

Rozpočet obce Albrechtice nad Orlicí na rok 2017 - rozpis rozpočtu

1. PŘÍJMY

Příloha č. 1 k usnesení rady obce č. 606/68/2017

Třída 0001

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Para	Polo	UZ	ORG	Název příjmu	Úplný rozpis schváleného rozpočtu 2016	Skutečné čerpání rozpočtu 2016	Úplný rozpis rozpočtu 2017	Poznámka
0	1111			Daň z příj. fyz. osob ze závislé práce	2 120 000 Kč	2 346 264,14 Kč	2 500 000 Kč	
	1112			Daň z příjmu - OSVČ	87 000 Kč	109 234,96 Kč	100 000 Kč	
	1113			Daň z příjmu srážková	240 000 Kč	244 415,60 Kč	240 000 Kč	
	1121			Daň z příjmu právnických osob	2 160 000 Kč	2 489 604,72 Kč	2 500 000 Kč	
	1122			Daň z příjmu právnických osob - obec	130 910 Kč	130 910,00 Kč	218 120 Kč	
	1211			Daň z přidané hodnoty	4 350 000 Kč	4 378 636,34 Kč	4 500 000 Kč	
	1334			Odvody za odnětí ZPF	0 Kč	0,00 Kč		
	1335			Odvody za odnětí LPF	0 Kč	0,00 Kč		
	1340			Poplatek za likvidaci kom. odpadu	580 000 Kč	586 277,00 Kč	577 000 Kč	
	1341			Poplatek ze psů	49 800 Kč	50 267,00 Kč	49 800 Kč	
	1343			Poplatek za užívání veř. prostranství	1 000 Kč	2 995,00 Kč	1 000 Kč	
	1344			Poplatek ze vstupného	3 400 Kč	3 436,00 Kč	3 000 Kč	
	1351			Výnos VHP-celostátní	30 000 Kč	47 345,83 Kč	0 Kč	Nahrazeno položkou 1381
	1355			Výnos z VHP-územní	70 000 Kč	84 864,60 Kč	0 Kč	Nahrazeno položkou 1381
	1361			Správní poplatky - různé	12 000 Kč	12 980,00 Kč	12 000 Kč	vidimace,legalizace,tombola,TP
	1382			Zrušený odvod z loterii apod.her	0 Kč	0,00 Kč	120 000 Kč	Nová položka
	1511			Daň z nemovitostí	350 000 Kč	350 263,45 Kč	350 000 Kč	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM					10 184 110 Kč	10 837 494,64 Kč	11 170 920 Kč	

Třída 0004

TRANSFÉRY

4111	98193			Neinvestiční transfer z VPS	0 Kč	21 000 Kč		
4112				Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu	182 200 Kč	182 200 Kč	187 300 Kč	školství, státní správa -SR přes ČNB
4116	14004			Ostat. Nein. Trans. Ze stát. rozpočtu	0 Kč	19 915 Kč		
4122				NI dotace od kraje (hasiči)	0 Kč	17 850 Kč		
4152				Ost. NI. Přijaté transféry	0 Kč	26 516,70 Kč		dar pro ZŠ z Worglu

TRANSFÉRY CELKEM	182 200 Kč	267 481,70 Kč	187 300 Kč
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

* skutečné plnění rozpočtu

Třída 0002

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Splátky půjček

2460	Splátky půjček FRB - občané	204 798 Kč	219 894 Kč	196 189 Kč
SPLÁTKY CELKEM		204 798 Kč	219 894 Kč	196 189 Kč

Podnikání v restr. v zeměděl. a potrav.

1012 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000 Kč	11 540 Kč	19 000 Kč	Orlická zem., Bartošová
1012		10 000 Kč	11 540 Kč	19 000 Kč	

Ozdrav. hosp. zvířat,..

1014 2111	Příjmy z poskytovaných služeb	0 Kč	0 Kč	0 Kč	poplatky za použití kotců
1014		0 Kč	0 Kč	0 Kč	

Podpora ostatních produkčních činností

1032 2111	50 Příjmy z poskytovaných služeb	25 000 Kč	170 232 Kč	30 000 Kč	Prodej dřeva LD VCH
2131	50 Příjmy z pronájmu	160 000 Kč	236 825 Kč	160 000 Kč	pronájem lesů, honiteb LDVCH
1032		185 000 Kč	407 057 Kč	190 000 Kč	

Sběr a zpracování druhotných surovin

2122 2111	Příjmy z poskytovaných služeb	14 000 Kč	20 979 Kč	20 000 Kč	Sběr organizovaný jinými subjekty
2122		14 000 Kč	20 979 Kč	20 000 Kč	

Ost. záležitosti pozemních komunikací

2219 2310	Příjmy z prodeje	0 Kč	0 Kč	0 Kč	přebytečný stavební materiál
2322	Přijaté pojistné náhrady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
2219		0 Kč	0 Kč	0 Kč	

Činnosti knihovnické

3314 2111	Příjmy z poskytovaných služeb	2 600 Kč	2 605 Kč	2 600 Kč	knihovni poplatky
3314		2 600 Kč	2 605 Kč	2 600 Kč	

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3349	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	15 000 Kč	19 783 Kč	19 000 Kč	Zpravodaj
3349			15 000 Kč	19 783 Kč	19 000 Kč	
Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
3399	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrob	18 000 Kč	23 870 Kč	15 000 Kč	Vstupné, divadlo, apod.
	2111	206 Příjmy z poskyt. služeb a výrob	0 Kč	0 Kč	100 000 Kč	Příjmy z akce Štít Albrechtic
	2112	1444 Příjmy z prodeje zboží	0 Kč	0 Kč	0 Kč	kniha, drobné předměty
3399			18 000 Kč	23 870 Kč	115 000 Kč	
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	16 000 Kč	11 099 Kč	12 000 Kč	Poplatek za pronájem sokolovny a chatek
3412			16 000 Kč	11 099 Kč	12 000 Kč	
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy ze služeb k pronájmu BP	0 Kč	6 686 Kč	43 000 Kč	služby čp. 48, sokolovna
	2132	Příjmy z nájmu ost. nemovitostí	24 000 Kč	21 292 Kč	38 000 Kč	nájemné čp. 48, sokolovna
	2132	8070 Příjmy z pronájmu ost. nemov.	11 652 Kč	11 652 Kč	11 000 Kč	12 b.j. nájemné
	2229	8080 Přijaté vratky - vícenáklady 12 b.j.	64 512 Kč	63 616 Kč	64 512 Kč	12 b.j. vícenáklady
	2229	8090 Ost. Přijaté vratky transferů	721 981 Kč	722 327,89 Kč	721 432,00 Kč	12 b.j. splátky HÚ (úmor+úrok)
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	800 Kč	9 Kč		
3612			822 945 Kč	825 582,89 Kč	877 944,00 Kč	
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrob	36 000 Kč	28 215 Kč	30 000 Kč	čp 141, 98, 302, kadeřnictví
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemov.	92 000 Kč	105 972 Kč	126 000 Kč	čp. 141, 302, 98, kadeřnictví
	2322	Přijaté pojistné plnění	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
3613			128 000 Kč	134 187 Kč	156 000 Kč	
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrob	140 000 Kč	140 081 Kč	41 000 Kč	Pronájem hrobového místa
3632			140 000 Kč	140 081 Kč	41 000 Kč	
Komunální služby a územní rozvoj						
3639	2111	Příjmy z poskyt. Služeb a výrob	8 500 Kč	8 500 Kč	0 Kč	terénní úpravy po vybudování přípojky nn
	2119	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	věcná břemena

2131	Příjmy z nájmu pozemků	22 000 Kč	22 663 Kč	20 000 Kč	SK ACE, Dobré bydlení, zem. pozemky
2310	Příjmy z prodeje materiálu a DDHM	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
3639		31 500 Kč	32 163 Kč	21 000 Kč	
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů					
3721 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
3721		0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722 2112	Prodej zboží	4 500 Kč	4 365 Kč	4 500 Kč	Prodej popelnic
3722		4 500 Kč	4 365 Kč	4 500 Kč	
Sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723 2111	20 Příjmy z poskytnutých služeb a výrob	540 Kč	540 Kč	540 Kč	zajištění odběru sep. Odpadu od podnikatelů
3723		540 Kč	540 Kč	540 Kč	
Využívání a zneškodňování kom. Odpadů					
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-EKOK	140 000 Kč	156 580 Kč	150 000 Kč	EKOKOM
3725		140 000 Kč	156 580 Kč	150 000 Kč	
Ostatní nakládání s odpady					
3729 2211	Sankční platby př. Od státu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
3729		0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Péče o vzhled obcí					
3745 2111	Příjmy z poskytovaných služeb	500 Kč	331 Kč	500 Kč	práce malotraktorem, prodej dříví park
	422 Příjmy z poskytovaných služeb	0 Kč	13 405 Kč	0 Kč	
3745		500 Kč	13 736 Kč	500 Kč	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením					
4357 2229	Ostatní přijaté vratky transférů	4 244 Kč	4 244 Kč	11 500 Kč	nevyčerpaná dotace DD ACE
4357		4 244 Kč	4 244 Kč	11 500 Kč	
Požární ochrana					
5512 2111	Příjmy z poskytovaných služeb	0 Kč	0 Kč	0 Kč	provedené práce

5512			0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	500 Kč	1 197 Kč	1 000 Kč	Kopírování
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500 Kč	220 Kč	500 Kč	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč	
6171			1 000 Kč	501 417 Kč	1 500 Kč	
Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (ZBÚ)	300 Kč	277,06 Kč	300 Kč	
	2141	801 Příjmy z úroků (b.ú. 12 bj)	40 Kč	57,14 Kč	50 Kč	
	2141	Příjmy z úroků FRB	25 Kč	21,96 Kč	25 Kč	
	2141	Příjmy z úroků (HÚ běžný)	1 Kč	0,90 Kč	1 Kč	
	2324	801 Nekapitálový příspěvek-12 bj	2 500 Kč	2 604,00 Kč	2 500 Kč	podíl nájemníků na popl. Bance
	2324	Náhrady z MF ČR-peněžní náhrady	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč	
6310			2 866 Kč	2 961,06 Kč	2 876 Kč	
Převody vlastním fondům v rozp.						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0 Kč	203 000 Kč	0 Kč	
	4139	Ost. převody vlast. Fondům	0 Kč	260 000 Kč	0 Kč	
6330			0 Kč	463 000 Kč	0 Kč	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 741 493 Kč	2 995 683,95 Kč	1 841 149 Kč	
Třída 0003						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
Komunální služby a územní rozvoj						
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0 Kč	28 800 Kč	0 Kč	
3639			0 Kč	28 800 Kč	0 Kč	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			0 Kč	28 800 Kč	0 Kč	
PŘÍJMY CELKEM			12 107 803,00	14 129 460,29	13 199 369,00	