

## ROZPOČET OBCE 2017

Příloha č. 4 k usnesení ZO č. 348/18/2017 ze dne 21.2.2017

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		Schválený rozpočet 2016	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017
<b>Třída 0000 Daňové příjmy</b>		<b>10 184 110,00</b>	<b>10 837 494,64</b>	<b>11 170 920,00</b>
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000		10 184 110	10 837 494,64	11 170 920

Třída 0004 Transféry, dotace		182 200,00	267 481,70	187 300,00
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000	Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu	182 200,00	267 481,70	187 300,00

Třída 0002 Nedaňové příjmy		1 741 493,00	2 995 683,95	1 841 149,00
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000	Půjčky z FRB	204 798	219 894	196 189
1012	Podnikání v restr. v zeměděl. a potrav.	10 000	11 540	19 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	185 000	407 057	190 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	14 000	20 979	20 000
3314	Činnosti knihovnické	2 600	2 605	2 600
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000	19 783	19 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	18 000	23 870	115 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	16 000	11 099	12 000
3612	Bytové hospodářství	822 945	825 582,89	877 944
3613	Nebytové hospodářství	128 000	134 187	156 000
3632	Pohřebnictví	140 000	140 081	41 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	31 500	32 163	21 000
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	0	0	0
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	4 500	4 365	4 500
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	540	540	540
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	140 000	156 580	150 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí	500	13 736	500
4357	Domovy pro osoby zdrav. postižené	4 244	4 244	11 500
6171	Činnost místní správy	1 000	50 141,7	1 500
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací	2 866	2961,06	2 876
6330	Převody vlastním fondům	0	463 000	0

Třída 0003 Kapitálové příjmy		0	28 800	0
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	28 800	0

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		12 107 803,00	14 129 460,29	13 199 369,00
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>		<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Skutečné čerpání 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>
<b>Třída 0005 Neinvestiční výdaje</b>		<b>8 473 053,90</b>	<b>8 452 103,98</b>	<b>9 010 952,16</b>
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
1012	Podnikání a restr. V zemědělství	10 000	0	5 000
1014	Ozdrav.hosp. zvířat, veterinární péče	2 000	0	2 000
1032	Podpora ostat. produkčních činností	37 800	49 249	85 800
2212	Silnice	157 500	384 946,93	220 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	40 300	29 982	110 300
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	18 000	15 165	15 000
	v tom: výdaje na dopravní obslužnost	18 000	15 165	15 000
2321	Odvádění splaškových vod	22 000	52 208,61	30 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	20 000	3 850	10 000
3113	Základní školy	1 113 000	1 145 659,90	1 188 571
	v tom: neinvest. Příspěvek PO ZŠMŠ Albrechtice n.O.	1 003 000	1 023 979	1 040 571
3314	Činnosti knihovnické	80 500	115 246,38	86 500
3319	Ostatní záležitosti kultury	9 000	8 310	14 500
3326	Obnova hodnot míst. kultur. povědomí	1 000	898	1 000
3330	Činnosti registr. církví a náb. spol.	10 000	10 000	12 000
3341	Rozhlas a televize	30 000	0	80 000
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	75 000	60 722,66	66 000
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	120 000	117 976,94	50 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prost.	180 000	123 208,27	375 000
3611	Podpory individ. bytové výstavby	0	40 000	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	155 050	133 631,13	232 150
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	216 000	212 770	205 000
	v tom: neinvest. Transfěr obč. spol. TJ SOKOL	10 000	6 770	0
	neinv. Transfěr občan spol. SK Albrechtice n.O.	206 000	206 000	205 000
3421	Využití volného času mládeže	5 000	5 000	5 000
	v tom: Ost. neinvest. transfěr nez. org.-VODÁCI HK	5 000	5 000	5 000
3429	Zájmová činnost a rekreace	25 500	24 000	34 500
	v tom: neúčelový finanční dar ČZS Albrechtice n.O.	0	0	0
	věcný dar pořadatelé Novávesring	0	1 500	1 500
	neúčelový finanční dar MS ZELENÉ HÁJE	15 000	13 500	15 000
	neúčelový finanční dar MO ČRS Týniště n.O.	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar SDH Albrechtice n.O.	6 000	6 000	15 000
	neúčelový finanční dar pořadatelé Novávesring	1 500	0	0
3612	Bytové hospodářství	153 983	89 870	132 594
3613	Nebytové hospodářství	131 300	72 838,17	147 300
3631	Veřejné osvětlení	177 000	146 059	201 000
3632	Pohřebnictví	220 000	135 446	149 000
3635	Územní plán	0	0	50 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	24 000	10 009	34 000
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	20 000	19 597	20 000
3722	Odvoz komunálních odpadů	725 100	688 050,46	706 000
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	307 000	279 090,46	302 000
3744	Protierozní, lavinová opatření	28 500	6 659,36	29 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.	504 100	422 528,10	438 100
4349	Sociální péče a pomoc ost. skupinám	0	5 000	0
4357	Domovy	49 000	49 000	40 000
	v tom: neinv. transfěr ciz. PO-DD Albrechtice n.O.	49 000	49 000	40 000
4359	Ost. Služby a čin. V oblasti SP	40 000	16 780,05	30 000
	v tom: neinv. transfěr ciz. PO-GC Týniště n.O.	40 000	16 780	30 000
5212	Ochrana obyvatelstva	5 000	0	5 000
5512	Požární ochrana	267 600	218 402,16	204 040
	v tom: neinvestiční transfer Sdružení hasičů ČMS členský příspěvek	1 100	1 020	1 040
6112	Zastupitelstva obcí	1 198 000	1 163 574	1 260 000
6115	Volby do zastupitelstev krajů	0	14 162,84	0
6171	Činnost místní správy	2 005 850	1 861 703,52	2 073 850
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových operací	51 061	42 102,44	38 790
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	71 000	70 016	71 000
6330	Převody vlastním fondům	0	463 000	0
6399	Ostatní finanční operace	130 910	130 910	218 120
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	6 837,16
	v tom: vratka za volby do zastupit. kraje	0	0	6 837,16
6409	Ostatní činnosti	36 000	14 481,10	26 000

	v tom: neinv. transfér OPS-NAD ORLICÍ POL 5179	1 000	1 000	1 000
	neinvestiční nedotační transféry	24 900	13 481	0
	<i>Kontrolní součet</i>	<i>8 473 054</i>	<i>8 452 104</i>	<i>9 010 952</i>

<b>Třída 0006 Kapitálové výdaje</b>		<b>4 752 355,00</b>	<b>5 650 657,60</b>	<b>1 095 000,00</b>
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
2212	Silnice	2 857 355	3 699 056,56	320 000
2219	Záležitosti pozemních komunikací jn.	880 000	1 201 628,69	80 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	60 000
3113	Základní školství	400 000	0	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	144 552,65	0
3611	Programy podpory bytové výstavby	0	144 975	0
3612	Bytové hospodářství	0	105 605	0
3631	Veřejné osvětlení	180 000	114 345	0
3632	Pohřebnictví	35 000	0	35 000
3635	Územní plán	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	350 000	63 990	600 000
3744	Protierozní, lavinová opatření	50 000	22 705,20	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	153 799,50	0
		4 752 355	5 650 658	1 095 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>13 225 409</b>	<b>14 102 761,58</b>	<b>10 105 952,16</b>

### SALDO ROZPOČTU

	Schváleno 2016	Skutečnost 2016	Schváleno 2017
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12 107 803,00</b>	<b>14 129 460,29</b>	<b>13 199 369,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>	<b>13 225 409</b>	<b>14 102 761,58</b>	<b>10 105 952,16</b>
<b>PŘEBYTEK/-SCHODEK</b>	<b>-1 117 606</b>	<b>26 698,71</b>	<b>3 093 416,84</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Skutečné plnění 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>
		<b>-1 650 263</b>	<b>-1 650 263,10</b>	<b>-1 663 652,00</b>
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-HÚ 12 b.j.	- 666 659	-666 659,10	- 680 048
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-investiční úvěr	- 983 604	- 983 604	- 983 604

Rozpočtové příjmy 2017	13 199 369,00
Rozpočtové výdaje 2017	10 105 952,16
<b>Rozpočtový přebytek/-schodek 2017</b>	<b>3 093 416,84</b>
Financování 2017	-1 663 652,00
<b>Rozpočtová bilance*</b>	<b>1 429 764,84</b>

\* pokud "-" tak hrazeno z přebytku hospodaření obce z minulých let

Podpis: