

ROZPOČET OBCE 2021

| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Třída 0001 Daňové příjmy | | 14 546 770,00 | 12 950 270,00 | 13 221 335,59 | 12 969 850,00 |
| Paragraf | Název paragrafu | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota |
| 0000 | | 14 546 770 | 12 950 270 | 13 221 336 | 12 969 850 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Třída 0004 Transféry, dotace | | 1 302 275,31 | 4 502 914,31 | 3 425 039,00 | 1 335 575,31 |
| Paragraf | Název paragrafu | Hodnota | | | |
| 0 | Neinvestiční přijatý transfér z VPS | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 |
| 0 | Neinvestiční přijatý transfér z VPS | 0 | 1 222 500 | 1 222 500 | 0 |
| 0 | Neinvestiční přijatý transfér ze SR | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 257 700 |
| 0 | Ostatní neinvestiční přijatý transfér ze SR | 0 | 8 400 | 8 400 | 0 |
| 0 | Ostatní neinvestiční přijatý transfér ze SR | 0 | 11 025 | 11 025 | 0 |
| 0 | Ostatní neinvestiční transfér od krajů | 0 | 68 000 | 68 000 | 0 |
| 0 | Investiční přijatý transfér od krajů | 0 | 1 194 000 | 1 194 000 | 0 |
| 0 | Ostatní investiční transféry ze SR | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 |
| 0 | Investiční přijatý transfér ze SR | 0 | 199 714 | 199 714 | 0 |
| 0 | Investiční přijatý transfér ze SR | 1 077 875,31 | 1 077 875,31 | 0,00 | 1 077 875,31 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Třída 0002 Nedaňové příjmy | | 1 972 541,20 | 3 460 954,20 | 3 440 593,24 | 1 378 782,60 |
| Paragraf | Název paragrafu | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota |
| 0000 | Splátky půjček z FRB | 43 601 | 43 601 | 43 601 | 20 482 |
| 0000 | Splátky půjček od OPS | | | | |
| 0000 | Splátky půjček od práv. osob | 312 300 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 1012 | Podnikání v restr. v zeměděl. a potravn. | 18 000 | 18 000 | 18 167 | 18 000 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 45 814 | 142 507 | 140 573 | 64 000 |
| 2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 3113 | Základní školy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 600 | 1 600 | 1 050 | 1 000 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 26 000 | 26 000 | 25 261 | 20 000 |
| 3399 | Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000 | 2 500 | 2 400 | 0 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 16 000 | 89 000 | 82 883 | 16 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 876 773 | 885 773 | 885 817 | 483 385 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 155 600 | 161 600 | 157 995 | 167 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 18 000 | 29 000 | 28 308 | 81 000 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 21 000 | 39 000 | 38 565 | 30 000 |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 10 000 | 41 500 | 41 500 | 15 000 |
| 3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 200 | 400 | 375 | 400 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování kom. odpadů | 170 000 | 184 000 | 183 885 | 184 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí | 1 500 | 1 500 | 650 | 1 000 |
| 4357 | Domovy pro osoby zdrav. postižené | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 14 616 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 500 | 6 020 | 5 325 | 2 500 |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací | 4 435 | 16 735 | 15 021 | 2 700 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 220 000 | 1 458 000 | 1 458 000 | 257 700 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Třída 0003 Kapitálové příjmy | | 28 000 | 36 500 | 36 440 | 0 |
| Paragraf | Název paragrafu | Hodnota | | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 28 000 | 31 500 | 31 440 | 0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | 17 849 586,51 | 20 950 638,51 | 20 123 407,83 | 15 684 207,91 |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|-----------------|---------------|
| Třída 0005 Neinvestiční výdaje | | 11 601 670,10 | 12 298 918,10 | 11 060 324,30 | 10 475 119,20 |
| Paragraf | Název paragrafu | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota |
| 1012 | Podnikání a restr. V zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 2 000 |
| 1014 | Ozdrav.hosp. zvířat, veterinární péče | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 1032 | Podpora ostat. produkčních činností | 24 000 | 24 000 | 23 999 | 58 000 |
| 2212 | Silnice | 625 000 | 480 000 | 403 401 | 185 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti poz. komunikací | 105 300 | 44 300 | 12 039 | 105 000 |
| 2223 | Provoz veřejné silniční dopravy | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2292 | Provoz veřejné silniční dopravy | 21 000 | 21 000 | 19 450 | 31 200 |
| | v tom: výdaje na dopravní obslužnost AUDIS BUS s.r.o. | 21 000 | 21 000 | 19 450 | 31 200 |
| 2321 | Odvádění splaškových vod | 40 000 | 20 000 | 8 596 | 80 000 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 15 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 3113 | Základní školy | 1 357 600 | 1 383 600 | 1 354 383 | 1 431 600 |
| | v tom: neinvest. Příspěvek PO ZŠMŠ Albrechtice n.O. | 1 214 600 | 1 214 600 | 1 214 600 | 1 214 600 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 67 700 | 90 700 | 56 002 | 44 700 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 15 500 | 17 500 | 9 650 | 15 000 |
| 3326 | Obnova hodnot míst. kultur. povědomí | 1 000 | 1 000 | 618 | 1 000 |
| 3330 | Činnosti registr. církví a náb. spol. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | neúčelový fin. dar Římskokatolické farnosti Týniště n.O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 40 000 | 30 000 | 0 | 10 000 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sděl. prostředků | 70 500 | 70 500 | 28 248 | 68 500 |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3399 | Záležitosti kultury, církví a sděl. prost. | 183 500 | 73 500 | 32 006 | 115 000 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 371 200 | 321 200 | 265 961 | 204 000 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 203 000 | 203 000 | 203 000 | 203 000 |
| | v tom neinv. Transfěr občan spol. SK Albrechtice n.O. | 203 000 | 203 000 | 203 000 | 203 000 |
| 3421 | Využití volného času mládeže | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | v tom: Ost. neinvest. transfěr nez. org.-VODÁCI HK | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 3429 | Zájmová činnost a rekreace | 73 000 | 50 500 | 50 500 | 53 500 |
| | neúčelový finanční dar ČZS ACE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | neúčelový finanční dar MS ZELENÉ HÁJE | 13 000 | 10 000 | 10 000 | 13 000 |
| | neúčelový finanční dar MO ČRS Týniště n.O. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | neúčelový finanční dar RYCON z.s. Hradec Králové | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | neúčelový finanční dar SDH Albrechtice n.O. | 35 000 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| 3525 | Hospice | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | neúčelový finanční dar Hospic Červený Kostelec | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3539 | Ostatní zdravotní zařízení | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | neúčelový finanční dar Hospic Setkávání RK | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 92 000,00 | 79 638,00 | 72 998,31 | 140 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 478 300 | 188 300 | 144 717 | 196 300 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 165 000 | 203 610 | 185 655 | 163 500 |
| 3632 | Pohřebnictví | 102 000 | 67 000 | 55 850 | 100 700 |
| 3635 | Územní plán | 112 000 | 112 000 | 71 390 | 45 000 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 31 500 | 26 500 | 6 257 | 27 300 |
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 0 | 3 000 | 782 | 1 000 |
| 3722 | Odvoz komunálních odpadů | 560 500 | 560 500 | 507 522 | 560 000 |
| 3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 547 000 | 622 000 | 565 754 | 575 000 |
| 3744 | Protierozní, lavinová opatření | 21 000 | 17 500 | 12 127 | 23 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zel. | 571 500 | 551 500 | 499 617 | 534 500 |
| 4357 | Domovy | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| | v tom: neinv. transfěr ciz. PO-DD Albrechtice n.O. | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 4359 | Ost. Služby a čin. V oblasti SP | 80 000 | 80 000 | 43 605 | 70 000 |
| | v tom: neinv. transfěr ciz. PO-GC Týniště n.O. | 80 000 | 80 000 | 43 605 | 70 000 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213 | Krizová opatření | 35 000 | 65 000 | 31 139 | 35 000 |
| 5512 | Požární ochrana | 208 160 | 239 160 | 185 190 | 267 960 |
| | v tom: neinvestiční transfer Sdružení hasičů ČMS členský příspěvek | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 460 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 993 000 | 2 011 000 | 1 876 237 | 1 971 000 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev krajů | 0 | 47 000 | 33 691 | 0 |
| 6118 | Volby prezidenta ČR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 775 200 | 2 875 200 | 2 627 594 | 2 590 600 |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěrových operací | 20 700 | 25 700 | 10 664 | 7 400 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 87 000 | 87 000 | 79 902 | 87 000 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 220 000 | 1 458 000 | 1 458 000 | 257 700 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 51 870 | 51 870 | 51 870 | 107 350 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 7 640,10 | 7 640,10 | 7 640,10 | 13 309,20 |
| | v tom: vratka za volby do zastupit. kraje | 7 640 | 7 640 | 7 640 | 13 309 |
| 6409 | Ostatní činnosti | 31 000 | 11 000 | 8 269 | 26 000 |
| | v tom: členské příspěvky OPS-NAD ORLICI, SMO ČR | 10 000 | 10 000 | 7 269 | 10 000 |
| | neinvestiční transf.spolkům-Linka důvěry | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | neinvestiční nedotační transfěr OPS Nad Orlicí | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |

| Třída 0006 Kapitálové výdaje | | 9 444 161,00 | 8 942 583,58 | 4 252 003,78 | 12 714 838,02 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Paragraf | Název paragrafu | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota |
| 2212 | Silnice | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 |
| 2219 | Záležitosti pozemních komunikací jn. | 325 000 | 45 000 | 15 000 | 3 530 000 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3113 | Základní školství | 500 000 | 391 000 | 360 736 | 0 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 260 000 | 3 105 447 | 59 685 | 3 125 447 |
| 3632 | Pohřebnictví | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 290 000 | 490 000 | 400 710 | 1 200 000 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zápůjčka společnosti ODEKO s.r.o. Týniště n.O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3745 | Veřejná zeleň | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 2 974 161 | 1 474 161 | 0 | 1 509 391 |
| 5512 | Požární ochrana | 0 | 2 436 976 | 2 415 873 | 0 |
| 6171 | Veřejná správa | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| VÝDAJE CELKEM | | 21 045 831,10 | 21 241 501,68 | 15 312 328,08 | 23 189 957,22 |

SALDO ROZPOČTU

| | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | 17 849 586,51 | 20 950 638,51 | 20 123 407,83 | 15 684 207,91 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | 21 045 831,10 | 21 241 501,68 | 15 312 328,08 | 23 189 957,22 |
| PŘEBYTEK/-SCHODEK | -3 196 244,59 | -290 863,17 | 4 811 079,75 | -7 505 749,31 |

| FINANCOVÁNÍ | | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet | Skutečnost 2020 | Financování 2021 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Paragraf | Název paragrafu | Hodnota | | | |
| | | -967 760,80 | -1 334 096,05 | -1 334 096,05 | 0,00 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-HÚ 12 b.j. | -721 846,80 | -1 088 182,05 | -1 088 182,05 | 0,00 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-investiční úvěr | - 245 914 | - 245 914 | - 245 914 | 0,00 |

SCHALENO ZASTUPITELSTVEM OBCE DNE 1.2.2021,
č. USN. 286/15/2021.

ZVEŘEJNĚNO: 12.02.2021

OBECNÍ ÚŘAD
ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 24 Albrechtice n. Or.
100 00 7016 ©