

Schválený ROZPOČET OBCE 2018

Příloha č. 7 k usnesení ZO č. 475/25/2018 ze dne 15. 2. 2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		Schválený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
Třída 0000 Daňové příjmy		11 170 920,00	12 052 022,97	13 192 450,00
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000		11 170 920	12 052 023	13 192 450

Třída 0004 Transféry, dotace		187 300,00	240 363,00	248 281,00
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000	Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu	187 300,00	240 363,00	248 281,00

Třída 0002 Nedaňové příjmy		1 841 149,00	2 373 732,36	1 864 070,00
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000	Půjčky z FRB	196 189	196 291	158 721
1012	Podnikání v restr. v zeměděl. a potrav.	19 000	19 498	7 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	190 000	332 397	165 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	20 000	16 506	15 000
3113	Základní školy	0	130 000	0
3314	Činnosti knihovnické	2 600	2 340	2 300
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	19 000	22 159	22 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	115 000	97 424	20 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	12 000	16 740	16 000
3612	Bytové hospodářství	877 944	873 033	866 145
3613	Nebytové hospodářství	156 000	147 445	66 000
3632	Pohřebnictví	41 000	39 440	33 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	21 000	25 989	24 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	4 500	1 720	21 600
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	540	853	800
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	150 000	190 488	190 000
3745	Péče o vzhled obcí	500	604	500
4357	Domovy pro osoby zdrav. postižené	11 500	11 500	864
6171	Činnost místní správy	1 500	1 750	2 000
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací	2 876	3 091	3 140
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0	25 858	0
6330	Převody vlastním fondům	0	196 000	250 000
6409	Ostatní činnosti	0	22 606	0

Třída 0003 Kapitálové příjmy		0	0	157 000
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	157 000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		13 199 369,00	14 666 118,33	15 461 801,00
---------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		Schválený rozpočet 2017	Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018
Třída 0005 Neinvestiční výdaje		9 010 952,16	8 890 074,31	10 319 548,00
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
1012	Podnikání a restr. V zemědělství	5 000	0	5 000
1014	Ozdrav.hosp. zvířat, veterinární péče	2 000	1 089	2 000
1032	Podpora ostat. produkčních činností	85 800	85 951	27 800
2212	Silnice	220 000	284 127,11	311 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	110 300	129 401	105 300
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	15 000	14 934	16 000
	v tom: výdaje na dopravní obslužnost	15 000	14 934	16 000
2321	Odvádění splaškových vod	30 000	4 997,00	60 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	10 000	0	15 000
3113	Základní školy	1 188 571	1 257 978,00	1 529 019
	v tom: neinvest. Příspěvek PO ZŠMŠ Albrechtice n.O.	1 040 571	1 057 077	1 050 000
3314	Činnosti knihovnické	86 500	77 110,98	87 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	14 500	8 130	14 600
3326	Obnova hodnot míst. kultur. povědomí	1 000	964	1 000
3330	Činnosti registr. církví a náb. spol.	12 000	12 000	10 000
3341	Rozhlas a televize	80 000	67 135	80 000
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	66 000	56 857,00	66 500
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	50 000	0	50 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prost.	375 000	331 763,15	350 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	232 150	234 407,81	282 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	205 000	205 000	200 000
	V tom neinv. Transfěr občan spol. SK Albrechtice n.O.	205 000	205 000	200 000
3421	Využití volného času mládeže	5 000	4 000	5 000
	v tom: Ost. neinvest. transfěr nez. org.-VODÁCI HK	5 000	4 000	5 000
3429	Zájmová činnost a rekreace	34 500	37 000	46 000
	v tom: neúčelový finanční dar ČZS Albrechtice n.O.	0	0	0
	věcný dar pořadatelé Novávesring	1 500	0	0
	neúčelový finanční dar MS ZELENE HÁJE	15 000	11 000	3 000
	neúčelový finanční dar MO ČRS Týniště n.O.	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar SDH Albrechtice n.O.	15 000	23 000	40 000
3525	Hospice	0	3 000	3 000
3539	Ostatní zdravotní zařízení	0	3 000	3 000
3612	Bytové hospodářství	132 594	141 556	124 500
3613	Nebytové hospodářství	147 300	146 888,04	282 300
3631	Veřejné osvětlení	201 000	147 560	226 000
3632	Pohřebnictví	149 000	58 792	144 500
3635	Územní plán	50 000	48 400	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	34 000	25 352	14 000
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	20 000	25 554	30 000
3722	Odvoz komunálních odpadů	706 000	660 887,86	806 500
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	302 000	361 997,87	313 000
3744	Protierozní, lavinová opatření	29 000	10 019,00	29 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.	438 100	348 277,00	474 600
4357	Domovy	40 000	40 000	50 000
	v tom: neinv. transfěr ciz. PO-DD Albrechtice n.O.	40 000	40 000	50 000
4359	Ost. Služby a čin. V oblasti SP	30 000	16 575,00	30 000
	v tom: neinv. transfěr ciz. PO-GC Týniště n.O.	30 000	16 575	30 000
5212	Ochrana obyvatelstva	5 000	0	5 000
5512	Požární ochrana	204 040	283 947,06	248 400
	v tom: neinv. Transf. Sdruž. hasičů ČMS čl. přisp.	1 040	1 040	1 100
6112	Zastupitelstva obcí	1 260 000	1 257 045	1 420 000
6115	Volby do zastupitelstev krajů	0	15 919,00	0
6118	Volby prezidenta ČR	0	0	22 981
6171	Činnost místní správy	2 073 850	1 944 319,91	2 358 850
	v tom: neinvestiční transfěr obci Týniště n.O.		2 000,00	4 000
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových operací	38 790	34 802,36	37 700
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	71 000	73 409	87 000
6330	Převody vlastním fondům	0	196 000	250 000
6399	Ostatní finanční operace	218 120	218 120	67 450
6402	Finanční vypořádání minulých let	6 837,16	6 837	2 548,00
	v tom: vratka za volby do zastupit. kraje	6 837	6 837	2 548
6409	Ostatní činnosti	26 000	8 971,20	26 000
	v tom: členské příspěvky OPS-NAD ORLICÍ, SMO ČR	1 000	4 971	5 000
	neinvestiční nedotační transféry	0	4 000	1 000

Třída 0006 Kapitálové výdaje		1 095 000,00	351 219,00	3 280 000,00
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
2212	Silnice	320 000	72 600,00	200 000
2219	Záležitosti pozemních komunikací jn.	80 000	64 251,00	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	60 000	60 000	60 000
3113	Základní školství	0	0	320 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	700 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	50 000	0
	v tom: investiční transfér SK Albrechtice	0	50 000	0
3632	Pohřebnictví	35 000	31 220	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	600 000	73 148	2 000 000

VÝDAJE CELKEM	10 105 952,16	9 241 293,31	13 599 548,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

SALDO ROZPOČTU

	Schváleno 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	13 199 369,00	14 666 118,33	15 461 801,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	10 105 952,16	9 241 293,31	13 599 548,00
PŘEBYTEK/-SCHODEK	3 093 416,84	5 424 825,02	1 862 253,00

FINANCOVÁNÍ		Schválený rozpočet 2017	Skutečné plnění 2017	Schválený rozpočet 2018
		-1 663 652,00	-1 663 651,80	-1 677 308,10
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-HÚ 12 b.j.	- 680 048	-680 047,80	-693 704,10
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-investiční úvěr	- 983 604	- 983 604	- 983 604

Rozpočtové příjmy 2018	15 461 801,00
Rozpočtové výdaje 2018	13 599 548,00
Rozpočtový přebytek/-schodek 2018	1 862 253,00
Financování 2018	-1 677 308,10
Rozpočtová bilance*	184 944,90