

ROZPOČET OBCE ALBRECHTICE NA ROK 2018
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Název a sídlo: **Obec Albrechtice**, Albrechtice č.p.145 563 01 Lanškroun, IČ: 00581003

I. Rozpočtové příjmy

<i>Par, Pol</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>Záväzný ukazatel(ZU)</i>	<i>Skutečnost 2017</i>
Par. 0000 Daňové příjmy, položky tř. 1	6 895 330,00	ZU	6 135 957,53
Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 400 000,00		1 260 251,25
Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	80 000,00		79 971,31
Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	120 000,00		121 140,15
Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob	1 350 000,00		1 290 061,64
Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	50 730,00		67 640,00
Pol 1211 Daň z přidané hodnoty	3150000,00		2 615 074,29
Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	240 000,00		189 773,00
Pol 1341 Poplatek ze psů	6 600,00		6 600,00
Pol 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700,00		1 621,00
Pol 1344 Poplatek ze vstupného	300,00		
Pol 1361 Správní poplatky	5 000,00		4 950,00
Pol 1381 Daň z hazardních her	15 000,00		15 589,04
Pol 1382 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	16 000,00		16 829,71
Pol 1511 Daň z nemovitostí	460 000,00		466 456,14
Par. 0000 Dotace a transfery – položky tř. 4			
Pol 4111 Neinv. přijaté dotace z všeob..pokl.správy SR	22 946,00	ZU	19 749,00
Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	93 800,00	ZU	88 700,00
Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	221032,00	ZU	314 839,00
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0	ZU	200 000,00
Pol 4216 Investiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu	1 151 799,00	ZU	0
Celkem za Par. 0000 Dotace a transfery, položka tř. 4	1 489 577,00	ZU	623 288,00
Celkem za Par 0000 položka tř. 1 a tř. 4	8 384 907,00		6 759 245,53
Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. – příjmy z akcí, položky 2111,2112,2324	2 200,00	ZU	2 250,00
Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	11 000,00	ZU	11 903,00
Příjmy položky 2111,2324			
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.			
Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	19 500,00	ZU	19 100,00
Příjmy položky 2111,2324			
Par 3612 Bytové hospodářství			
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	122 000,00	ZU	116 511,00
Příjmy z nájmu položky 2131, 2324			
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Příjmy 2111,2119,2310,2324,	20 000,00		
Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00		38 770,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj	30 000,00	ZU	63 989,00
Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, příjmy položky 2111,2112	10 000,00	ZU	8 449,00
Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun. Odpadů – příspěvek za třídění odpadů polož.2324	60 000,00	ZU	55 958,50
Par 6171 Činnost místní správy – služby pol. 2111	193,00	ZU	1 494,00
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, úroky z účtů pol 2141,2324	1 000,00	ZU	500,04
Par 6409 Ostatní činnosti j.n., pol 2324 - náhrady	0		895,00
Celkem příjmy:	8 640 800,00	ZU	7 040 295,07

II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>Rozpočet 2018</i>		<i>Skutečnost 2017</i>
Par 2141 Vnitřní obchod – dotace Konzum pol. 5213	265 000,00	ZU	263 752,00
Par 2212 Silnice – zimní údržba, oprava a údržba	145 000,00		
Pol 5171 Opravy a udržování	700 000,00		46 706,61
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	70 000,00	ZU	
Pol 6121 Budovy, haly, stavby	100 000,00	ZU	
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	ZU	118 176,00
Celkem za Par 2212 Silnice	1 515 000,00	ZU	320 474,67
Par 2219 Zásaditosti pozemních komunikací j.n.			
Pol 5154 Elektrická energie , cyklostezka	10 000,00		7 400,22
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	10 000,00	ZU	479 414,12
Celkem za Par 2219 Zásaditosti pozemních komunikací j	20 000,00	ZU	486 814,34
Par 3111 Předškolní zařízení			
Pol 5171 Opravy a udržování	102 000,00		
Pol 5331 Neinv. příspěv. zřízeným příspěv. organizacím	368 000,00	ZU	360 000,00
Pol 5336 Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	101 032,00	ZU	151 548,00
Celkem za Par 3111 Předškolní zařízení	571 032,00	ZU	511 548,00
Par 3319 Zásaditosti kultury j.n.			
Celkem za Par 3319 Zásaditosti kultury j.n.	72 000,00	ZU	43 876,79
Celkem za Par 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. národního a historického povědomí (kaple, hřbitov)	73 000,00	ZU	18 007,39
Par 3392 Zájmová činnost v kultuře (SKC) elektrika, materiál, revize, vodné, DDHM, služby	127 000,00		
Pol 5171 Opravy a udržování – sál podlaha	150 000,00	ZU	
Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	277 000,00	ZU	76 201,42
Celkem za Par 3399 Zásaditosti kultury, církví a sděl. prostředků j.n. (SPOZ, jubilanti, vítání občánků)	41 000,00	ZU	21 168,00
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n., provozní výdaje materiál, revize, opravy, dary	57 000,00		
Pol 6121 Budovy, haly a stavby – fotbalové střídačky	100 000,00	ZU	26 414,00
Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. (spolková činnost, údržba sportovního areálu)	157 000,00	ZU	65 528,24
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	50 000,00	ZU	14 028,00
Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení	240 000,00	ZU	80 672,33
Par 3635 Územní plánování			
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	40 000,00		0
Celkem za Par 3635 Územní plánování	40 000,00	ZU	
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Mzdy, odvody, materiál, oprava a údržba, služby, elektřina, vodné, pracovní oděvy, DDHM	537 500,00		
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně . (DSO)	138 900,00	ZU	82 747,00
Pol 6349 Invest. transfery veř. rozp. místní úrovně (DSO)	15 430,00	ZU	0
Pol 6130 Pozemky – u Sušky	265 000,00	ZU	27 251,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j	956 830,00	ZU	477 875,55
Par 3699 Zásaditosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje (Dětské hřiště a outdoorová venkovní posilovna)			
Celkem za Par 3699 Zásaditosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	5 000,00	ZU	4 446,00
Celkem za Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 000,00	ZU	3 246,40
Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	390 000,00	ZU	283 206,90
Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (Protipovodňová opatření – rozhlas, hlásiče)			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	2 079,00		1 815,00
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	100 000,00	ZU	0
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	1 545 426,00	ZU	2 000,00
Celkem za Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 647 505,00	ZU	3 815,00

Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	84 500,00	ZU	134 363,00
Par 4357 Domovy			
Pol 5339 Neinv. příspěvky ostatním příspěv. organiz.	0		3 000,00
Celkem za Par 5212 Ochrana obyvatelstva - CO	50 000,00	ZU	12 921,91
Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb – Město Lanškroun	20 000,00	ZU	20 000,00
Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí	520 000,00	ZU	390 251,00
Par. 6114 Volby do PS Parlamentu ČR	0		18 892,00
Celkem za Par 6118 Volby do parlamentu ČR	22 946,00	ZU	
Par 6171 Činnost místní správy			
Mzdy, odvody SP, ZP, materiál, služby, poštovné, opravy a údržba, zpracování dat, školení, energie, vodné, DDHM, cestovné, příspěvek na stravování zam.	1 373 400,00		1 343 450,89
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	ZU	
Pol 5321 Neinv.transfery obcím - Přestupky	4 000,00	ZU	4 000,00
Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	1 527 400,00	ZU	1 347 450,89
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00		7 313,60
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. oper.	15 000,00	ZU	7 313,60
Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00		24 541,00
Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované	25 000,00	ZU	24 541,00
Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech uzemní úrovně			
Pol 5341 Převody vlastním fondům hospod. činnosti	0		61 291,00
Celkem za Par 6330 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti.	0		61 291,00
Par 6399 Ostatní finanční operace			
Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům (Daň z příjmů práv. osob za obec)	50 730,00		47 314,00
Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace	50 730,00	ZU	47 314,00
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let			
Pol 5366 Výdaje z finan. vypoř..min.let mezi krajem a obcemi (vrácení dotace na volby do Parlamentu ČR 2017)	857,00		9 921,00
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let	857,00	ZU	9 921,00
Celkem výdaje:	8 640 800,00	ZU	4 751 920,43

III. Financování

<i>Název položky</i>		<i>Rozpočet 2018</i>		<i>Skutečnost 2017</i>
Třída 1 - Daňové příjmy		6 895 330,00		6 135 957,53
Třída 2 - Nedaňové příjmy		245 893,00		242 279,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy		10 000,00		38 770,00
Třída 4 - Přijaté transfery		1 489 577,00		623 288,00
Příjmy celkem		8 640 800,00		7 040 295,07

<i>Název položky</i>				
Třída 5 - Běžné výdaje		5 894 944,00		4 019 665,31
Třída 6 - Kapitálové výdaje		2 745 856,00		732 255,12
Výdaje celkem		8 640 800,00		4 751 920,43
Třída 8 – Financování – přebytky z minulých let				
Schodek +/-přebytek -		0		-2 288 374,64

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a současně na internetových stránkách obce, úplné znění rozpočtu v rozpisu podle jednotlivých položek je uložen na obecním úřadě, do kterého je možné nahlédnout v úřední hodiny. K návrhu rozpočtu je možné se vyjádřit do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Vyvěšeno dne: 12.1.2018 č.j. OBAL 18/2018

Ing. Jaroslav Novák, starosta obce

Sejmuto dne: