



Schválený rozpočet obce Albrechtice na rok 2020

Rozpočet obce Albrechtice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tj. roku 2019. Rozsáhlá investiční akce bude kryta dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 35mil. Kč.

Příjmy v tis. Kč		Výdaje v tis. Kč	
Danové příjmy (rámcový ukazatel)	50 775	Běžné výdaje (rámcový ukazatel)	64 909
Poplatky (rámcový ukazatel)	2 903	Kapitálové výdaje (rámcový ukazatel)	52 440
Přijaté transfery (rámcový ukazatel)	5 850	Konsolidační položky (rámcový ukazatel)	1 080
Vlastní příjmy (rámcový ukazatel)	8 521		
Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)	3 000		
Konsolidační položky (rámcový ukazatel)	1 080		
Příjmy celkem	70 129	Výdaje celkem	118 129

Financování v tis. Kč	
Saldo	48 000

Příjmy

Příjmy jsou v celkové výši 70.129tis. Kč. V položce 4112 je předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 800 000,00 Kč, jedná se o transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2020. V položce 4116 je předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu ve výši 300.000,00 Kč, jedná se o transfer z Úřadu práce na pracovníky VPP, v položce 4216 je plánován příjem ve výši 2.500.000,00 Kč, tj. investiční dotace z Ministerstva vnitra na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce a dále na položce 4222 příjem ve výši 1.250.000,00 Kč, investiční dotace od Moravskoslezského kraje na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce.

Výdaje

Výdaje jsou v celkové výši 118.129tis. Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty provozní výdaje i investiční výdaje. Největší část investičních výdajů tvoří výdaje na rekonstrukci budovy dělnického domu, jeho areálu a okolí. V roce 2020 se bude realizovat investiční výdaj na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce.

Konsolidace příjmů a výdajů

Konsolidační položky sumarizují převody prostředků mezi vlastními zdroji navzájem, a to mezi běžným účtem a sociálním fondem obce. Ve stejné výši jsou tyto prostředky rozpočtovány jak v příjmové části, tak i ve výdajové části.

Financování

Saldo příjmů a výdajů doplňuje financování ve výši 48 mil. Kč. V položce 8115 je zapojen předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2019 ve výši 13 mil. Kč. V položce 8123 je zapojen přijatý investiční úvěr na rekonstrukci budovy Dělnického domu ve výši 35 mil. Kč.

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 10. 12. 2019.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je schválený rozpočet obce Albrechtice na rok 2020 zveřejněn v plném znění na internetových stránkách obce Albrechtice (www.obcaalbrechtice.cz) v sekci úřední deska a v listinné podobě je k nahlédnutí na finančním oddělení obce Albrechtice.

Příjmy (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2020		
A) Příjmy daňové, poplatky, transfery				
Daně	1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	12 100	
	1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	280	
	1113	Daň z příjmů fyz.osob vybraná sračkou	1 150	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 200	
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obec	500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	25 100	
	1511	Daň z nemovitostí	1 445	
Daňové příjmy celkem		50 775		
Poplatky				
	1334	Odvod za odnětí půdy ze zem.půd.fundu	42	
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3	
	1340	Poplatky za odstraňování komunálních odpadů	1 840	
	1341	Poplatky za psy	98	
	1343	Poplatky za veřejné prostranství	9	
	1356	Příjmy z úhrad za dobový nerost	500	
	1361	Správní poplatky	137	
	1381	Daň z hazardních her	276	
Poplatky celkem		2 903		
Transfery				
	4111	Neinv.přijaté transfery ze všech pokl.správy SR	0,00	
	4112	Neinv.transfer ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	1 800,00	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu	300,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0,00	
	4216	Ostatní inv. transfery ze státního rozpočtu	2 500,00	
	4222	Inv.přiját.transfery od kraje	1 250,00	
Transfery celkem		5 850		
A) Celkem		59 528		
Nedaňové příjmy				
B) Vlastní příjmy				
	§	2212	Silnice	0
		2310	Pitná voda	131
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	150
		3113	Základní školy - odvody příspěv.org.	1 054
		3144	Školy v přírodě	0
		3314	Činnosti knihovnické	19
		3319	Ostatní záležitosti kultury	43
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	32
		3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0
		3599	Ostatní záležitost ve zdravotnictví	660
		3612	Bytové hospodářství	3 330
		3613	Nebytové hospodářství	515
		3613	Nebytové hospodářství-kapitálové příjmy	3 000
		3631	Veřejné osvětlení	0
		3632	Pohřebnictví	32
		3633	Výstavba a údržba místn.ú.sítí	36
		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	465
		5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20
		6171	Činnost místní správy	15
		6310	Příjmy z finančních operací	19
B) Celkem		9 521		
C) Konsolidace příjmů				
		4134	Převod z BÚ do sociálního fondu	540
		4136	Převody ze sociálního fondu na BÚ	540
C) Celkem		1 080		
A)+ B) + C) PŘÍJMY CELKEM		70 129		

Výdaje (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2020	
A) Výdaje			
§	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	289
	2212	Silnice	17 783
	2292	Dopravní obsluha	3 600
	2310	Pitná voda	200
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 363
	3113	ZŠ a MŠ s polským vyuč. jazykem, Školní 11	982
	3113	Základní škola a Mateřská škola, Školní 20	4 872
	3113	Prut. dotace pro ZŠ a MŠ s pols.vyuč.jazykem	0
	3144	Školy v přírodě - ozdravný pobyt	240
	3230	Záležitosti zájmového studia	4
	3314	Činnosti knihovnické	932
	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 363
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví (SPOZ)	155
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 063
	3420	Ost.zájmová činnost	1 175
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	539
	3612	Bytové hospodářství	3 314
	3613	Nebytové hospodářství	36 504
	3631	Veřejné osvětlení	1 725
	3632	Pohřebnictví	604
	3635	Územní plánování	150
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 127
	3745	Péče a vzhled obce a veřejnou zeleň	2 339
	4330	Ostatní sociální péče a pomoc rodinám	60
	4359	Ostatní služby a čin. v oblasti soc.péče	90
	5213	Krizová opatření	150
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 057
	5512	Požární ochrana	8 517
	6112	Zastupitelstvo	2 879
	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	2
	6171	Činnost místní správy	15 555
	6310	Výdaje z finančních operací	50
	6399	Ostatní finanční operace	1 000
	6402	Vratky transferů	14
	6409	Ostatní činnosti REZERVA	1 078
A) Celkem		117 048	
B) Konsolidace výdajů			
	6330 5342	Tvorba sociálního fondu	540
	6330 5345	Převody vlast.rozp.účet. soc.fondu, BÚ	540
B) Celkem		1 080	
A) + B) VÝDAJE CELKEM		118 128	

Financování (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2020
Položka		
8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	13 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	35 000
8901	Operace z pen.úto.org.nemající charakter příjmu a výdajů vl.sektoru	0
8902	Nerealiz.kurz.rozšířil pohybu na dev.účet	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		48 000

EVIDENČNÍ ČÍSLO PÍSEMNOSTI:
 VYVÉŠENO DNE: 18.12.2019
 SĚNATO DNE: 10/12/2019
 OBECNÍ ÚRAD ALBRECHTICE
 OBECNÍ 186, 735 43 ALBRECHTICE
 ZA SPRÁVNOST JMEŇU A PRŮJEMENI

Zpracovala: Ing. Renáta Jantčová
 Dne: 17. 12. 2019



Střednědobý výhled rozpočtu obce Albrechtice na roky 2021- 2023

Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč

Znak řádku			Rok		
			2021	2022	2023
P1	Třída 1	Daňové příjmy	56 000	57 000	58 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	5 500	5 600	5 700
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-
P4	Třída 4	Přijaté dotace	2 000	2 000	2 000
P		Příjmy celkem (po konsolidaci)	63 500	64 600	65 700
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje	54 000	55 000	55 500
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje	8 000	8 000	6 000
V		Výdaje celkem (po konsolidaci)	62 000	63 000	61 500
Příjmy z financování					
P5	8115	- zůstatek fin. prostředků z předcházejícího roku	8 000	5 792	3 684
+F	P5 až P6	Příjmy z financování celkem	8 000	5 792	3 684
Výdaje z financování					
V3	8115	- zůstatek fin. prostředků do následujícího roku	5 792	3 684	4 176
V4		- splátky dl. úvěrů (rekonstrukce DD)	3 708	3 708	3 708
-F	V3 až V4	Výdaje z financování celkem	9 500	7 392	7 884
F	P5 až V4	Celkem financování	- 1 500	- 1 600	- 4 200

PŘÍJMY

Rozpočtový výhled zahrnuje předpokládané daňové příjmy a nedaňové příjmy dle dosavadního vývoje. V řádku P4 Přijaté dotace je zahrnuta předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy pro daný rok.

VÝDAJE

Běžné výdaje:

V řádku V1 jsou uvedeny předpokládané běžné výdaje.

V řádku V2 jsou uvedeny předpokládané pravidelné kapitálové výdaje.

FINANCOVÁNÍ

V řádku P5 je kalkulován zůstatek finančních prostředků z předcházejícího období.

V řádku V3 je kalkulován zůstatek finančních prostředků k poslednímu dni daného roku, který bude převeden do roku následujícího.

V řádku V4 jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na projekt „Rekonstrukce Dělnického domu – Albrechtice“. Úvěr je od 12/2018 ve výši 37.000.000,- Kč – měsíční splátky ve výši 309.000,- Kč od 1. 1. 2021 do 1. 12. 2030. Roční splátka pro období 2021 - 2030 je 3.708.000,-Kč.

Zpracovala: Ing. Renáta Jančová

Schváleno Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 10. 12. 2019.