

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ALBRECHTICE NA ROK 2020

Obec Albrechtice, Albrechtice čp.145 563 01 Lanškroun, IČ: 00581003

Rozpočtové příjmy	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 Závazné ukazatele
Daňové příjmy – z toho:	7129000,00	7400380,55	7271350,00
Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1650000,00	1702597,13	1700000,00
Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	35000,00	45832,71	45000,00
Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	138750,00	154554,07	150000,00
Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob	1262000,00	1439696,31	1400000,00
Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	56620,00	56620,00	59850,00
Pol 1211 Daň z přidané hodnoty	3254030,00	3241437,56	3220000,00
Pol 1335 Poplatky za odnetí lesní pudy	8000,00	8062,00	0
Pol 1334 Poplatky za odnětí zemědělské půdy	0	0,80	0
Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	234500,00	232736,00	226000,00
Pol 1341 Poplatek ze psů	7000,00	6834,00	6300,00
Pol 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1700,00	2641,00	2000,00
Pol 1344 Poplatek ze vstupného	300,00	0	100,00
Pol 1361 Správní poplatky	2000,00	2960,00	2000,00
Pol 1381 Daň z hazardních her	30000,00	38595,00	30000,00
Pol 1382 Zrušený odvod z loterií	100,00	194,21	100,00
Pol 1511 Daň z nemovitostí	420000,00	438619,67	430000,00
Dotace a transfery – z toho:	919827,00	919827,00	321300,00
Pol 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy	29000,00	29000,00	0
Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	103100,00	103100,00	106300,00
Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	606727,00	606727,00	15000,00
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	100000,00	100000,00	200000,00
Pol 4222 Ostatní investiční přijaté dotace od krajů	110000,00	110000,00	0
Celkem za Par 0000	8048827,00	8320207,55	7592650,00
Par 3319 Záležitosti kultury j.n.	4 000,00	1770,00	1500,00
Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	18711,00	19000,00
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	10 000,00	16400,00	10000,00
Par 3612 Bytové hospodářství	122 000,00	121834,00	123000,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	22 400,00	68679,00	171500,00
Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	11759,00	10350,00
Par 3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů	60 000,00	71088,00	71000,00
Par 6171 Činnost místní správy	13 000,00	257,00	500,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,04	500,00
Celkem příjmy:	8325727,00	8631205,59	8000000,00
Rozpočtové výdaje			
Par 2141 Vnitřní obchod	165 000,00	163275,00	165000,00
Par 2212 Silnice	644500,00	494861,80	1433000,00
Par 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n.			
Pol 5154 Elektrická energie	10000,00	6032,60	10000,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	160000,00	16940,00	300000,00
Celkem za Par 2219 Záležitosti pozemních komunikací	170 000,00	22972,00	310000,00
Par 3111 Předškolní zařízení			
Pol 5171 Opravy a udržování	694 000,00	19105,00	700000,00
Pol 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	330 000,00	330000,00	380000,00
Pol 5336 Průtoková dotace transfer příspěv. organizacím	358 878,00	358878,00	0
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6000,00	60000,00	0
Celkem Par 3111 Předškolní zařízení	1 388 878,00	713983,00	1080000,00
Par 3319 Záležitosti kultury j.n.	75 339,00	64635,11	310000,00

Par 3326 Poriz., zach. a obnova hodnot kult. nar. a hist. památek	111 000,00	17585,30	56000,00
Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	168 000,00	117481,13	117000,00
Par 3399 Záležitosti kultury, církvi a sděl.prostř. j.n.	41 200,00	17144,99	36977,00
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	354 000,00	221854,10	74000,00
Par 3612 Bytové hospodářství	50 000,00	22372,00	50000,00
Par 3631 Veřejné osvětlení			
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	5000,00	0	5000,00
Pol 5154 Elektrická energie	80000,00	57751,10	80000,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50000,00	0	10000,00
Pol 6121 Budovy, haly, stavba - investice	0	0	120000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	50000,00	0	20000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	20000,00	15339,50	20000,00
Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení	205 000,00	73090,60	255000,00
Par 3635 Územní plánování	40 000,00	0	40000,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 5xxx provozní výdaje	798734,00	651925,96	668000,00
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.	89000,00	79070,00	125000,00
Pol 6119 Nehmotný majetek nad 60 tis. Kč.	400 000,00	0	500000,00
Pol 6121 Budovy, haly, stavby	648000,00	647548,00	5000,00
Pol 6130 Pozemky	297000,00	7195,00	100000,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj	2232734,00	1385738,96	1398000,00
Par 3699 Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	5 500,00	4114,00	5500,00
Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	4492,86	5000,00
Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	388 000,00	331089,80	391000,00
Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochr.	20 000,00	19984,10	25000,00
Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	105 700,00	30538,50	73000,00
Par 5212 Ochrana obyvatelstva	20 000,00	11171,50	20000,00
Par 5213 Krizové řízení	10 000,00	0	10000,00
Pol 5903 Rezerva na krizová opatření			
Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20000,00	20000,00
Par 6112 Zastupitelstva obcí	528 000,00	520147,00	600000,00
Par 6117 Volby do Evropského parlamentu	29000,00	26511,32	0
Par 6171 Činnost místní správy	1 430 000,00	1135922,15	1430000,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	7568,20	10000,32
Par 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	25 000,00	24541,00	25000,00
Par 6330 Převody vlast. fondům v rozpoč. úz. úrovně	11115,00	11115,00	0
Par 6399 Ostatní finanční operace	52 961,00	49166,00	58034,00
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let	14 800,00	14800,00	2488,68
Celkem výdaje:			8 000 000,00
Rekapitulace příjmů a výdajů			
Třída 1 - Daňové příjmy	7100000,00	7371380,55	7271350,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	266900,00	269753,04	257350,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	10000,00	41245,00	150000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	948827,00	948827,00	321300,00
Příjmy celkem	8325727,00	8631205,59	8000000,00

Třída 5 - Běžné výdaje	6458727,00	4640279,42	6960000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1867000,00	885876,60	1040000,00
Výdaje celkem	8325727,00	5526156,02	8000000,00

Návrh rozpočtu je současně zveřejněn na internetových stránkách obce www.ou-albrechtice.cz. Do podrobného rozpisu rozpočtu je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Albrechticích v úřední dny. Do 15-ti dnů od data vyvěšení je možné se k návrhu vyjádřit nebo podávat návrhy a připomínky.

Vyvěšeno dne: 11.2.2020

Sejmuto dne:

Ing. Jaroslav Novák, starosta obce

Č.j. OBAL 84/2020, Sp. znak 101.1