

Hospodaření obce Velké Albrechtice za rok 2009

Příjmy:

Org.,U	Paragraf	Položka	Popis	Schválený	Rozpočet po	Plnění v Kč	% k
		1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	1300000	1455000	1454688,87	100,0%
		1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam výdělečné	200000	85000	85612,64	100,7%
		1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapital.výnosů	90000	126000	123709,46	98,2%
		1121	Daň z příjmu právnických osob	1900000	1789000	1599966,79	89,4%
		1122	Daň z příjmu práv.osob za obec	0	0	0,00	
		1211	Daň z přidané hodnoty	2500000	3130000	3129565,00	100,0%
		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0	5000	3525,00	70,5%
		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0	0	845,00	
		1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního	0	0	0,00	
		1341	Poplatek ze psů	15000	15700	16004,00	101,9%
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5000	156000	155553,00	99,7%
		1344	Poplatek ze vstupného	1000	0	0,00	
		1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20000	20000	20000,00	100,0%
		1351	Odvod výtěžku provozujících loterií	0	13100	13016,00	99,4%
		1361	Správní poplatky	15000	37000	36520,00	98,7%
		1511	Daň z nemovitostí	1000000	1026000	1026346,66	100,0%
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva FB	34000	44000	44884,78	102,0%
		4111	Neinvestiční transfery-volby	0	20630	20630,00	100,0%
		4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	0	119935	119935,00	100,0%
13234		4116	Ostatní neinvestiční dotace-úřad práce	0	138000	114072,00	82,7%
		4134	Převody z rozpočtových účtů	0	126000	125224,00	99,4%
	0		Daně,poplatky,dotace	7080000	8306365	8090098,20	97,4%
	2143	2111	Příjmy z prodeje zboží	1000	200	120,00	60,0%
	2140		Cestovní ruch	1000	200	120,00	60,0%
	2221	2324	Přijaté nekapitálové výdaje	0	4600	4590,80	99,8%
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0	4600	4590,80	99,8%
	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb	500	500	280,00	56,0%
	3314		Knihovna	500	500	280,00	56,0%
	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb	0	4000	4000,00	100,0%
	3349		Hlas obce	0	4000	4000,00	100,0%
	3392	2111	Příjmy z poskytování služeb	10000	13000	12764,00	98,2%
	3392	2132	Příjmy z pronájmu	10000	11000	11000,00	100,0%
	3392		Společenské zařízení	20000	24000	23764,00	99,0%
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	30000	30000,00	100,0%
	3399		Ostatní záležitosti kultury	0	30000	30000,00	100,0%
136	3412	2111	Příjmy z poskytování služeb	10000	20000	20050,00	100,3%
	3412		Sokolovna	10000	20000	20050,00	100,3%
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	0	81000	71847,00	88,7%
	3612	2132	Příjmy z pronájmu	182000	186000	185379,00	99,7%
	3612	2141	Příjmy z úroků	3000	7500	6565,77	87,5%
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	16700	16521,00	98,9%
	3612		Bytové hospodářství	185000	291200	280312,77	96,3%
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	800	801,00	100,1%
	3613	2132	Příjmy z pronájmu	12000	12000	12152,00	101,3%
	3613		Nebytové hospodářství	12000	12800	12953,00	101,2%
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb	7000	7000	6990,00	99,9%
	3632		Pohřebnictví	7000	7000	6990,00	99,9%
	3639	2119	Příjmy za věcná břemena	0	5000	4000,00	80,0%
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25000	26726	25661,00	96,0%
	3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	5500	55,00	1,0%
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	12500	12500,00	100,0%
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10000	11500	11440,00	99,5%
	3639		Komunální služby a územní rozvoj	35000	61226	59101,00	96,5%
	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb	350000	375000	370778,00	98,9%
	3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	50000	72000	72001,50	100,0%

	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400000	447000	442779,50	99,1%
	3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	3100	3100,00	100,0%
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	3100	3100,00	100,0%
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	5000	5000	3332,00	66,6%
	6171	2210	Přijaté sankční platby	2000	7100	5100,00	71,8%
	6171		Činnost místní správy	7000	12100	8432,00	69,7%
	6310	2141	Příjmy z úroků	20000	119000	118911,85	99,9%
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20000	119000	118911,85	99,9%
			Příjmy celkem	7777500,00	9343091,00	9105483,12	97,5%
Výdaje:							
	2212	5139	Nákup materiálu	37000	62000	56369,50	90,9%
	2212	5169	Nákup ostatních služeb	10000	71000	60288,00	84,9%
	2212	5171	Opravy a udržování	5277139	4364135	1391483,00	31,9%
	2212		Silnice	5324139	4497135	1508140,50	33,5%
	2143	5139	Nákup materiálu	0	12100	11180,00	92,4%
	2143		Cestovní ruch	0	12100	11180,00	92,4%
	2221	5321	Neinvestiční transféry	0	1000	998,00	99,8%
	2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	50000	50000	48902,00	97,8%
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	50000	51000	49900,00	97,8%
	2321	5169	Nákup ostatních služeb	25000	32000	31415,50	98,2%
	2321	5171	Opravy a udržování	150000	63000	62970,00	100,0%
	2321	6121	Budovy,haly,stavby	0	202100	202210,00	100,1%
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	175000	297100	296595,50	99,8%
	2333	5171	Oprava a udržování	100000	0	0,00	
	2333		Úprava drobných vodních toků	100000	0	0,00	
	2341	6121	Budovy,haly,stavby	0	331000	118881,00	35,9%
	2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0	331000	118881,00	35,9%
	3111	5169	Nákup ostatních služeb	5000	8000	7271,00	90,9%
	3111		Předškolní zařízení	5000	8000	7271,00	90,9%
	3113	5169	Nákup ostatních služeb	5000	12000	11142,00	92,9%
	3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	150000	178000	174751,00	98,2%
	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1101500	1101500	1101500,00	100,0%
	3113	5171	Opravy a udržování	80000	0	0,00	
	3113		Základní škola	1336500	1291500	1287393,00	99,7%
	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18000	18000	17915,00	99,5%
	3314	5031	Sociální pojištění	5000	300	300,00	100,0%
	3314	5032	Zdravotní pojištění	2000	2000	0,00	0,0%
	3314	5136	Knihy,tisk	5000	9700	5179,00	53,4%
	3314	5139	Nákup materiálu	500	500	0,00	0,0%
	3314	5162	Služby telekomunikací	8000	8000	5562,00	69,5%
	3314		Knihovna	38500	38500	28956,00	75,2%
	3319	5139	Nákup materiálu	1000	1000	726,00	72,6%
	3319	5169	Nákup ostatních služeb	1000	1000	0,00	0,0%
	3319		Kronika	2000	2000	726,00	36,3%
	3322	5223	Neinvestiční dotace církvím	800000	800000	800000,00	100,0%
	3322		Zachování a obnova kulturních památek	800000	800000	800000,00	100,0%
	3326	5139	Nákup materiálu	2000	2000	429,00	21,5%
	3326	5171	Opravy a udržování	0	18500	16660,00	90,1%
	3326	6349	Ostatní investiční transféry veř.rozpočt.	0	62000	62000,00	100,0%
	3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot	2000	82500	79089	95,9%
	3349	5021	Ostatní osobní výdaje	1800	1800	1800,00	100,0%
	3349	5169	Nákup ostatních služeb	30000	30000	27219,00	90,7%
	3349		Hlas obce	31800	31800	29019,00	91,3%
	3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5000	1200	1111,00	92,6%
	3392	5139	Nákup materiálu	2000	4500	4184,00	93,0%
	3392	5151	Studená voda	3000	15100	14041,00	93,0%
	3392	5153	Plyn	20000	20000	19182,92	95,9%
	3392	5154	Elektrická energie	10000	10000	8286,48	82,9%

	3392	5169	Nákup ostatních služeb	15000	15000	14266,50	95,1%
	3392	5171	Opravy a udržování	5000	2000	1837,00	91,9%
	3392		Společenské zařízení	60000	67800	62908,90	92,8%
	3399	5139	Nákup materiálu	26000	25000	19047,00	76,2%
	3399	5169	Nákup ostatních služeb	65000	60500	36635,00	60,6%
	3399	5175	Pohoštění	5000	11500	10546,00	91,7%
	3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	2000	2000	0,00	0,0%
	3399	5194	Věcné dary	17000	12000	11291,00	94,1%
	3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdruž.	0	24000	24000,00	100,0%
	3399	5492	Dary obyvatelstvu	26000	32000	32000,00	100,0%
	3399	5494	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0	12000	12000,00	100,0%
	3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6000	6000	6000,00	100,0%
	3399		Kulturní komise	147000	185000	151519,00	81,9%
136	3412	5021	Ostatní osobní výdaje	4000	4000	4000,00	100,0%
	3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20000	20000	9800,00	49,0%
136	3412	5139	Nákup materiálu	5000	5000	520,00	10,4%
136	3412	5153	Plyn	20000	20000	12072,24	60,4%
136	3412	5154	Elektrická energie	20000	26000	25387,99	97,6%
136	3412	5169	Nákup ostatních služeb	10000	10000	8040,10	80,4%
	3412	5169	Nákup ostatních služeb	25000	25000	5927,70	23,7%
	3412	5171	Opravy a udržování	105000	25000	24692,00	98,8%
136	3412	5171	Opravy a udržování	145000	0	0,00	
	3412		Sokolovna,hřiště	354000	135000	90440,03	67,0%
	3419	5169	Nákup ostatních služeb	0	20500	14857,00	72,5%
	3419	5175		0	4500	4500,00	100,0%
	3419	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	140000	140000,00	100,0%
	3419	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu	0	20000	20000,00	100,0%
	3419		Sportovní klub	0	185000	179357,00	96,9%
	3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60000	0	0,00	
	3421	5139	Nákup materiálu	3000	3000	99,00	3,3%
	3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	3000	4000	3999,00	100,0%
	3421	5169	Nákup ostatních služeb	3000	3000	2430,00	81,0%
	3421	5171	Opravy a udržování	2000	1000	0,00	0,0%
	3421	6349	Ostatní investiční transfery veř.rozpočtům	0	60000	60000,00	100,0%
	3421		Dětská hřiště	71000	71000	66528,00	93,7%
	3429	5139	Nákup materiálu	500	500	500,00	100,0%
	3429	5169	Nákup ostatních služeb	4400	4400	4400,00	100,0%
	3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	56300	56300,00	100,0%
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	4900	61200	61200,00	100,0%
	3612	5021	Ostatní osobní výdaje	3800	3900	3840,00	98,5%
	3612	5139	Nákup materiálu	7000	7000	48,00	0,7%
	3612	5151	Studená voda	4000	23000	20499,00	89,1%
	3612	5153	Plyn	30000	40000	20033,27	50,1%
	3612	5154	Elektrická energie	5000	20500	19647,99	95,8%
	3612	5163	Služby peněžních ústavů	2000	2000	1000,00	50,0%
	3612	5169	Nákup služeb	18000	18000	14013,20	77,9%
	3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0	5400	5369,00	99,4%
	3612	5660	Neinvestiční prostředky půjčené obyvatel.	0	170000	170000,00	100,0%
	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	44500	44364,00	99,7%
	3612	6121	Budovy,haly a stavby	0	400000	379647,00	94,9%
	3612		Bytové hospodářství	69800	734300	678461,46	92,4%
	3631	5154	Elektrická energie	120000	220600	220603,17	100,0%
	3631	5171	Opravy a udržování	35000	123000	86540,00	70,4%
	3631		Veřejné osvětlení	155000	343600	307143,17	89,4%
	3632	5021	Ostatní osobní výdaje	2000	2000	990,00	49,5%
	3632	5139	Nákup materiálu	0	500	468,00	93,6%
	3632	5151	Studená voda	1500	1500	945,00	63,0%
	3632	5154	Elektrická energie	2000	2000	1138,42	56,9%

	3632	5169	Nákup ostatních služeb	10000	10000	8839,00	88,4%
	3632	5171	Opravy a udržování	30000	30000	3578,00	11,9%
	3632		Pohřebnictví	45500	46000	15958,42	34,7%
	3635	5169	Územní plánování	0	30000	10115,00	33,7%
	3639	5011	Platy zaměstnanců	160000	263100	252126,00	95,8%
	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30000	30000	24018,00	80,1%
	3639	5031	Sociální pojištění	42000	67700	55745,00	82,3%
	3639	5032	Zdravotní pojištění	15000	24200	22763,00	94,1%
	3639	5131	Potraviny	1000	1000	905,00	90,5%
	3639	5132	Ochranné pomůcky	4000	5000	4647,00	92,9%
	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	100000	81177,00	81,2%
	3639	5139	Nákup materiálu	5000	56000	51952,90	92,8%
	3639	5169	Nákup ostatních služeb	10000	95000	88367,46	93,0%
	3639	5171	Opravy a udržování	200000	10000	2675,00	26,8%
	3639	5173	Cestovné	0	700	699,00	99,9%
	3639	5362	Platby daní a poplatků	5000	75000	73850,00	98,5%
	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	2400	2400,00	100,0%
	3639	6121	Budovy,haly,stavby	200000	806000	803531,00	99,7%
	3639	6130	Pozemky	150000	15000	11883,00	79,2%
	3639		Komunální služby a územní rozvoj	822000	1551100	1476739,36	95,2%
	3722	5169	Nákup ostatních služeb	490000	577000	516857,00	89,6%
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	490000	577000	516857,00	89,6%
	3741		Ochrana druhů stanovišť	0	3000	3000,00	100,0%
	3745	5139	Nákup materiálu	15000	17000	16955,00	99,7%
	3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	16000	16000	10556,90	66,0%
	3745	5169	Nákup materiálu	0	5000	4755,00	95,1%
	3745	5171	Opravy a udržování	6000	16000	13423,00	83,9%
	3745	5492	Dary obyvatelstvu	10000	10000	10000,00	100,0%
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47000	64000	55689,90	87,0%
	4341	5499	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi	0	10000	10000,00	100,0%
	4349	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	3000	3000,00	100,0%
	4349		Svaz zdravotně postižených Bílovec	0	3000	3000,00	100,0%
	5269	5321	Povodeň-příspěvek obci Jeseník	0	50000	50000,00	100,0%
	5512	5029	Ostatní platby-refundace	4000	0	0,00	
	5512	5134	Prádlo, oděv,obuv	10000	0	0,00	
	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10000	10000	9197,00	92,0%
	5512	5139	Nákup materiálu	15000	31000	30825,00	99,4%
	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10000	8000	2805,00	35,1%
	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6000	0	0,00	
	5512	5169	Nákup ostatních služeb	5000	16000	14858,50	92,9%
	5512	5171	Opravy a udržování	10000	5000	4141,00	82,8%
	5512	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	10000	10000,00	100,0%
	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	70000	80000	71826,50	89,8%
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev	617000	637000	635690,00	99,8%
	6112	5029	Ostatní platby-refundace	2000	0	0,00	
	6112	5031	Sociální pojištění	160000	139000	121935,00	87,7%
	6112	5032	Zdravotní pojištění	56000	58000	57190,00	98,6%
	6112	5039	Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	1000	1000	0,00	0,0%
	6112	5173	Cestovné	25000	26000	24376,00	93,8%
	6112	5175	Pohoštění	2000	2000	861,00	43,1%
	6112	5499	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2400	2400	2400,00	100,0%
	6112		Zastupitelstva obcí	865400	865400	842452,00	97,3%
	6117		Volby do Evropského parlamentu	0	20630	18819,00	91,2%
	6171	5011	Platy zaměstnanců	631000	631000	520606,00	82,5%
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1000	600,00	60,0%
	6171	5031	Sociální pojištění	150000	150000	119033,00	79,4%
	6171	5032	Zdravotní pojištění	57000	57000	50851,00	89,2%
	6171	5038	Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	5000	5000	3204,00	64,1%

	6171	5132	Ochranné pomůcky	2000	2000	0,00	0,0%
	6171	5136	Knihy,tisk	5000	8000	7761,00	97,0%
	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20000	20000	17566,00	87,8%
	6171	5139	Nákup materiálu	45000	45000	21384,00	47,5%
	6171	5151	Studená voda	3000	3000	1308,00	43,6%
	6171	5153	Plyn	70000	77000	76801,09	99,7%
	6171	5154	Elektrická energie	16000	28000	27024,95	96,5%
	6171	5161	Služby pošt	12000	13000	12731,00	97,9%
	6171	5162	Služby telekomunikací	50000	41400	36756,68	88,8%
	6171	5166	Konzultační,poradenské a právní služby	5000	0	0,00	
	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15000	15000	10460,00	69,7%
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	120000	120000	101382,60	84,5%
	6171	5171	Opravy a udržování	700000	43000	40826,00	94,9%
	6171	5172	Programové vybavení	5000	5000	519,45	10,4%
	6171	5173	Cestovné	3000	3000	1725,00	57,5%
	6171	5175	Pohoštění	30000	13500	2159,00	16,0%
	6171	5194	Věcné dary	0	500	467,90	93,6%
	6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	5000	5000	3239,00	64,8%
	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1000	850,00	85,0%
	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15000	15000	1912,00	12,7%
	6171	5499	Ostatní nein.transfery obyvatelstvu	7200	12200	12200,00	100,0%
	6171	6121	Budovy,haly a stavby	0	200000	111900,00	56,0%
	6171		Činnost místní správy	1971200	1514600	1183267,67	78,1%
	6310	5141	Úroky vlastní	150000	486000	476247,50	98,0%
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	50000	52500	52020,00	99,1%
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200000	538500	528267,50	98,1%
	6330	5342	Převody sociálnímu fondu	0	26000	25224,00	97,0%
	6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0	100000	100000,00	100,0%
	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	0	126000	125224,00	99,4%
	6402	5364	Finanční vypořádání minulých let	0	500	441,00	88,2%
	6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	303000	3000	0,00	0,0%
	6409	5229	Ostatní nein.transfery neziskovým apod.	0	2000	1993,00	99,7%
	6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery DSO	68000	66000	62136,00	94,1%
	6409	5901	Nespecifikované rezervy	1292761	2844636	0,00	0,0%
	6409	6349	Investiční transfery veřejným rozpočtům	0	16190	16190,00	100,0%
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1663761	2931826	80319,00	2,7%
			Výdaje celkem	14901500	17637091	10806684,91	61,3%

Financování tř.8

		8124	Splátka dlouhodobého úvěru	-1876000	-1876000	-1876000,00	100,0%
		8123	Dlouhodobé přijaté prostředky	0	0	0,00	
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na	9000000	10170000	3577201,79	35,2%
			Financování celkem	7124000	8294000	1701201,79	20,5%

Příjmy za rok 2009 po konsolidaci	8 980 259,12 Kč
Výdaje za rok 2009 po konsolidaci	10 681 460,91 Kč
Saldo příjmů a výdajů za rok 2009	-1 701 201,79 Kč
Zůstatek na běžném účtě k 31.12.2009	6 903 606,49 Kč
Zůstatek na účelových fondech k 31.12.2009	90 980,37 Kč
Úvěr u České spořitelny k 31.12.2009	9 337 638,00 Kč

Velké Albrechtice 26.2.2010

Zpracovala: Winklerová

Za finanční výbor:

Ing. Josef Magera, starosta

Evidenční číslo: 16/2010

Vyvěšeno dne: 2.3.2010

Sňato dne: 17.3.2010

Projednáno v zastupitelstvu obce dne: