

NÁVRH ROZPOČTU OBCE 2020

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Třída 0001 Daňové příjmy		14 151 310,00	14 499 750,02	14 494 900,00
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000		14 151 310	14 499 750	14 494 900

Třída 0004 Transféry, dotace		1 305 669,17	308 211,00	1 302 275,31
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0	Neinvestiční přijatý transfér z VPS	0	29 000	0
0	Neinvestiční přijatý transfér ze SR	213 400	213 400	224 400
0	Ostatní neinvestiční přijatý transfér ze SR	0	21 111	0
0	Ostatní neinvestiční transfér od krajů	0	44 700	0
0	Investiční přijatý transfér ze SF	0	0	0
	Investiční přijatý transfér ze SF	0	0	0
0	Investiční přijatý transfér ze SR	1 092 269,17		1 077 875,31

Třída 0002 Nedaňové příjmy		2 300 664,78	2 350 662,94	1 972 541,20
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000	Splátky půjček z FRB	101 180	101 078	43 601
0000	Splátky půjček od OPS		500 000	
0000	Splátky půjček od práv. osob			312 300
1012	Podnikání v restr. v zeměděl. a potrav.	15 000	9 577	18 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	81 000	47 654	45 814
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	5 000	5 981	3 000
3113	Základní školy	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	2 000	1 540	1 600
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	22 000	25 766	26 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 000	14 958	15 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	18 000	15 725	16 000
3612	Bytové hospodářství	875 145	879 564	876 773
3613	Nebytové hospodářství	179 000	180 296	155 600
3632	Pohřebnictví	15 000	18 368	18 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	27 000	57 819	21 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	10 000	12 400	10 000
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	0	180	200
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	210 000	173 304	170 000
3745	Péče o vzhled obcí	1 000	1 501	1 500
4357	Domovy pro osoby zdrav. postižené	12 914	12 914	11 218
6171	Činnost místní správy	2 500	3 860	2 500
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací	3 100	4 352	4 435
6330	Převody vlastním fondům	700 000	283 000	220 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	826	826	0

Třída 0003 Kapitálové příjmy		5 000	9 795	28 000
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 000	9 795	28 000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		17 762 643,95	17 168 418,96	17 797 716,51
---------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
Třída 0005 Neinvestiční výdaje		13 735 597,80	12 172 990,69	11 379 800,10
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	0	2 000
1032	Podpora ostat. produkčních činností	23 800	23 759	24 000
2212	Silnice	2 182 000	2 160 431	625 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	120 300	42 920	105 300
2223	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	60 000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	19 000	15 308	21 000
	v tom: výdaje na dopravní obslužnost AUDIS BUS s.r.o. R	19 000	15 308	21 000
2321	Odvádění splaškových vod	40 000	34 601	40 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	20 000	0	15 000
3113	Základní školy	1 629 050	1 410 866	1 357 600
	v tom: neinvest. Příspěvek PO ZŠMŠ Albrechtice n.O.	1 205 000	1 214 476	1 214 600
3314	Činnosti knihovnické	71 000	46 320	67 700
3319	Ostatní záležitosti kultury	14 600	11 289	15 500
3326	Obnova hodnot míst. kultur. povědomí	1 000	500	1 000
3330	Činnosti registr. církví a náb. spol.	10 000	10 000	0
	neúčelový fin. dar Římskokatolické farnosti Týniště n.O.	10 000	10 000	0
3341	Rozhlas a televize	40 000	4 114	40 000
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	68 500	63 743	70 500
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	50 000	1 452	90 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prost.	327 000	119 678	183 500
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	290 000	247 045	346 200
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	203 000	203 000	203 000
	V tom neinv. Transfer občan spol. SK Albrechtice n.O.	203 000	203 000	203 000
3421	Využití volného času mládeže	5 000	10 000	10 000
	v tom: Ost. neinvest. transfer nez. org.-VODÁCI HK	5 000	5 000	5 000
		0	5 000	5 000
3429	Zájmová činnost a rekreace	555 000	562 000	73 000
	neúčelový finanční dar ČZS ACE	0	0	10 000
	neúčelový finanční dar MS ZELENÉ HÁJE	8 000	5 000	13 000
	neúčelový finanční dar MO ČRS Týniště n.O.	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar RYCON z.s. Hradec Králové	15 000	15 000	12 000
	neúčelový finanční dar SDH Albrechtice n.O.	29 000	39 000	35 000
	návratná finanční výpomoc RYCON z.s. Hradec Králové	500 000	500 000	0
3525	Hospice	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar Hospic Červený Kostelec	3 000	3 000	3 000
3539	Ostatní zdravotní zařízení	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar Hospic Setkávání RK	3 000	3 000	3 000
3612	Bytové hospodářství	114 005,80	73 842,30	92 000,00
3613	Nebytové hospodářství	216 200	158 039	478 300
3631	Veřejné osvětlení	181 000	266 630	165 000
3632	Pohřebnictví	85 000	51 071	102 000
3635	Územní plán	0	9 680	112 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	41 000	4 739	31 500
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	0	4 846	10 000
3722	Odvoz komunálních odpadů	606 500	497 182	560 500
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	502 000	512 854	547 000
3744	Protierozní, lavinová opatření	29 000	9 681	21 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.	512 100	425 022	571 500
4357	Domovy	45 000	45 000	45 000
	v tom: neinv. transfer ciz. PO-DD Albrechtice n.O.	45 000	45 000	45 000
4359	Ost. Služby a čin. V oblasti SP	45 000	75 000	80 000
	v tom: neinv. transfer ciz. PO-GC Týniště n.O.	45 000	75 000	80 000
5212	Ochrana obyvatelstva	0	0	0
5213	Krizová opatření	35 000	0	35 000
5512	Požární ochrana	309 380	311 975	188 160
	v tom: neinvestiční transfer Sdružení hasičů ČMS členský příspěvek	980	980	1 660
6112	Zastupitelstva obcí	1 878 000	1 663 232	1 848 000
6115	Volby do zastupitelstev krajů	0	0	0
6118	Volby prezidenta ČR	0	21 360	0
6171	Činnost místní správy	2 412 600	2 462 008	2 766 200
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových operací	37 200	27 761	20 700
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	77 000	80 696	87 000
6330	Převody vlastním fondům	700 000	283 000	220 000
6399	Ostatní finanční operace	189 810	189 810	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	11 358,00	11 358,00	7 640,10
	v tom: vratka za volby do zastupit. kraje	11 358	11 358	7 640
6409	Ostatní činnosti	26 194	9 179	30 000
	v tom: členské příspěvky OPS-NAD ORLICÍ, SMO ČR	6 194	7 179	10 000
	neinvestiční nedotační transfer OPS nad Orlicí	10 000	0	10 000
Třída 0006 Kapitálové výdaje		6 170 412,50	3 187 900,39	9 484 161,00

Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
2212	Silnice	1 470 000	1 505 533	0
2219	Záležitosti pozemních komunikací jn.	45 000	17 080	325 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	603 312	682 839	1 000 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	0
3113	Základní školství	140 000	81 650	500 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	60 000	0	0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	100 000	56 778	0
3631	Veřejné osvětlení	60 000	0	3 260 000
3632	Pohřebnictví	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 240 000	33 000	1 230 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	300 000	300 000	0
	zápůjčka společnosti ODEKO s.r.o. Týniště n.O.	300 000	300 000	0
3745	Veřejná zeleň	450 000	315 129	50 000
5212	Ochrana obyvatelstva	1 602 101	108 900	2 974 161
6171	Veřejná správa	100 000	86 991	145 000

VÝDAJE CELKEM	19 906 010,30	15 360 891,08	20 863 961,10
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SALDO ROZPOČTU

	Schválený 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	17 762 643,95	17 168 418,96	17 797 716,51
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	19 906 010,30	15 360 891,08	20 863 961,10
PŘEBYTEK/-SCHODEK	-2 143 366,35	1 807 527,88	-3 066 244,59

FINANCOVÁNÍ		Schválený 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
		-1 691 239,80	-1 691 239,80	-967 760,80
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-HÚ 12 b.j.	-707 635,80	-707 635,80	-721 846,80
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-investiční úvěr	- 983 604	- 983 604	- 245 914