

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ALBRECHTICE NA ROK 2018  
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU**

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

**I. Rozpočtové příjmy**

<i>Par, Pol</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>Závazný ukazatel(ZU)</i>	<i>Skutečnost 2017</i>
<b>Par. 0000 Daňové příjmy, položky tř. 1</b>	<b>6 895 330,00</b>	<b>ZU</b>	<b>6 135 957,53</b>
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	51 300,00		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	4430,00		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
<b>Par. 0000 Dotace a transfery – položky tř. 4</b>			
Pol 4111 Neinv. přijaté dotace z všeob..pokl.správy SR	22 946,00	<b>ZU</b>	19 749,00
Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	93 800,00	<b>ZU</b>	88 700,00
Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	221032,00	<b>ZU</b>	314 839,00
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0	<b>ZU</b>	200 000,00
Pol 4216 Investiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu	1 151 799,00	<b>ZU</b>	0
<b>Celkem za Par. 0000 Dotace a transfery, položka tř. 4</b>	<b>1 489 577,00</b>	<b>ZU</b>	<b>623 288,00</b>
<b>Celkem za Par 0000 položka tř. 1 a tř. 4</b>	<b>8 384 907,00</b>		<b>6 759 245,53</b>
<b>Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. – příjmy z akcí, položky 2111,2112,2324</b>	<b>2 200,00</b>	<b>ZU</b>	<b>2 250,00</b>
<b>Par 3392 Zájmová činnost v kultuře Příjmy položky 2111,2324</b>	<b>11 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>11 903,00</b>
<b>Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>			
<b>Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. Příjmy položky 2111,2324</b>	<b>19 500,00</b>	<b>ZU</b>	<b>19 100,00</b>
<b>Par 3612 Bytové hospodářství</b>			
<b>Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství Příjmy z nájmu položky 2131, 2324</b>	<b>122 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>116 511,00</b>
<b>Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>			
<b>Příjmy 2111,2119,2310,2324,</b>	20 000,00		
Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00		38 770,00
<b>Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>30 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>63 989,00</b>
<b>Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, příjmy položky 2111,2112</b>	<b>10 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>8 449,00</b>
<b>Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun. Odpadů – příspěvek za třídění odpadů polož.2324</b>	<b>60 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>55 958,50</b>
<b>Par 6171 Činnost místní správy – služby pol. 2111</b>	<b>193,00</b>	<b>ZU</b>	<b>1 494,00</b>
<b>Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, úroky z účtů pol 2141,2324</b>	<b>1 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>500,04</b>
<b>Par 6409 Ostatní činnosti j.n., pol 2324 - náhrady</b>	<b>0</b>		<b>895,00</b>
<b>Celkem příjmy:</b>	<b>8 640 800,00</b>	<b>ZU</b>	<b>7 040 295,07</b>

## II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>Rozpočet 2018</i>		<i>Skutečnost 2017</i>
<b>Par 2141 Vnitřní obchod – dotace Konzum pol. 5213</b>	<b>265 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>263 752,00</b>
<b>Par 2212 Silnice – zimní údržba, oprava a údržba</b>	145 000,00		
Pol 5171 Opravy a udržování	700 000,00		46 706,61
Pol 5179 Pořízení nehmot. majetku j.n. do 60 tis. Kč	70 000,00	<b>ZU</b>	
Pol 6121 Budovy, haly, stavby	100 000,00	<b>ZU</b>	
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	<b>ZU</b>	118 176,00
<b>Celkem za Par 2212 Silnice</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>320 474,67</b>
<b>Par 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n.</b>			
Pol 5154 Elektrická energie , cyklostezka	10 000,00		7 400,22
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	10 000,00	<b>ZU</b>	479 414,12
<b>Celkem za Par 2219 Záležitosti pozemních komunikací j</b>	<b>20 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>486 814,34</b>
<b>Par 3111 Předškolní zařízení</b>			
Pol 5171 Opravy a udržování	102 000,00		
Pol 5331 Neinv. příspěv. zřízeným příspěv. organizacím	368 000,00	<b>ZU</b>	360 000,00
Pol 5336 Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	101 032,00	<b>ZU</b>	151 548,00
<b>Celkem za Par 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>571 032,00</b>	<b>ZU</b>	<b>511 548,00</b>
<b>Par 3319 Záležitosti kultury j.n.</b>			
<b>Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n.</b>	<b>72 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>43 876,79</b>
<b>Celkem za Par 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. národního a historického povědomí (kaple, hřbitov)</b>	<b>73 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>18 007,39</b>
<b>Par 3392 Zájmová činnost v kultuře (SKC) elektrika, materiál, revize, vodné, DDHM, služby</b>	127 000,00		
Pol 5171 Opravy a udržování – sál podlaha	150 000,00	<b>ZU</b>	
<b>Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>277 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>76 201,42</b>
<b>Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků j.n. (SPOZ, jubilanti, vítání občánků)</b>	<b>41 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>21 168,00</b>
<b>Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n., provozní výdaje materiál, revize, opravy, dary</b>	57 000,00		
Pol 6121 Budovy, haly a stavby – fotbalové střídačky	100 000,00	<b>ZU</b>	26 414,00
<b>Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. (spolková činnost, údržba sportovního areálu)</b>	<b>157 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>65 528,24</b>
<b>Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>50 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>14 028,00</b>
<b>Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>240 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>80 672,33</b>
<b>Par 3635 Územní plánování</b>			
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	40 000,00		0
<b>Celkem za Par 3635 Územní plánování</b>	<b>40 000,00</b>	<b>ZU</b>	
<b>Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b> Mzdy, odvody, materiál, oprava a údržba, služby, elektřina, vodné, pracovní oděvy, DDHM	536 930,00		
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně . (DSO)	138 900,00	<b>ZU</b>	82 747,00
Pol 6349 Invest. transfery veř. rozp. místní úrovně (DSO)	15 430,00	<b>ZU</b>	0
Pol 6130 Pozemky – u Sušky	265 000,00	<b>ZU</b>	27 251,00
<b>Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j</b>	<b>956 260,00</b>	<b>ZU</b>	<b>477 875,55</b>
<b>Par 3699 Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje (Dětské hřiště a outdoorová venkovní posilovna)</b>			
<b>Celkem za Par 3699 Záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje</b>	<b>5 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>4 446,00</b>
<b>Celkem za Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>4 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>3 246,40</b>
<b>Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>390 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>283 206,90</b>
<b>Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (Protipovodňová opatření – rozhlas, hlásiče)</b>			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	2 079,00		1 815,00
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	100 000,00	<b>ZU</b>	0
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	1 545 426,00	<b>ZU</b>	2 000,00
<b>Celkem za Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>1 647 505,00</b>	<b>ZU</b>	<b>3 815,00</b>

<b>Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>84 500,00</b>	<b>ZU</b>	<b>134 363,00</b>
<b>Par 4357 Domovy</b>			
Pol 5339 Neinv. příspěvky ostatním příspěv. organiz.	0		3 000,00
<b>Celkem za Par 5212 Ochrana obyvatelstva - CO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>12 921,91</b>
<b>Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb – Město Lanškroun	20 000,00	ZU	20 000,00
<b>Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí</b>	<b>520 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>390 251,00</b>
<b>Par. 6114 Volby do PS Parlamentu ČR</b>	<b>0</b>		<b>18 892,00</b>
<b>Celkem za Par 6118 Volba prezidenta ČR</b>	<b>22 946,00</b>	<b>ZU</b>	
<b>Par 6171 Činnost místní správy</b>			
<b>Mzdy, odvody SP, ZP, materiál, služby, poštovné, opravy a údržba, zpracování dat, školení, energie, vodné, DDHM, cestovné, příspěvek na stravování zam.</b>	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
<b>Celkem za Par 6171 Činnost místní správy</b>	<b>1 527 400,00</b>	<b>ZU</b>	<b>1 347 450,89</b>
<b>Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00		7 313,60
<b>Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. oper.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>7 313,60</b>
<b>Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00		24 541,00
<b>Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>25 000,00</b>	<b>ZU</b>	<b>24 541,00</b>
<b>Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech uzemní úrovně</b>			
Pol 5341 Převody vlastním fondům hospod. činnosti	0		61 291,00
<b>Celkem za Par 6330 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti.</b>	<b>0</b>		<b>61 291,00</b>
<b>Par 6399 Ostatní finanční operace</b>			
Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům (Daň z příjmů práv. osob za obec)	51 300,00		47 314,00
<b>Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace</b>	<b>51 300,00</b>	<b>ZU</b>	<b>47 314,00</b>
<b>Par 6402 Finanční vypořádání minulých let</b>			
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
<b>Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>857,00</b>	<b>ZU</b>	<b>9 921,00</b>
<b>Celkem výdaje:</b>	<b>8 640 800,00</b>	<b>ZU</b>	<b>4 751 920,43</b>

### 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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>8 640 800,00</b>	<b>7 040 295,07</b>

<i>Název položky</i>		
Třída 5 - Běžné výdaje	5 964 944,00	4 019 665,31
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 675 856,00	732 255,12
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 640 800,00</b>	<b>4 751 920,43</b>
<b>Třída 8 – Financování – přebytky z minulých let Schodek +/přebytek -</b>	<b>0</b>	<b>-2 288 374,64</b>

Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo dne 31.1.2018, usnesení č. 389/2018. Úplné znění rozpočtu podle jednotlivých položek je uložen na obecním úřadě, do kterého je možné nahlédnout v úřední hodiny. Schválený rozpočet obce na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce, současně na elektronické úřední desce [www.ou-albrechtice.cz](http://www.ou-albrechtice.cz).

Vyvěšeno dne: 2.2.2018 č.j. OBAL 53/2018  
Sejmuto dne:

Ing. Jaroslav Novák, starosta obce