

OBEC ALBRECHTICE
ALBRECHTICE ČP. 145, 563 01LANŠKROUN
Územně samosprávný celek
IČ: 00581003

SKUTEČNÝ STAV V POROVNÁNÍ S ROZPOČTEM 2016

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 0000			
Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	890 000,00	943 000,00	1 030 758,28
Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	75 000,00	78 000,00	111 418,30
Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	110 000,00	110 000,00	121 750,54
Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob	1 110 000,00	1 090 000,00	1 258 082,97
Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	127 700,00	127 870,00	127 870,00
Pol 1211 Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 248 513,00	2 306 122,68
Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	187 000,00	187 000,00	189 570,00
Pol 1341 Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	6 950,00
Pol 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700,00	1 700,00	1 621,00
Pol 1344 Poplatek ze vstupného	500,00	500,00	
Pol 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	15 000,00	23 000,00	23 598,39
Pol 1355 Odvody z loterií 80 %	40 000,00		
Pol 1361 Správní poplatky	2 700,00	3 700,00	3 910,00
Pol 1511 Daň z nemovitostí	400 000,00	373 847,00	376 190,69
Pol 4111 Neinvestiční přijaté dotace z vseob.pokl.spravy SR		31 900,00	31 900,00
Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	84 800,00	84 800,00	84 800,00
Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	37 200,00	401 228,00	387 228,00
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	1 900,00	225 330,00	225 330,00
Pol 4129 Neinvest.přijaté dotace od rozp.územ.úrovně j.n.		15 000,00	15 000,00
Pol 4222 Invest.přijaté dotace od krajů		54 600,00	54 600,00
Celkem za Par 0000	5 289 500,00	6 005 988,00	6 356 700,85
Par 3319 Záležitosti kultury j.n.			
Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. výtěžek z akcí	100,00	1 700,00	1 549,00
Par 3392 Zájmová činnost v kultuře SKC Albrechtice			
Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	6 000,00	14 400,00	15 817,00
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.			
Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	8 400,00	8 400,00	3 900,00
Par 3612 Bytové hospodářství			
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	122 000,00	122 000,00	117 724,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 800,00	4 300,00	3 725,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 200,00	5 200,00	4 273,00
Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	33 500,00	33 450,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	43 000,00	43 000,00	41 448,00
Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Svoz odpadů na základě smlouvy pro podnikatele	14 000,00	19 000,00	19 623,00

Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží – popelnice, pytle PET	5 000,00	5 000,00	4 018,00
Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	19 000,00	24 000,00	23 641,00
Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů			
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO-KOM	50 000,00	50 000,00	31 489,00
Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	50 000,00	50 000,00	31 489,00
Par 6171 Činnost místní správy			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování	100,00	100,00	177,00
Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	100,00	100,00	177,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky z účtů	1 900,00	1 900,00	505,70
Celkem příjmy:	5 540 000,00	6 271 488,00	6 592 951,55

II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 2141 Vnitřní obchod			
Pol 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektum-prav. Osobam - KONZUM	255 000,00	255 000,00	254 910,00
Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod	255 000,00	255 000,00	254 910,00
Par 2212 Silnice			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje – zimní údržba	70 000,00	70 000,00	32 120,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n. - posyp	5 000,00	5 000,00	3 004,00
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 993,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
Pol 5169 Nákup ostatních služeb – doprava posypu	80 000,00	19 500,00	1 864,00
Pol 5171 Opravy a udržování - komunikace	200 000,00	572 000,00	568 940,32
Pol 5179 Ostatní nákupy j.n.		60 500,00	
Pol 6121 Budovy, haly a stavby – mostovka u čp. 90	3 600 000,00	3 600 000,00	3 026 076,74
Celkem za Par 2212 Silnice	3 985 000,00	4 357 000,00	3 634 998,06
Par 2219 Zásaditosti pozemních komunikací j.n.			
Pol 5154 Elektrická energie - cyklostezka	10 000,00	10 000,00	5 015,30
Pol 6121 Budovy, haly a stavby – přeložka cyklostezky	500 000,00	137 500,00	32 040,00
Celkem za Par 2219 Zásaditosti pozemních komunikací j.n.	510 000,00	147 500,00	37 055,30
Par 3111 Předškolní zařízení – PO MŠ Albrechtice			
Pol 5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
Pol 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby - altán		50 000,00	50 000,00
Celkem za Par 3111 Předškolní zařízení	380 000,00	430 000,00	410 000,00
Par 3319 Zásaditosti kultury j.n. převážně Štít Albrechtic			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje		6 400,00	6 400,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	60 000,00	41 119,60
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	63 600,00	62 614,00
Pol 5175 Pohosteni	20 000,00	20 000,00	11 453,00
Pol 5194 Vecne dary	20 000,00	20 000,00	18 448,70
Pol 5499 Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu j.n.	19 000,00	19 000,00	9 893,00

Celkem za Par 3319 Záléžitosti kultury j.n.	209 000,00	189 000,00	149 928,30
Par 3326 Poriz., zach. a obnova hodnot kult. nar. a hist. Kaple sv. Anny			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 320,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	854,00
Pol 5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 477,20
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	121,00
Pol 5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
Celkem za Par 3326 Poriz., zach. a obnova hodnot kult. nar. a hist. p	41 000,00	41 000,00	13 772,20
Par 3392 Zájmová činnost v kultuře - SKC			
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 126,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	17 561,00
Pol 5151 Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 137,00
Pol 5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	39 151,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	242,00
Pol 5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	115 000,00	115 000,00	62 217,00
Par 3399 Záléžitosti kultury a sděl.prostř. j.n. – SPOZ a ostatní kulturní akce			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	88,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
Pol 5154 Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Pol 5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	820,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	7 900,00
Pol 5175 Pohosteni	5 000,00	5 000,00	1 987,00
Pol 5194 Vecne dary	15 000,00	15 000,00	10 319,00
Pol 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezisk.a pod.org.	4 000,00	4 000,00	
Pol 5492 Dary obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	3 500,00
Celkem za Par 3399 Záléžitosti kultury a sděl.prostř. j.n.	60 000,00	60 000,00	34 614,00
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.			
Pol 5154 Elektrická energie – zásuvka kabiny	7 000,00	7 000,00	997,00
Pol 5171 Opravy a udržování – fasáda kabiny		25 000,00	24 962,00
Pol 5194 Vecne dary - spolky	10 000,00	10 000,00	3 615,00
Pol 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezisk.a pod.org. - spolky	50 000,00	50 000,00	30 372,70
Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	67 000,00	92 000,00	59 946,70
Par 3612 Bytové hospodářství			
Pol 5151 Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 912,00
Pol 5171 Opravy a udržování	46 000,00	46 000,00	26 160,00
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	28 072,00
Par 3631 Veřejné osvětlení			
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
Pol 5154 Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	52 203,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
Pol 5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	9 401,00
Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení	160 000,00	160 000,00	61 604,00
Par 3635 Územní plánování			
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	118 000,00	172 600,00	78 000,00
Celkem za Par 3635 Územní plánování	118 000,00	172 600,00	78 000,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 5011 Platy zaměstnanců – VPP, služby	20 000,00	350 427,00	336 863,25

Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	45 000,00	
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	6 000,00	89 852,00	84 228,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 000,00	34 989,00	30 670,75
Pol 5134 Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 063,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	11 843,32
Pol 5154 Elektrická energie	39 000,00	39 000,00	4 513,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 076,30
Pol 5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 170,10
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n. – Svazky obcí Lanškrounsko a Severo Lanškrounsko	21 000,00	68 667,00	68 667,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Daň z nabytí nemovitých věcí	30 000,00	11 940,00	7 960,00
Pol 6130 Pozemky	80 000,00	80 000,00	70 720,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	336 000,00	807 875,00	632 774,72
Par 3699 Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb – dětská hřiště	10 000,00	10 000,00	
Celkem za Par 3699 Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n	10 000,00	10 000,00	
Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 479,20
Celkem za Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	4 479,20
Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	20 000,00	20 000,00	
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	7 000,00	7 000,00	
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	
Pol 5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	9 000,00	9 000,00	
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	928,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb – svoz kom. odpadů	300 000,00	300 000,00	297 510,05
Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	360 000,00	360 000,00	298 438,05
Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			
Pol 6121 Budovy, haly a stavby – protipovodňová opatření		60 500,00	60 500,00
Celkem za Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		60 500,00	60 500,00
Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	20 200,00	20 200,00	9 401,00
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	13 266,00
Pol 5163 Služby peněžních ústavů – zákonné pojištění	300,00	350,00	350,00
Pol 5164 Nájemné – Stát. pozemkový úřad	500,00	6 200,00	6 161,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	9 000,00	4 000,00	
Pol 5171 Opravy a udržování	40 000,00	39 250,00	17 208,00
Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	100 000,00	46 386,00
Par 4357 Domovy			
Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizací	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za Par 4357 Domovy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Par 5212 Ochrana obyvatelstva – civilní ochrana			
Pol 5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 454,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb - revize	20 000,00	20 000,00	10 956,55

Pol 5901 Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
Celkem za Par 5212 Ochrana obyvatelstva	45 000,00	45 000,00	21 410,55
Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část			
Pol 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Par 6112 Zastupitelstva obcí			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje - komise	20 000,00	15 000,00	14 000,00
Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	280 000,00	308 000,00	307 113,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	27 000,00	34 000,00	33 311,00
Pol 5173 Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 605,00
Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí	337 000,00	367 000,00	356 029,00
Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c.			
Pol 5019 Ostatní platy		3 500,00	
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje		17 000,00	16 656,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		7 400,00	2 898,00
Pol 5161 Služby pošt		500,00	
Pol 5169 Nákup ostatních služeb		500,00	208,00
Pol 5173 Cestovné		1 040,00	257,00
Pol 5175 Pohostení		1 960,00	1 960,00
Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c.		31 900,00	21 979,00
Par 6171 Činnost místní správy			
Pol 5011 Platby zaměstnanců	430 000,00	430 000,00	414 898,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	3 000,00
Pol 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	110 000,00	110 000,00	103 729,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	37 343,00
Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 083,00
Pol 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	
Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000,00	9 000,00	4 055,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	17 705,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	79 000,00	79 000,00	22 476,81
Pol 5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	630,00
Pol 5154 Elektrická energie	70 000,00	86 000,00	85 729,50
Pol 5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	4 803,00
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	10 000,00	8 694,38
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 500,00	4 500,00	
Pol 5167 Služby školení a vzdělávání	17 000,00	17 000,00	7 900,00
Pol 5168 Služby zpracování dat	22 000,00	22 000,00	19 459,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	8 115,40
Pol 5171 Opravy a udržování	61 000,00	61 000,00	6 200,00
Pol 5173 Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 986,00
Pol 5175 Pohostení	15 000,00	15 000,00	4 311,00
Pol 5194 Vecné dary	15 000,00	15 000,00	9 934,10
Pol 5321 Neinv.transfery obcím - přestupky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	3 832,00
Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům	20 000,00	15 000,00	
Pol 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	20 000,00	20 000,00	18 264,00
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení – tiskárna		50 000,00	49 900,00
Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	1 139 500,00	1 179 500,00	842 048,19
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů – bank. poplatky	10 000,00	10 000,00	7 718,20
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z	10 000,00	10 000,00	7 718,20

finančních operací			
Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 541,00
Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované	25 000,00	25 000,00	24 541,00
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech uzemní urovne			
Pol 5341 Prevody vlastním fondům hospodarske cinnosti	1 900,00	42 090,00	42 090,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech uzemní urovne	1 900,00	42 090,00	42 090,00
Par 6399 Ostatní finanční operace			
Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům – proúčtování daně z příjmů práv. osob za obec	42 600,00	42 770,00	42 750,00
Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace	42 600,00	42 770,00	42 750,00
Par 6409 Ostatní činnosti j.n.			
Pol 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.- vratka příjmů z loterií		48 513,00	48 512,45
Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n.		48 513,00	48 512,45
Celkem výdaje:	8 400 000,00	9 242 248,00	7 297 773,92

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů

<i>Název položky</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	5 165 600,00	5 193 130,00	5 557 842,85
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	220 500,00	232 000,00	202 800,70
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	30 000,00	33 500,00	33 450,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	123 900,00	812 858,00	798 858,00
Příjmy celkem	4050	5 540 000,00	6 271 488,00	6 592 951,55
<i>Název položky</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 102 000,00	5 091 648,00	3 930 537,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 298 000,00	4 150 600,00	3 367 236,74
Výdaje celkem	4240	8 400 000,00	9 242 248,00	7 297 773,92

Vyvěšeno: 22.3.2017

Sejmuto:

Zveřejněno v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti obcí, bude vyvěšeno do schválení rozpočtu na rok 2018.

Vyhotovila:

Jaroslava Ficnerová

Č.j. OBAL 182/2017

Ing. Jaroslav Novák, starosta obce