

## Rozpočet obce Albrechtice nad Orlicí na rok 2023 - návrh

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Třída 0001 Daňové příjmy</b>		<b>15 585 570 Kč</b>	<b>15 587 570 Kč</b>	<b>16 803 047 Kč</b>	<b>20 623 370 Kč</b>
Paragr.	Název paragrafu	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
0000		15 585 570 Kč	15 587 570 Kč	16 803 047 Kč	20 623 370 Kč

<b>Třída 0004 Transfery, dotace</b>		<b>4 038 258,00 Kč</b>	<b>3 775 958,00 Kč</b>	<b>4 016 400,34 Kč</b>	<b>273 300 Kč</b>
Paragr.	Název paragrafu	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
0000	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	262 300 Kč	262 300 Kč	240 442 Kč	273 300 Kč
0000	Ostatní Inv. přijaté transfery ze SR	3 775 958,34 Kč	3 775 958,34 Kč	3 775 958,34 Kč	0,00 Kč

<b>Třída 0002 Nedaňové příjmy</b>		<b>1 089 600 Kč</b>	<b>5 427 205 Kč</b>	<b>5 595 421 Kč</b>	<b>1 203 800 Kč</b>
Paragr.	Název paragrafu	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
1012	Podnikání v restr. v zeměděl. a potrav.	19 000 Kč	19 000 Kč	10 160 Kč	10 000 Kč
1032	Podpora ost. produkčních činností	174 000 Kč	303 300 Kč	416 468 Kč	162 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	1 000 Kč	1 000 Kč	810 Kč	800 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředk	20 000 Kč	23 000 Kč	22 610 Kč	22 000 Kč
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích p	0 Kč	41 000 Kč	41 170 Kč	0 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	16 000 Kč	16 000 Kč	16 940 Kč	16 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	97 000 Kč	97 000 Kč	75 510 Kč	80 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	172 000 Kč	172 000 Kč	168 484 Kč	177 000 Kč
3632	Pohřebnictví	65 000 Kč	65 000 Kč	65 252 Kč	55 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	30 500 Kč	298 805 Kč	250 382 Kč	20 500 Kč
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	8 000 Kč	8 000 Kč	3 850 Kč	4 000 Kč
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	300 Kč	300 Kč	60 Kč	500 Kč
3725	Využívání a zneškodňování kom. Odpad	220 000 Kč	220 000 Kč	185 124 Kč	185 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí	1 000 Kč	1 000 Kč	396 Kč	500 Kč
6171	Činnost místní správy	2 500 Kč	18 500 Kč	16 905 Kč	1 500 Kč
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0 Kč	80 000 Kč	125 000 Kč	219 000 Kč
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních o	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozp.	262 300 Kč	4 062 300 Kč	4 196 300 Kč	0 Kč

<b>Třída 0003 Kapitálové příjmy</b>		<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>31 000 000 Kč</b>
Paragr.	Název paragrafu	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0 Kč	0 Kč	0 Kč	31 000 000 Kč

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>20 713 428 Kč</b>	<b>24 790 733 Kč</b>	<b>26 414 868 Kč</b>	<b>53 100 470 Kč</b>
---------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Třída 0005 Neinvestiční výdaje</b>		<b>16 193 439 Kč</b>	<b>21 378 439 Kč</b>	<b>18 263 802 Kč</b>	<b>15 650 824 Kč</b>
Paragr.	Název paragrafu	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
1012	Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
1014	Ozdrav. Hospod. Zvířat	10 000 Kč	10 000 Kč	3 000 Kč	10 000 Kč
1032	Podpora ostatních produkčních činností	41 000 Kč	76 000 Kč	34 223 Kč	25 000 Kč
2212	Silnice	835 000 Kč	2 240 000 Kč	2 038 863 Kč	665 000 Kč
2219	Záležitost pozemních komunikací j.n.	145 000 Kč	127 000 Kč	25 230 Kč	65 000 Kč
2223	Bezpečnost silničního provozu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	35 000 Kč	35 000 Kč	22 532 Kč	30 000 Kč
	v tom výdaje na dopravní obslužnost AUDIS E	35 000 Kč	35 000 Kč	22 532 Kč	30 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	110 000 Kč	110 000 Kč	10 096 Kč	10 000 Kč

2333	Úpravy drobných vodních toků	30 000 Kč	30 000 Kč	1 565 Kč	10 000 Kč
3113	Základní školy	1 896 100 Kč	2 153 100 Kč	2 100 111 Kč	2 275 000 Kč
	V tom neinvestiční příspěvek zřizovatele PO	1 731 100 Kč	1 988 100 Kč	1 988 100 Kč	21 000 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	63 700 Kč	63 700 Kč	42 415 Kč	72 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 000 Kč	15 000 Kč	8 370 Kč	15 000 Kč
3326	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult...	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
3330	Činnosti registr. Církví a náb. Spol.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3341	Rozhlas a televize	25 000 Kč	25 000 Kč	14 434 Kč	0 Kč
3349	Ost. zálež. sděl. prostředků	68 000 Kč	88 000 Kč	65 998 Kč	104 000 Kč
3391	Mezin.spolupr.v kultuře, církvích a sděl.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	200 000 Kč
3399	Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	185 000 Kč	260 000 Kč	173 806 Kč	225 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	745 000 Kč	345 000 Kč	222 055 Kč	716 500 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	244 000 Kč	244 000 Kč	244 000 Kč	269 000 Kč
	V tom neinvestiční transfér SK Albrechtice n.	244 000 Kč	244 000 Kč	244 000 Kč	269 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
	V tom neinvestiční transfér nez. org. - Vodáci	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
3429	Zájmová činnost a rekreace	65 000 Kč	65 000 Kč	50 000 Kč	100 000 Kč
	v tom neúčelový finanční dar MS Zelené háje	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
	v tom neúčelový finanční dar ČRS Týniště n. O.	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
	v tom neúčelový finanční dar SDH Albrechtice	27 000 Kč	27 000 Kč	27 000 Kč	32 000 Kč
3525	Hospice	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
	v tom neúčelový finanční dar Hospic Červený	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
3539	Ost. Zdrav. Zařízení	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
	v tom neúčelový finanční dar mobilní hospic S	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	95 000 Kč	95 000 Kč	128 839 Kč	92 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	594 800 Kč	394 800 Kč	132 357 Kč	606 800 Kč
3631	Veřejné osvětlení	211 500 Kč	221 500 Kč	132 487 Kč	255 000 Kč
3632	Pohřebnictví	109 000 Kč	109 000 Kč	37 099 Kč	49 000 Kč
3635	Územní plán	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	77 000 Kč	77 000 Kč	4 000 Kč	24 000 Kč
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	15 000 Kč	15 000 Kč	3 176 Kč	10 000 Kč
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	625 000 Kč	635 000 Kč	426 568 Kč	710 000 Kč
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	648 500 Kč	648 500 Kč	547 557 Kč	638 500 Kč
3744	Protierozní, lavinová opatření	24 000 Kč	24 000 Kč	13 468 Kč	42 500 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	987 500 Kč	987 500 Kč	646 740 Kč	897 000 Kč
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
	V tom neinvestiční transfér cizí PO - GC Týniš	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	95 730 Kč	130 730 Kč	60 500 Kč	25 500 Kč
5213	Krizová opatření	35 000 Kč	35 000 Kč	7 105 Kč	25 000 Kč
5512	Požární ochrana	672 900 Kč	684 900 Kč	370 825 Kč	428 500 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	2 412 504 Kč	2 412 504 Kč	2 196 282 Kč	1 660 224 Kč
6171	Činnosti místní správy	2 843 500 Kč	2 847 500 Kč	2 314 100 Kč	2 800 000 Kč
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0 Kč	140 000 Kč	98 434 Kč	100 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních ope	163 000 Kč	163 000 Kč	137 008 Kč	177 000 Kč
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	85 000 Kč	85 000 Kč	54 468 Kč	80 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ú	262 300 Kč	4 062 300 Kč	4 196 300 Kč	273 300 Kč
6399	Ostatní finanční operace	1 606 070 Kč	1 606 070 Kč	1 606 070 Kč	1 840 000 Kč
6402	Finanční vypořádání	5 335 Kč	5 335 Kč	5 335 Kč	10 000 Kč
	v tom vratka za volby	5 335 Kč	5 335 Kč	5 335 Kč	10 000 Kč
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	26 000 Kč	26 000 Kč	7 386 Kč	29 000 Kč
	v tom členské příspěvky MAS Nad Orlicí, SMO	10 000 Kč	10 000 Kč	6 386 Kč	10 000 Kč
	neinvestiční příspěvek Linka důvěry	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
	neinvestiční nedotační transfér MAS Na	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
	neinvestiční transfér Město Borohrádek	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč

Třída 0006 Kapitálové výdaje		9 438 813 Kč	10 975 813 Kč	9 125 707 Kč	31 250 000 Kč
Paragraf	Název paragrafu	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
2212	Silnice	5 228 083 Kč	6 730 083 Kč	6 469 820 Kč	0 Kč
2219	Záležitosti pozemních komunikací j. n.	1 010 000 Kč	1 645 000 Kč	1 005 387 Kč	0 Kč
2321	Odvádění a čištění	1 030 000 Kč	1 030 000 Kč	750 000 Kč	200 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 580 000 Kč	980 000 Kč	717 000 Kč	31 000 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	90 000 Kč	90 000 Kč	0 Kč	0 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	95 730 Kč	95 730 Kč	60 500 Kč	0 Kč
5512	Požární ochrana	335 000 Kč	335 000 Kč	123 000 Kč	0 Kč
6171	Veřejná správa	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč

<b>VYDAJE CELKEM</b>	<b>25 632 252 Kč</b>	<b>32 354 252 Kč</b>	<b>27 389 509 Kč</b>	<b>46 900 824 Kč</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SALDO ROZPOČTU	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Navrh rozpočtu 2023
ROZPOČTOVÉ PRIJMY	20 713 428 Kč	24 790 733 Kč	26 414 868 Kč	53 100 470 Kč
ROZPOČTOVÉ VYDAJE	25 632 252 Kč	32 354 252 Kč	27 389 509 Kč	46 900 824 Kč
PREBYTEK/-SCHODEK	-4 918 824 Kč	-7 563 519 Kč	-974 641 Kč	6 199 646 Kč

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Navrh rozpočtu 2023
				-6199646 Kč
8115 Změny stavu krátkodob. prostř. na b. ú.	-3739520 Kč	-5773382 Kč	0 Kč	-5056046 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjč. prostř.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-1143600 Kč

Zveřejněno: 25. 11. 2022