            | 2 558,00                 | 85,27  | 85,27  |
| 3399     | 5169                                              | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00           | 5 000,00            | 3 730,00                 | 74,60  | 74,60  |
| 3399     | 5175                                              | Pohoštění                                          | 6 000,00           | 6 000,00            | 5 556,00                 | 92,60  | 92,60  |
| 3399     | 5194                                              | Věcné dary                                         | 51 000,00          | 51 000,00           | 45 555,00                | 89,32  | 89,32  |
| 3399     | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. |                                                    | 65 000,00          | 65 000,00           | 57 399,00                | 88,31  | 88,31  |
| 3412     | 5011                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 240 000,00         | 240 000,00          | 190 063,00               | 79,19  | 79,19  |
| 3412     | 5021                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 5 000,00           | 5 000,00            | 14 950,00                | 299,00 | 299,00 |
| 3412     | 5031                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 64 000,00          | 64 000,00           | 53 599,00                | 83,75  | 83,75  |
| 3412     | 5032                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 22 000,00          | 22 000,00           | 19 293,00                | 87,70  | 87,70  |
| 3412     | 5137                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 40 000,00           | 41 134,00                | *****  | 102,84 |
| 3412     | 5139                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000,00         | 100 000,00          | 72 484,50                | 72,48  | 72,48  |
| 3412     | 5151                                              | Studená voda                                       | 2 000,00           | 2 000,00            | 366,00                   | 18,30  | 18,30  |
| 3412     | 5156                                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 20 000,00          | 20 000,00           | 16 708,00                | 83,54  | 83,54  |
| 3412     | 5162                                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 7 000,00           | 7 000,00            | 8 494,51                 | 121,35 | 121,35 |
| 3412     | 5169                                              | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00          | 80 000,00           | 13 796,00                | 17,25  | 17,25  |
| 3412     | 5171                                              | Opravy a udržování                                 | 210 000,00         | 210 000,00          | 133 976,00               | 63,80  | 63,80  |
| 3412     | 6121                                              | Budovy, haly a stavby                              | 500 000,00         | 500 000,00          | 56 979,00                | 11,40  | 11,40  |
| 3412     | 6122                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    |                     | 496 617,00               | *****  | *****  |
| 3412     | Sportovní zařízení v majetku obce                 |                                                    | 1 250 000,00       | 1 290 000,00        | 1 118 460,01             | 89,48  | 86,70  |
| 3429     | 5212                                              | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 10 000,00           | 10 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3429     | 5222                                              | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 030 000,00       | 1 230 000,00        | 1 230 000,00             | 119,42 | 100,00 |



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3429     | 5223    | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 40 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 3429     | 6322    | Investiční transfery spolkům                       |                    | 200 000,00          | 200 000,00               | *****  | 100,00 |
| 3429     |         | Ostatní zájmová činnost a rekreace                 | 1 070 000,00       | 1 480 000,00        | 1 480 000,00             | 138,32 | 100,00 |
| 3599     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 1 000,00           | 1 000,00            | 593,00                   | 59,30  | 59,30  |
| 3599     | 5151    | Studená voda                                       | 55 000,00          | 55 000,00           | 55 841,00                | 101,53 | 101,53 |
| 3599     | 5153    | Plyn                                               | 150 000,00         | 150 000,00          | 126 815,34               | 84,54  | 84,54  |
| 3599     | 5154    | Elektrická energie                                 | 99 000,00          | 99 000,00           | 96 559,00                | 97,53  | 97,53  |
| 3599     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 35 000,00          | 35 000,00           | 21 902,00                | 62,58  | 62,58  |
| 3599     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 50 000,00          | 150 000,00          | 120 596,09               | 241,19 | 80,40  |
| 3599     | 5909    | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                    | 110 000,00          | 109 562,00               | *****  | 99,60  |
| 3599     |         | Ostatní činnost ve zdravotnictví                   | 390 000,00         | 600 000,00          | 531 868,43               | 136,38 | 88,64  |
| 3612     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 17 000,00          | 17 000,00           | 276,00                   | 1,62   | 1,62   |
| 3612     | 5141    | Úroky vlastní                                      | 13 000,00          | 13 000,00           | 12 540,00                | 96,46  | 96,46  |
| 3612     | 5151    | Studená voda                                       | 470 000,00         | 470 000,00          | 460 743,00               | 98,03  | 98,03  |
| 3612     | 5153    | Plyn                                               | 400 000,00         | 400 000,00          | 343 771,91               | 85,94  | 85,94  |
| 3612     | 5154    | Elektrická energie                                 | 50 000,00          | 50 000,00           | 43 031,00                | 86,06  | 86,06  |
| 3612     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00          | 60 000,00           | 41 423,15                | 69,04  | 69,04  |
| 3612     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 164 052,60               | 16,41  | 16,41  |
| 3612     | 5192    | Poskytnuté náhrady                                 |                    | 15 000,00           | 15 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3612     | 5909    | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                    | 321 000,00          | 320 613,00               | *****  | 99,88  |
| 3612     |         | Bytové hospodářství                                | 2 010 000,00       | 2 346 000,00        | 1 401 450,66             | 69,72  | 59,74  |
| 3613     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    |                     | 13 267,65                | *****  | *****  |
| 3613     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |        |        |
| 3613     | 5151    | Studená voda                                       | 50 000,00          | 50 000,00           | 48 658,81                | 97,32  | 97,32  |
| 3613     | 5153    | Plyn                                               | 100 000,00         | 100 000,00          | 72 864,15                | 72,86  | 72,86  |
| 3613     | 5154    | Elektrická energie                                 | 50 000,00          | 50 000,00           | 47 714,50                | 95,43  | 95,43  |
| 3613     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 19 000,00          | 19 000,00           | 315 328,33               | *****  | *****  |
| 3613     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 1 100 000,00       | 1 210 000,00        | 220 636,77               | 20,06  | 18,23  |
| 3613     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              | 750 000,00         | 950 000,00          | 929 323,01               | 123,91 | 97,82  |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství                              | 2 070 000,00       | 2 380 000,00        | 1 647 793,22             | 79,60  | 69,24  |
| 3631     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    |                     | 21 199,20                | *****  | *****  |
| 3631     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 240 000,00         | 240 000,00          |                          |        |        |
| 3631     | 5154    | Elektrická energie                                 | 855 000,00         | 855 000,00          | 715 560,00               | 83,69  | 83,69  |
| 3631     | 5164    | Nájemné                                            | 60 000,00          | 60 000,00           | 47 190,00                | 78,65  | 78,65  |
| 3631     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 155 000,00         | 213 000,00          | 127 865,75               | 82,49  | 60,03  |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka                                      | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b                                            |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3631     | 5171                                         | Opravy a udržování                                 | 540 000,00         | 540 000,00          | 377 174,45               | 69,85  | 69,85  |
| 3631     | 6121                                         | Budovy, haly a stavby                              | 150 000,00         | 150 000,00          | 138 778,60               | 92,52  | 92,52  |
| 3631     | Veřejné osvětlení                            |                                                    | 2 000 000,00       | 2 058 000,00        | 1 427 768,00             | 71,39  | 69,38  |
| 3632     | 5139                                         | Nákup materiálu j.n.                               |                    |                     | 464,00                   | *****  | *****  |
| 3632     | 5151                                         | Studená voda                                       | 5 000,00           | 5 000,00            | 3 375,00                 | 67,50  | 67,50  |
| 3632     | 5154                                         | Elektrická energie                                 | 20 000,00          | 20 000,00           | 17 347,00                | 86,74  | 86,74  |
| 3632     | 5164                                         | Nájemné                                            |                    | 50 000,00           | 16 800,00                | *****  | 33,60  |
| 3632     | 5169                                         | Nákup ostatních služeb                             | 124 000,00         | 124 000,00          | 26 628,00                | 21,47  | 21,47  |
| 3632     | 5171                                         | Opravy a udržování                                 | 15 000,00          | 405 000,00          | 395 524,30               | *****  | 97,66  |
| 3632     | 5192                                         | Poskytnuté náhrady                                 | 36 000,00          | 36 000,00           |                          |        |        |
| 3632     | 6121                                         | Budovy, haly a stavby                              | 1 050 000,00       | 1 510 000,00        | 1 532 146,30             | 145,92 | 101,47 |
| 3632     | Pohřebnictví                                 |                                                    | 1 250 000,00       | 2 150 000,00        | 1 992 284,60             | 159,38 | 92,66  |
| 3633     | 6121                                         | Budovy, haly a stavby                              | 50 000,00          | 50 000,00           | 2 000,00                 | 4,00   | 4,00   |
| 3633     | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |                                                    | 50 000,00          | 50 000,00           | 2 000,00                 | 4,00   | 4,00   |
| 3635     | 5169                                         | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00         | 200 000,00          |                          |        |        |
| 3635     | Územní plánování                             |                                                    | 200 000,00         | 200 000,00          |                          |        |        |
| 3722     | 5137                                         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 78 000,00          | 78 000,00           | 77 440,00                | 99,28  | 99,28  |
| 3722     | 5139                                         | Nákup materiálu j.n.                               | 50 000,00          | 50 000,00           | 49 585,00                | 99,17  | 99,17  |
| 3722     | 5151                                         | Studená voda                                       | 2 000,00           | 2 000,00            | 523,00                   | 26,15  | 26,15  |
| 3722     | 5154                                         | Elektrická energie                                 | 30 000,00          | 30 000,00           | 23 611,00                | 78,70  | 78,70  |
| 3722     | 5169                                         | Nákup ostatních služeb                             | 4 300 000,00       | 4 300 000,00        | 4 099 659,61             | 95,34  | 95,34  |
| 3722     | 5171                                         | Opravy a udržování                                 | 20 000,00          | 20 000,00           |                          |        |        |
| 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů               |                                                    | 4 480 000,00       | 4 480 000,00        | 4 250 818,61             | 94,88  | 94,88  |
| 3745     | 5011                                         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 155 000,00         | 155 000,00          | 36 407,00                | 23,49  | 23,49  |
| 3745     | 5021                                         | Ostatní osobní výdaje                              |                    |                     | 20 000,00                | *****  | *****  |
| 3745     | 5031                                         | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 40 000,00          | 40 000,00           | 9 132,00                 | 22,83  | 22,83  |
| 3745     | 5032                                         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 14 000,00          | 14 000,00           | 3 287,00                 | 23,48  | 23,48  |
| 3745     | 5132                                         | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00           | 2 000,00            |                          |        |        |
| 3745     | 5137                                         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 133 000,00         | 133 000,00          | 56 564,69                | 42,53  | 42,53  |
| 3745     | 5139                                         | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00          | 15 000,00           | 13 425,38                | 89,50  | 89,50  |
| 3745     | 5156                                         | Pohonné hmoty a maziva                             | 10 000,00          | 10 000,00           | 294,00                   | 2,94   | 2,94   |
| 3745     | 5162                                         | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                    |                     | 580,07                   | *****  | *****  |
| 3745     | 5169                                         | Nákup ostatních služeb                             | 1 826 000,00       | 1 826 000,00        | 1 603 409,26             | 87,81  | 87,81  |
| 3745     | 5171                                         | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 30 000,00           | 3 848,00                 | 12,83  | 12,83  |



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3745     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci                         | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |        |        |
| 3745     |         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 2 230 000,00       | 2 230 000,00        | 1 746 947,40             | 78,34  | 78,34  |
| 4339     | 5492    | Dary obyvatelstvu                                  | 13 000,00          | 13 000,00           | 7 800,00                 | 60,00  | 60,00  |
| 4339     | 5499    | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 37 000,00          | 37 000,00           | 18 000,00                | 48,65  | 48,65  |
| 4339     |         | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  | 50 000,00          | 50 000,00           | 25 800,00                | 51,60  | 51,60  |
| 4359     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 5 000,00           | 5 000,00            | 3 000,00                 | 60,00  | 60,00  |
| 4359     | 5229    | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 45 000,00          | 45 000,00           | 46 000,00                | 102,22 | 102,22 |
| 4359     |         | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  | 50 000,00          | 50 000,00           | 49 000,00                | 98,00  | 98,00  |
| 5311     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 1 400 000,00       | 1 510 000,00        | 1 512 421,00             | 108,03 | 100,16 |
| 5311     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 364 000,00         | 394 000,00          | 384 605,00               | 105,66 | 97,62  |
| 5311     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 126 000,00         | 136 000,00          | 138 458,00               | 109,89 | 101,81 |
| 5311     | 5132    | Ochranné pomůcky                                   | 36 000,00          | 36 000,00           | 35 945,00                | 99,85  | 99,85  |
| 5311     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |        |        |
| 5311     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 15 000,00          | 15 000,00           | 3 834,00                 | 25,56  | 25,56  |
| 5311     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00          | 30 000,00           | 30 543,00                | 152,72 | 101,81 |
| 5311     | 5151    | Studená voda                                       | 7 000,00           | 7 000,00            | 7 559,50                 | 107,99 | 107,99 |
| 5311     | 5153    | Plyn                                               | 20 000,00          | 20 000,00           | 18 611,43                | 93,06  | 93,06  |
| 5311     | 5154    | Elektrická energie                                 | 15 000,00          | 15 000,00           | 12 778,50                | 85,19  | 85,19  |
| 5311     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             | 35 000,00          | 35 000,00           | 21 122,80                | 60,35  | 60,35  |
| 5311     | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 30 000,00          | 30 000,00           | 24 738,44                | 82,46  | 82,46  |
| 5311     | 5163    | Služby peněžních ústavů                            | 14 000,00          | 14 000,00           | 7 189,00                 | 51,35  | 51,35  |
| 5311     | 5167    | Služby školení a vzdělávání                        | 10 000,00          | 10 000,00           | 5 350,00                 | 53,50  | 53,50  |
| 5311     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00          | 10 000,00           | 2 296,00                 | 22,96  | 22,96  |
| 5311     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 10 000,00          | 10 000,00           | 21 729,12                | 217,29 | 217,29 |
| 5311     | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 5 000,00           | 5 000,00            | 6 410,00                 | 128,20 | 128,20 |
| 5311     | 5361    | Nákup kolků                                        | 2 000,00           | 2 000,00            |                          |        |        |
| 5311     |         | Bezpečnost a veřejný pořádek                       | 2 120 000,00       | 2 280 000,00        | 2 233 590,79             | 105,36 | 97,96  |
| 5512     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | 85 000,00          | 90 200,00           | 90 000,00                | 105,88 | 99,78  |
| 5512     | 5029    | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 5 000,00           | 5 000,00            | 3 517,00                 | 70,34  | 70,34  |
| 5512     | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 8 000,00           | 8 000,00            | 1 196,00                 | 14,95  | 14,95  |
| 5512     | 5132    | Ochranné pomůcky                                   | 195 000,00         | 195 000,00          | 156 626,91               | 80,32  | 80,32  |
| 5512     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál                       | 2 000,00           | 2 000,00            |                          |        |        |
| 5512     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |        |        |
| 5512     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 70 000,00          | 71 600,00           | 100 028,00               | 142,90 | 139,70 |
| 5512     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 120 000,00         | 120 000,00          | 172 316,09               | 143,60 | 143,60 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka                           | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b                                 |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 5512     | 5151                              | Studená voda                                       | 15 000,00          | 15 000,00           | 9 388,00                 | 62,59  | 62,59  |
| 5512     | 5153                              | Plyn                                               | 140 000,00         | 140 000,00          | 148 582,17               | 106,13 | 106,13 |
| 5512     | 5154                              | Elektrická energie                                 | 35 000,00          | 35 000,00           | 52 876,00                | 151,07 | 151,07 |
| 5512     | 5156                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 70 000,00          | 73 133,00           | 53 980,96                | 77,12  | 73,81  |
| 5512     | 5162                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 25 000,00          | 25 000,00           | 21 337,15                | 85,35  | 85,35  |
| 5512     | 5163                              | Služby peněžních ústavů                            | 30 000,00          | 30 000,00           | 26 548,50                | 88,50  | 88,50  |
| 5512     | 5164                              | Nájemné                                            |                    |                     | 1 512,50                 | *****  | *****  |
| 5512     | 5167                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00          | 22 000,00           | 1 900,00                 | 9,50   | 8,64   |
| 5512     | 5168                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    |                     | 1 080,00                 | *****  | *****  |
| 5512     | 5169                              | Nákup ostatních služeb                             | 25 000,00          | 25 000,00           | 26 142,58                | 104,57 | 104,57 |
| 5512     | 5171                              | Opravy a udržování                                 | 60 000,00          | 60 000,00           | 56 024,97                | 93,37  | 93,37  |
| 5512     | 5173                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 21 000,00          | 21 000,00           |                          |        |        |
| 5512     | 5194                              | Věcné dary                                         | 23 000,00          | 23 000,00           | 5 590,00                 | 24,30  | 24,30  |
| 5512     | 5362                              | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |                    |                     | 1 000,00                 | *****  | *****  |
| 5512     | 6121                              | Budovy, haly a stavby                              |                    | 250 000,00          | 250 000,00               | *****  | 100,00 |
| 5512     | Požární ochrana - dobrovolná část |                                                    | 950 000,00         | 1 211 933,00        | 1 179 646,83             | 124,17 | 97,34  |
| 6112     | 5011                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                    |                     |                          |        |        |
| 6112     | 5021                              | Ostatní osobní výdaje                              | 50 000,00          | 50 000,00           | 35 400,00                | 70,80  | 70,80  |
| 6112     | 5023                              | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 1 200 000,00       | 1 200 000,00        | 1 122 025,00             | 93,50  | 93,50  |
| 6112     | 5031                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 156 000,00         | 156 000,00          | 155 303,00               | 99,55  | 99,55  |
| 6112     | 5032                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 108 000,00         | 108 000,00          | 97 719,00                | 90,48  | 90,48  |
| 6112     | 5139                              | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |        |        |
| 6112     | 5162                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 7 000,00           | 7 000,00            | 19 261,97                | 275,17 | 275,17 |
| 6112     | 5163                              | Služby peněžních ústavů                            | 15 000,00          | 15 000,00           |                          |        |        |
| 6112     | 5167                              | Služby školení a vzdělávání                        |                    |                     | 8 330,00                 | *****  | *****  |
| 6112     | 5169                              | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 837,00                | 108,37 | 108,37 |
| 6112     | 5171                              | Opravy a udržování                                 | 5 000,00           | 5 000,00            | 3 379,00                 | 67,58  | 67,58  |
| 6112     | 5173                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 60 000,00          | 60 000,00           | 56 806,00                | 94,68  | 94,68  |
| 6112     | 5175                              | Pohoštění                                          | 30 000,00          | 30 000,00           | 35 181,00                | 117,27 | 117,27 |
| 6112     | 5179                              | Ostatní nákupy j.n.                                | 12 000,00          | 12 000,00           | 13 500,00                | 112,50 | 112,50 |
| 6112     | 5194                              | Věcné dary                                         | 12 000,00          | 12 000,00           | 2 700,00                 | 22,50  | 22,50  |
| 6112     | Zastupitelstva obcí               |                                                    | 1 670 000,00       | 1 670 000,00        | 1 560 441,97             | 93,44  | 93,44  |
| 6115     | 5021                              | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 28 681,00           | 35 700,00                | *****  | 124,47 |
| 6115     | 5029                              | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen |                    | 782,00              | 2 343,00                 | *****  | 299,62 |
| 6115     | 5039                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                    | 267,00              | 799,00                   | *****  | 299,25 |
| 6115     | 5139                              | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 24 990,00           | 24 271,50                | *****  | 97,12  |



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka                                            | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b                                                  |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 6115     | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 11 550,00           | 11 550,00                | *****  | 100,00 |
| 6115     | 5175                                               | Pohoštění                                          |                    |                     | 3 360,00                 | *****  | *****  |
| 6115     | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel |                                                    |                    | 66 270,00           | 78 023,50                | *****  | 117,74 |
| 6171     | 5011                                               | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 5 000 000,00       | 5 000 000,00        | 5 088 738,00             | 101,77 | 101,77 |
| 6171     | 5021                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 190 000,00         | 190 000,00          | 213 100,00               | 112,16 | 112,16 |
| 6171     | 5023                                               | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           |                    |                     |                          |        |        |
| 6171     | 5024                                               | Odstupné                                           |                    | 210 000,00          |                          |        |        |
| 6171     | 5031                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 349 000,00       | 1 349 000,00        | 1 287 292,00             | 95,43  | 95,43  |
| 6171     | 5032                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 467 000,00         | 467 000,00          | 463 424,00               | 99,23  | 99,23  |
| 6171     | 5038                                               | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 27 000,00          | 27 000,00           | 35 717,00                | 132,29 | 132,29 |
| 6171     | 5132                                               | Ochranné pomůcky                                   | 3 000,00           | 3 000,00            | 4 487,83                 | 149,59 | 149,59 |
| 6171     | 5136                                               | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 35 000,00          | 35 000,00           | 56 440,00                | 161,26 | 161,26 |
| 6171     | 5137                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 200 000,00         | 200 000,00          | 59 901,50                | 29,95  | 29,95  |
| 6171     | 5139                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 304 000,00         | 304 000,00          | 291 793,77               | 95,98  | 95,98  |
| 6171     | 5151                                               | Studená voda                                       | 22 000,00          | 22 000,00           | 22 976,33                | 104,44 | 104,44 |
| 6171     | 5153                                               | Plyn                                               | 140 000,00         | 140 000,00          | 144 695,96               | 103,35 | 103,35 |
| 6171     | 5154                                               | Elektrická energie                                 | 65 000,00          | 65 000,00           | 62 125,50                | 95,58  | 95,58  |
| 6171     | 5156                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 50 000,00          | 50 000,00           | 23 843,00                | 47,69  | 47,69  |
| 6171     | 5161                                               | Poštovní služby                                    | 70 000,00          | 70 000,00           | 68 218,00                | 97,45  | 97,45  |
| 6171     | 5162                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 200 000,00         | 200 000,00          | 194 875,32               | 97,44  | 97,44  |
| 6171     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 200 000,00         | 200 000,00          | 134 068,00               | 67,03  | 67,03  |
| 6171     | 5164                                               | Nájemné                                            | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 669,00                 | 83,45  | 83,45  |
| 6171     | 5166                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00         | 100 000,00          | 106 710,00               | 106,71 | 106,71 |
| 6171     | 5167                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 100 000,00         | 100 000,00          | 113 904,90               | 113,90 | 113,90 |
| 6171     | 5168                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 120 000,00         | 120 000,00          | 197 529,24               | 164,61 | 164,61 |
| 6171     | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             | 922 000,00         | 922 000,00          | 628 156,53               | 68,13  | 68,13  |
| 6171     | 5171                                               | Opravy a udržování                                 | 200 000,00         | 200 000,00          | 135 834,72               | 67,92  | 67,92  |
| 6171     | 5172                                               | Programové vybavení                                | 70 000,00          | 70 000,00           |                          |        |        |
| 6171     | 5173                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 40 000,00          | 40 000,00           | 7 140,00                 | 17,85  | 17,85  |
| 6171     | 5175                                               | Pohoštění                                          | 20 000,00          | 20 000,00           | 22 570,00                | 112,85 | 112,85 |
| 6171     | 5182                                               | Poskytované zálohy vlastní pokladně                |                    |                     |                          |        |        |
| 6171     | 5194                                               | Věcné dary                                         | 10 000,00          | 10 000,00           | 4 910,00                 | 49,10  | 49,10  |
| 6171     | 5329                                               | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     |                    |                     | 62 969,00                | *****  | *****  |
| 6171     | 5361                                               | Nákup kolků                                        | 4 000,00           | 4 000,00            | 2 000,00                 | 50,00  | 50,00  |
| 6171     | 5362                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 500 000,00         | 460 000,00          | 1 000,00                 | 0,20   | 0,22   |
| 6171     | 5365                                               | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům   |                    |                     | 460 920,00               | *****  | *****  |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf<br>a            | Položka<br>b                                       | Text                                         | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS    | % RU    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 6171                     | 5424                                               | Náhrady mezd v době nemoci                   | 16 000,00               | 16 000,00                | 21 000,00                     | 131,25  | 131,25  |
| 6171                     | 5499                                               | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  | 145 000,00              | 145 000,00               | 198 249,00                    | 136,72  | 136,72  |
| 6171                     | 5909                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.             | 80 000,00               | 80 000,00                |                               |         |         |
| 6171                     | 6125                                               | Výpočetní technika                           | 100 000,00              | 100 000,00               |                               |         |         |
| 6171                     | Činnost místní správy                              |                                              | 10 751 000,00           | 10 921 000,00            | 10 116 258,60                 | 94,10   | 92,63   |
| 6310                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                      | 40 000,00               | 47 000,00                | 42 785,46                     | 106,96  | 91,03   |
| 6310                     | 5167                                               | Služby školení a vzdělávání                  |                         |                          |                               |         |         |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                              | 40 000,00               | 47 000,00                | 42 785,46                     | 106,96  | 91,03   |
| 6330                     | 5342                                               | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 347 000,00              | 347 000,00               | 363 855,00                    | 104,86  | 104,86  |
| 6330                     | 5345                                               | Převody vlastním rozpočtovým účtům           | 347 000,00              | 347 000,00               | 3 344 058,00                  | 963,71  | 963,71  |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                              | 694 000,00              | 694 000,00               | 3 707 913,00                  | 534,28  | 534,28  |
| 6399                     | 5362                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu     | 80 000,00               | 80 000,00                | 348 509,00-                   | 435,64- | 435,64- |
| 6399                     | 5363                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                |                         |                          |                               |         |         |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                           |                                              | 80 000,00               | 80 000,00                | 348 509,00-                   | 435,64- | 435,64- |
| 6409                     | 5901                                               | Nespecifikované rezervy                      | 3 400 000,00            | 4 576 090,72             |                               |         |         |
| 6409                     | 5909                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.             |                         | 18 000,00                | 17 161,65                     | *****   | 95,34   |
| 6409                     | Ostatní činnosti j.n.                              |                                              | 3 400 000,00            | 4 594 090,72             | 17 161,65                     | 0,50    | 0,37    |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM |                                                    |                                              | 56 770 000,00           | 63 339 233,72            | 52 529 643,29                 | 92,53   | 82,93   |



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název<br>text                                                                             | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                                                         |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                           | 8111                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                           | 8112                     |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                 | 8113                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)                                            | 8114                     |                         |                          |                               |        |        |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8115                     | 10 000 000,00           | 14 461 106,74            | 4 054 115,46-                 | 40,54- | 28,03- |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8117                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. krátkod. 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 dlouhod. přijatých půjček (-)                                            | 8124                     |                         |                          |                               |        |        |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8125                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8127                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)                                          | 8128                     |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé financování ze zahraničí                                                       |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                           | 8211                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)                                           | 8212                     |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                 | 8213                     |                         |                          |                               |        |        |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)                                            | 8214                     |                         |                          |                               |        |        |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8215                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8217                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)                                               | 8224                     |                         |                          |                               |        |        |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8225                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8227                     |                         |                          |                               |        |        |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)                                          | 8228                     |                         |                          |                               |        |        |
| Opravné položky k peněžním operacím                                                       |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901                     |                         |                          | 144 904,22-                   |        |        |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název                                                           | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| text                                                            | r                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902                |                    |                     |                          |        |        |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)                  | 8905                |                    |                     |                          |        |        |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)                                 | 8000                | 10 000 000,00      | 14 461 106,74       | 4 199 019,68-            | 41,99- | 29,04- |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název<br>text                                                                                        | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS   | % RU   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                              | 4010             | 39 450 000,00            | 39 651 000,00             | 43 654 560,62                  | 110,66 | 110,10 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                            | 4020             | 4 890 000,00             | 5 006 000,00              | 5 838 632,37                   | 119,40 | 116,63 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                          | 4030             |                          | 18 000,00                 | 18 130,00                      |        | 100,72 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                          | 4040             | 2 430 000,00             | 4 203 126,98              | 7 217 339,98                   | 297,01 | 171,71 |
| PŘÍJMY CELKEM                                                                                        | 4050             | 46 770 000,00            | 48 878 126,98             | 56 728 662,97                  | 121,29 | 116,06 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ                                                                                   | 4060             | 694 000,00               | 694 000,00                | 3 707 913,00                   | 534,28 | 534,28 |
| v tom položky:                                                                                       |                  |                          |                           |                                |        |        |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                              | 4061             |                          |                           |                                |        |        |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                       | 4062             |                          |                           | 35 583,00                      |        |        |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO             | 4063             |                          |                           |                                |        |        |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                          | 4070             |                          |                           |                                |        |        |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                                         | 4080             |                          |                           |                                |        |        |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad                                              | 4081             |                          |                           |                                |        |        |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                      | 4090             |                          |                           |                                |        |        |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                        | 4100             |                          |                           |                                |        |        |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                       | 4110             |                          | 5 200,00                  | 5 200,00                       |        | 100,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                                            | 4111             |                          |                           |                                |        |        |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                              | 4120             |                          |                           |                                |        |        |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů                                                        | 4130             |                          |                           |                                |        |        |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                                 | 4140             | 347 000,00               | 347 000,00                | 3 363 855,00                   | 969,41 | 969,41 |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             |                          |                           |                                |        |        |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny                                                                  | 4146             |                          |                           |                                |        |        |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                           | 4150             | 347 000,00               | 347 000,00                | 344 058,00                     | 99,15  | 99,15  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                          | 4170             |                          |                           |                                |        |        |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                                         | 4180             |                          |                           |                                |        |        |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad                                              | 4181             |                          |                           |                                |        |        |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                | 4190             |                          |                           |                                |        |        |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                                                     | 4191             |                          |                           |                                |        |        |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                                | 4192             |                          |                           |                                |        |        |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                                                      | 4193             |                          |                           |                                |        |        |



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název<br>text                                                                                        | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS   | % RU   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                                 | 4194             |                          |                           |                                |        |        |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                                                                         | 4200             | 46 076 000,00            | 48 184 126,98             | 53 020 749,97                  | 115,07 | 110,04 |
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                               | 4210             | 51 350 000,00            | 56 549 233,72             | 47 561 519,18                  | 92,62  | 84,11  |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                          | 4220             | 5 420 000,00             | 6 790 000,00              | 4 968 124,11                   | 91,66  | 73,17  |
| VÝDAJE CELKEM                                                                                        | 4240             | 56 770 000,00            | 63 339 233,72             | 52 529 643,29                  | 92,53  | 82,93  |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ                                                                                   | 4250             | 694 000,00               | 694 000,00                | 3 707 913,00                   | 534,28 | 534,28 |
| v tom položky:                                                                                       |                  |                          |                           |                                |        |        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                                  | 4260             |                          |                           |                                |        |        |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                                 | 4270             |                          |                           |                                |        |        |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám                                                      | 4271             |                          |                           |                                |        |        |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                               | 4280             |                          |                           | 62 969,00                      |        |        |
| * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů                                                    | 4281             | 347 000,00               | 347 000,00                | 363 855,00                     | 104,86 | 104,86 |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                                         | 4290             |                          |                           |                                |        |        |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                          | 4300             | 347 000,00               | 347 000,00                | 3 344 058,00                   | 963,71 | 963,71 |
| * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                |        |        |
| * 5348 - Převody do vlastní pokladny                                                                 | 4306             |                          |                           |                                |        |        |
| * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                                             | 4310             |                          |                           |                                |        |        |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                              | 4321             |                          |                           |                                |        |        |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                       | 4322             |                          |                           |                                |        |        |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO       | 4323             |                          |                           |                                |        |        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                         | 4330             |                          |                           |                                |        |        |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                        | 4340             |                          |                           |                                |        |        |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám                                             | 4341             |                          |                           |                                |        |        |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                      | 4350             |                          |                           |                                |        |        |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                                    | 4360             |                          |                           |                                |        |        |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                                   | 4370             |                          |                           |                                |        |        |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám                                                        | 4371             |                          |                           |                                |        |        |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                 | 4380             |                          |                           |                                |        |        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                           | 4400             |                          |                           |                                |        |        |



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název<br>text                                                                 | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS   | % RU   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                   | 4410             |                          |                           |                                |        |        |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám                        | 4411             |                          |                           |                                |        |        |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420             |                          |                           |                                |        |        |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu                          | 4421             |                          |                           | 43 284,00                      |        |        |
| ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu                    | 4422             |                          |                           |                                |        |        |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje                           | 4423             |                          |                           |                                |        |        |
| ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje                     | 4424             |                          |                           |                                |        |        |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                                                  | 4430             | 56 076 000,00            | 62 645 233,72             | 48 821 730,29                  | 87,06  | 77,93  |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI                                          | 4440             | 10 000 000,00-           | 14 461 106,74-            | 4 199 019,68                   | 41,99- | 29,04- |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                                         | 4450             | 10 000 000,00            | 14 461 106,74             | 4 199 019,68-                  | 41,99- | 29,04- |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                                                       | 4460             |                          |                           |                                |        |        |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                                             | 4470             | 10 000 000,00            | 14 461 106,74             | 4 199 019,68-                  | 41,99- | 29,04- |

Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních účtů<br>63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC       | 6010             | 14 461 106,74                | 18 495 425,20                           | 4 034 318,46-                     |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020             | 705,00                       | 20 502,00                               | 19 797,00-                        |
| Běžné účty celkem             | 6030             | 14 461 811,74                | 18 515 927,20                           | 4 054 115,46-                     |
| Pokladna                      | 6040             |                              |                                         |                                   |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název<br>text                                                                   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS | % RU |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                                | 7090             |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7092             |                          |                           |                                |      |      |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7100             |                          |                           |                                |      |      |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7110             |                          |                           |                                |      |      |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7120             |                          |                           |                                |      |      |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7130             |                          |                           |                                |      |      |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu           | 7140             |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7150             |                          |                           |                                |      |      |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160             |                          |                           |                                |      |      |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu                            | 7170             |                          |                           | 43 284,00                      |      |      |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                             | 7180             |                          |                           |                                |      |      |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7190             |                          |                           | 43 284,00                      |      |      |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7192             |                          |                           |                                |      |      |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                               | 7200             |                          |                           |                                |      |      |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7210             |                          |                           |                                |      |      |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu                  | 7220             |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7230             |                          |                           |                                |      |      |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240             |                          |                           |                                |      |      |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7250             |                          |                           |                                |      |      |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7260             |                          |                           |                                |      |      |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název<br>text                                                                   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS | % RU |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                                 | 7290             |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7291             |                          |                           |                                |      |      |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7292             |                          |                           |                                |      |      |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7300             |                          |                           |                                |      |      |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                  | 7310             |                          |                           |                                |      |      |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7320             |                          |                           |                                |      |      |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7330             |                          |                           |                                |      |      |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                    | 7340             |                          |                           |                                |      |      |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7350             |                          |                           |                                |      |      |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje            | 7360             |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7370             |                          |                           |                                |      |      |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                    | 7380             |                          |                           |                                |      |      |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390             |                          |                           |                                |      |      |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje                             | 7400             |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                  |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                             | 7410             |                          |                           |                                |      |      |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                            | 7420             |                          |                           |                                |      |      |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7430             |                          |                           |                                |      |      |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7431             |                          |                           |                                |      |      |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7432             |                          |                           |                                |      |      |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                               | 7440             |                          |                           |                                |      |      |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                              | 7450             |                          |                           |                                |      |      |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7460             |                          |                           |                                |      |      |



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název                                                                          | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
| text                                                                           | r           | 71                 | 72                  | 73                       |      |      |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje                   | 7470        |                    |                     |                          |      |      |
| v tom položky:                                                                 |             |                    |                     |                          |      |      |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                   | 7480        |                    |                     |                          |      |      |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                  | 7490        |                    |                     |                          |      |      |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně | 7500        |                    |                     |                          |      |      |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                     | 7510        |                    |                     |                          |      |      |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                    | 7520        |                    |                     |                          |      |      |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně  | 7530        |                    |                     |                          |      |      |

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

| Účelový znak | Název                            | Položka | Název                                              | Výsledek od počátku roku |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| a            |                                  | b       |                                                    | 93                       |
| 13013        |                                  | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 073 940,00             |
| 13013        |                                  |         |                                                    | 1 073 940,00             |
| 14004        | JSDHO - neinvestiční dotace z KÚ | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 6 733,00                 |
| 14004        | JSDHO - neinvestiční dotace z KÚ |         |                                                    | 6 733,00                 |
| 15825        |                                  | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 586 484,87               |
| 15825        |                                  |         |                                                    | 586 484,87               |
| 90877        |                                  | 4213    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     | 34 499,11                |
| 90877        |                                  |         |                                                    | 34 499,11                |
| 98193        | Volby do zastupitelstva krajů    | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 66 270,00                |
| 98193        | Volby do zastupitelstva krajů    |         |                                                    | 66 270,00                |
| Celkem       |                                  |         |                                                    | 1 767 926,98             |

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

| Účelový znak                           | Název | Kód územn. jednotky | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|----------------------------------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------------------|
| a                                      |       | b                   | c       |       | 103                      |
| ***** tato část výkazu nemá data ***** |       |                     |         |       |                          |



**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

| Paragraf      | Položka         | Text                                                  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU          |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| a             | b               |                                                       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |              |               |
| 0000          | 4116            |                                                       | 104     | 1                   |                    | 189 229,00          | 189 229,00               | *****        | 100.00        |
| 0000          | 4116            |                                                       | 104     | 5                   |                    | 884 711,00          | 884 711,00               | *****        | 100.00        |
| 0000          | <b>4116</b>     | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b> |         |                     |                    | 1 073 940,00        | 1 073 940,00             | *****        | 100.00        |
| 0000          | 4213            |                                                       | 053     | 1                   |                    | 34 499,11           | 34 499,11                | *****        | 100.00        |
| 0000          | <b>4213</b>     | <b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b> |         |                     |                    | 34 499,11           | 34 499,11                | *****        | 100.00        |
| 0000          | 4216            |                                                       | 053     | 5                   |                    | 586 484,87          | 586 484,87               | *****        | 100.00        |
| 0000          | <b>4216</b>     | <b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b> |         |                     |                    | 586 484,87          | 586 484,87               | *****        | 100.00        |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b> |                                                       |         |                     |                    | 1 694 923,98        | 1 694 923,98             | *****        | 100.00        |
| <b>Celkem</b> |                 |                                                       |         |                     |                    | <b>1 694 923,98</b> | <b>1 694 923,98</b>      | <b>*****</b> | <b>100.00</b> |

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

| Paragraf      | Položka        | Text                                                  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU          |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| a             | b              |                                                       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |              |               |
| 2212          | 5011           |                                                       | 104     | 1                   |                    | 140 522,00          | 144 678,00               | *****        | 102.96        |
| 2212          | 5011           |                                                       | 104     | 5                   |                    | 656 994,00          | 676 446,00               | *****        | 102.96        |
| 2212          | <b>5011</b>    | <b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>           |         |                     |                    | 797 516,00          | 821 124,00               | *****        | 102.96        |
| 2212          | 5031           |                                                       | 104     | 1                   |                    | 35 131,00           | 36 169,00                | *****        | 102.95        |
| 2212          | 5031           |                                                       | 104     | 5                   |                    | 164 249,00          | 169 114,00               | *****        | 102.96        |
| 2212          | <b>5031</b>    | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs</b> |         |                     |                    | 199 380,00          | 205 283,00               | *****        | 102.96        |
| 2212          | 5032           |                                                       | 104     | 1                   |                    | 12 647,00           | 13 021,00                | *****        | 102.96        |
| 2212          | 5032           |                                                       | 104     | 5                   |                    | 59 129,00           | 60 879,00                | *****        | 102.96        |
| 2212          | <b>5032</b>    | <b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>     |         |                     |                    | 71 776,00           | 73 900,00                | *****        | 102.96        |
| 2212          | 5424           |                                                       | 104     | 1                   |                    | 928,00              | 928,00                   | *****        | 100.00        |
| 2212          | 5424           |                                                       | 104     | 5                   |                    | 4 340,00            | 4 340,00                 | *****        | 100.00        |
| 2212          | <b>5424</b>    | <b>Náhrady mezd v době nemoci</b>                     |         |                     |                    | 5 268,00            | 5 268,00                 | *****        | 100.00        |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b> |                                                       |         |                     |                    | 1 073 940,00        | 1 105 575,00             | *****        | 102.95        |
| <b>Celkem</b> |                |                                                       |         |                     |                    | <b>1 073 940,00</b> | <b>1 105 575,00</b>      | <b>*****</b> | <b>102.95</b> |

Licence: D2S7

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Feber Jindřich

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Gradková Mária

o skutečnosti:

Gradková Mária



tel.: 596428448

tel.: 596428448