



Obec Albrechtice, ul. Obecní 186, Albrechtice, IČ 00297429

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu obce Albrechtice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tj. roku 2023.

Navržený rozpočet obce na rok 2024 je ovlivněn nestabilním trhem s energiemi, a to se ve velké míře odráží na nárůstu běžných výdajů.

V přijatých transferech je zahrnutá dotace na provoz od Ministerstva financí ČR, tzv. souhrnný dotační vztah ve výši 1.939.300,00 Kč. Výše přijatých transferů je ovlivněna konsolidačními položkami ve výši 1.400.000,00 Kč, ačkoliv přijatými transfery nejsou. Jsou to pouhé převody finančních prostředků mezi bankovními účty obce.

Konsolidační položky na straně výdajů jsou obsaženy v běžných výdajích.

	Návrh rozpočtu na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 - očekávané plnění	Skutečnost roku 2022 k 30.09.2023
Daňové příjmy	68.136.000,00 Kč	60.119.000,00 Kč	60.585.958,58 Kč	57.945.294,24 Kč
Nedaňové příjmy	6.427.000,00 Kč	5.988.000,00 Kč	6.063.604,24 Kč	4.989.967,87 Kč
Kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	13.000,00 Kč	18.700,00 Kč
Přijaté transfery	3.339.300,00 Kč	3.595.600,00 Kč	7.668.906,00 Kč	20.237.122,56 Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>77.902.300,00 Kč</b>	<b>69.702.600,00 Kč</b>	<b>74.331.468,82 Kč</b>	<b>83.191.084,67 Kč</b>
Běžné výdaje	91.616.300,00 Kč	81.946.600,00 Kč	86.554.808,64 Kč	63.202.139,24 Kč
Kapitálové výdaje	19.270.000,00 Kč	8.040.000,00 Kč	14.436.199,00 Kč	8.838.517,79 Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>110.886.300,00 Kč</b>	<b>89.986.600,00 Kč</b>	<b>100.991.007,64 Kč</b>	<b>72.040.657,03 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ	32.984.000,00 Kč	20.284.000,00 Kč	26.659.538,82 Kč	-11.150.427,64 Kč

# PŘÍJMY

OdPa	Pol	Papís rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 30.9.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>Rozpočtové příjmy</b>						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	9 000 000,00	9 000 000,00	8 314 924,09	10 000 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	700 000,00	700 000,00	603 623,02	750 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 700 000,00	1 700 000,00	2 083 554,42	2 200 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 000 000,00	13 000 000,00	15 677 657,85	17 200 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 000 000,00	1 000 000,00	705 570,00	1 000 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	31 000 000,00	31 000 000,00	26 389 009,70	33 200 000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000,00	50 000,00	63 786,90	70 000,00
	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	875,20	1 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	118 000,00	118 000,00	113 852,18	115 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	50 000,00	50 000,00	40 675,00	50 000,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 800 000,00	1 800 000,00	1 744 214,01	1 800 000,00
	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	0,00	466 958,58	466 958,58	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	100 000,00	100 000,00	90 830,00	100 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	350 000,00	350 000,00	402 263,93	400 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 247 499,36	1 250 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 035 600,00	2 035 600,00	1 526 697,00	1 939 300,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	160 000,00	1 116 307,00	1 052 307,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	3 001 199,00	3 001 199,00	0,00
		<b>Bez ODPA</b>	<b>62 314 600,00</b>	<b>66 854 864,58</b>	<b>63 641 297,24</b>	<b>70 075 300,00</b>
2310		<b>Pitná voda</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>156 600,30</b>	<b>161 000,00</b>
2321		<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 463,00</b>	<b>15 000,00</b>
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>109 100,00</b>	<b>101 000,00</b>
3349		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 569,00</b>	<b>20 000,00</b>
3599		<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>476 681,00</b>	<b>590 000,00</b>
3612		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>2 835 341,86</b>	<b>3 620 000,00</b>
3613		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>604 000,00</b>	<b>668 604,00</b>	<b>598 423,94</b>	<b>600 000,00</b>
3632		<b>Pohřebnictví</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 160,00</b>	<b>30 000,00</b>
3633		<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 992,96</b>	<b>35 000,00</b>
3722		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>641 289,44</b>	<b>660 000,00</b>
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>20 000,00</b>
5512		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 337,00</b>	<b>0,00</b>
6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 440,50</b>	<b>23 000,00</b>
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 541,81</b>	<b>551 000,00</b>
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>14 541 119,56</b>	<b>1 400 000,00</b>
6399		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,82</b>	<b>0,00</b>
6409		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>69 702 600,00</b>	<b>74 331 468,82</b>	<b>83 191 084,67</b>	<b>77 902 300,00</b>

# VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 30.9.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>Rozpočtové výdaje</b>						
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	265 000,00	265 000,00	85 400,01	214 000,00
2212		Silnice	11 423 200,00	15 703 200,00	5 082 821,04	21 488 200,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	4 200 000,00	5 163 000,00	3 868 805,00	6 070 000,00
2310		Pitná voda	650 000,00	270 000,00	166 732,00	200 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 323 000,00	1 323 000,00	576 001,49	1 300 000,00
3113		Základní školy	7 330 000,00	8 222 862,00	8 172 862,00	7 855 000,00
3113		- z toho Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, IČ 48004286 – provozní příspěvek	6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00	6 200 000,00
3113		- z toho Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, IČ 48004286 – investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	435 000,00
3113		- z toho Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, IČ 75026953	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00
3239		Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	3 200,00	8 000,00
3314		Činnosti knihovnické	1 190 800,00	1 190 800,00	585 314,08	1 183 800,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 415 000,00	1 915 000,00	1 471 327,87	3 192 200,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	270 000,00	270 000,00	185 520,00	271 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	160 000,00	160 000,00	74 441,39	190 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 394 600,00	1 474 600,00	969 835,67	3 236 600,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 120 000,00	1 200 000,00	1 135 680,00	1 500 000,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	4 739 000,00	4 739 000,00	3 745 960,37	1 510 000,00
3612		Bytové hospodářství	6 035 500,00	6 285 500,00	2 959 963,87	11 431 000,00
3613		Nebytové hospodářství	3 561 000,00	3 911 000,00	2 499 649,35	4 885 000,00
3631		Veřejné osvětlení	3 450 000,00	6 781 199,00	3 847 579,50	3 110 000,00
3632		Pohřebnictví	445 000,00	445 000,00	166 947,22	1 040 000,00
3635		Územní plánování	0,00	180 000,00	138 545,00	250 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	7 962 000,00	8 412 000,00	3 854 539,27	7 402 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 033 000,00	1 033 000,00	853 050,49	1 514 000,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	60 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	100 000,00	100 000,00	20 433,60	250 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	250 000,00	170 000,00	131 810,00	280 000,00
5213		Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	4 602 000,00	4 696 500,00	2 712 170,00	5 120 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 707 000,00	1 707 000,00	771 835,86	1 730 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 308 500,00	3 308 500,00	1 949 756,99	3 453 500,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6118		Volba prezidenta republiky	50 000,00	150 000,00	100 556,00	0,00
6171		Činnost místní správy	18 464 000,00	18 464 000,00	10 454 806,70	18 604 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	80 000,00	37 499,55	80 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 400 000,00	1 400 000,00	14 541 119,56	1 400 000,00
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 500 000,00	852 182,00	1 500 000,00
6402		Finanční vypořádání	50 000,00	50 000,00	24 311,15	55 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	292 000,00	4 846,64	0,00	143 000,00
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>			<b>89 986 600,00</b>	<b>100 991 007,64</b>	<b>72 040 657,03</b>	<b>110 886 300,00</b>

## FINANCOVÁNÍ

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 30.9.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>Financování</b>						
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	22 000 000,00	7 748 167,84	2 890 116,90-	8 000 000,00
8117		Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy		20 177 370,98		29 700 000,00
8118		Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje			8 500 000,00-	
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	3 000 000,00	3 450 000,00	2 971 087,23	
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	4 716 000,00-	4 716 000,00-	3 201 000,00-	4 716 000,00-
8901		Oper.z pen.účtů RJ nemající char.pr.a výd.vl.sekt.			469 602,03	
<b>Financování celkem</b>			<b>20 284 000,00</b>	<b>26 659 538,82</b>	<b>11 150 427,64-</b>	<b>32 984 000,00</b>

---

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

### Příjmy (77.902.300,00 Kč)

Daňové příjmy jsou stěžejní částí příjmu rozpočtu. Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní a vychází ze skutečnosti, vývoje minulých let a výhledu na příští období. **(65.600.000,00 Kč)**

Poplatky mohou být z titulu zvláštních zákonů (Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského původního fondu, ve znění pozdějších předpisů), z titulu obecně závazných vyhlášek vydávaných obcí Albrechtice (poplatek ze psů, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, poplatek za užívání veřejného prostranství), z titulu Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky vychází ze sazebníku, který je přílohou zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, správní orgán je dále zmocněn ke stanovení výše poplatku (svatební obřady). Správním poplatkem je např. poplatek za ověřování listin a podpisů, za změnu trvalého pobytu, za vydání stavebního povolení apod. Dalším příjmem poplatkové části rozpočtu je daň z hazardních her a nově i příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce. Ostatní poplatky jsou nahodilými příjmy. Největší podíl v této části tvoří příjem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (1,8 mil. Kč). Tento poplatek platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační stavbu. Místní poplatek činí 500 Kč na 1 osobu a rok. Dále je to poplatek ze psů. Držitel psa staršího 3 měsíců hradí 200,- Kč na rok. **(2.536.000,00 Kč)**

Přijaté transfery jsou dalším zdrojem příjmů obce. Pro rok 2024 je rozpočtován neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112). Výše tohoto transferu je každý rok stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu, účetní jednotky na ni mají zákonem stanovený nárok a obci je zasílána v poměru 1/12 každý měsíc. Pro rok 2024 je stanovena ve výši 1.939.300,00 Kč. **(1.939.300,00 Kč)**

Nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti. Obsah vlastních příjmů se zpravidla každoročně opakuje. **(6.427.000,00 Kč)**

§ 2310 Příjmy za úhradu vody od občanů z lokality Zámostí, „Klepoč“ a Pizzerie (tuto část vodovodů nemá SmVak v pronájmu a voda je fakturována obci), dále je zde příjem z pronájmu vodovodů SmVaKu.

§ 2321 V minulosti zde byly příjmy za úhradu pronájmu kanalizací SmVaku, nová smlouva již úhradu za pronájem neobsahuje.

§ 3314 Příjmy za půjčovné knih a kopírování.

§ 3319 Příjmy za prodej turistických známek, vstupenek na kulturní akce pořádané obcí.

§ 3349 Příjmy za inzerci v Albrechtických listech.

§ 3599 Příjmy za služby a nájem ve zdravotním středisku.

§ 3612 Příjmy za služby a nájem v bytových domech - ul. Hornická, Bělehradská, DPS, ul. Školní.

§ 3613 Příjmy za služby a nájem v nebytových prostorách - budova a areál Dělnického domu budova č.p. 501, Zámostí, TOP.

§ 3632 Příjmy za úhradu hrobových míst, za pronájem a služby smuteční síně.

§ 3633 Příjmy za věcná břemena na základě uzavřených smluv mezi obcí a např. společností ČEZ.

§ 3722 Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu od podnikatelů na území obce, od firmy EKO-KOM za tříděný odpad.

§ 5311 Příjmy za pokuty uložené obecní policií.

§ 6171 Příjmy za kopírování, pronájem pozemku (Česká pošta, Lesy ČR, předzahrádky).

§ 6310 Příjmy z přijatých úroků z běžného účtu u České spořitelny, úroky ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. a příjmy z dividend (Depos).

Konsolidační položky (§6330) jsou převody finančních prostředků na straně příjmů mezi vlastním účtu obce. **(1.400.000,00 Kč)**

§ 6409 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené.

## **Výdaje (110.886.300,00 Kč)**

Běžné výdaje jsou v rozpočtu převažující. Zahrnují především neinvestiční nákupy služeb, nákupy energií, nákupy materiálu, mzdové výdaje, neinvestiční transfery zejména příspěvkových organizací obce, nutné opravy majetku a jiné. Ve velké míře se jedná o mandatorní výdaje obce a opravy majetku. **(90.216.300,00 Kč)**

Kapitálové výdaje jsou výdaje určené na zakoupení nového majetku nebo výrazné zhodnocení stávajícího majetku, viz. Seznam investičních akcí na rok 2024. **(19.270.000,00 Kč)**

Konsolidační položky (§6330) jsou převody finančních prostředků na straně výdajů mezi vlastním účtu obce. **(1.400.000,00 Kč)**

§ 1014 Výdaje na zajištění odchyty a péče toulavých zvířat v obci, lékařské ošetření a pobyt psů odchycených na území obce umístěných v útulku, krmivo pro kočky.

§ 2212 Výdaje na zajištění údržby, oprav a výstavby silniční sítě. Zahrnuje čištění silnic a chodníků, zimní údržbu (posyp, odklízení sněhu), dopravní značení. Dále jsou zde mzdy za stálé pracovníky zařazené v této kapitole, za pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce, výdaje na ochranné pomůcky. Pro rok 2024 se plánuje oprava chodníku ul. Bělehradská (5,2mil. Kč), výstavba parkoviště ul. Hornická v hodnotě 1,8mil. Kč, rozsáhlé opravy silničních mostů v hodnotě 600tis.Kč, opravy místních komunikací + ul. Osvobození v hodnotě 7,8mil. Kč, nákup traktorové sekačky v hodnotě 100tis. Kč.

§ 2292 Výdaje na dopravní obslužnost - provoz linky č. 402 Havířov (ČSAD – nově Magistrát města Havířov 5mil.Kč), dopravní obslužnost z Moravskoslezského kraje 150tis.Kč, dále je zahrnuté předběžné vyúčtování dopravní obslužnosti linky č. 402 za rok 2022, kde vznikla ztráta 920tis. Kč, která se bude zúčtovávat v roce 2024.

§ 2310 Výdaje na spotřebu vody občanů v rodinných domech v lokalitě Zámostí, „Klepoč“ a Pizzerie, kdy následně se jim spotřeba vody přefakturová - viz stejný paragraf v oblasti příjmů.

§ 2321 Výdaje na opravy kanalizací, monitorovací zprávy, rozbory, výdaje na věcná břemena. Příklad do fondu „Plán obnovy kanalizací“ je 800tis. Kč.

§ 3113 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizací obce. Výdaje stanoveny dle požadavků jednotlivých škol. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice požaduje příspěvek na provoz pro rok 2024 ve výši 6.200.000,00 Kč včetně příspěvku na odpisy a Základní škola a mateřská škola s polským jazykem

vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace požaduje provozní příspěvek pro rok 2024 ve výši 1.220.000,00 Kč včetně příspěvku na odpisy. Pro rok 2024 je rozpočtován investiční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Albrechtice ve výši 435tis. Kč na herní prvky.

§ 3239 Výdaje na příspěvky občanům s trvalým pobytem v Albrechticích na univerzitu 3. věku.

§ 3314 Výdaje na provoz knihovny – nákupy knih a časopisů, mzdové výdaje, služby, opravy, voda, plyn, el. energie, drobné dary v souvislosti s konáním akcí pro děti v knihovně.

§ 3319 Výdaje na zajištění kulturních akcí, viz. tabulka Rozpis kultura 2024. Mzdové výdaje na kronikářku, zhotovení kalendářů pro rok 2025 do domácností.

§ 3349 Výdaje na grafické zpracování, tisk a roznášku Albrechtických listů.

§ 3399 Výdaje na SPOZ - nově výdaje na životní jubilea občanů starších 70-ti let, dále vítání občánků, zlatých svateb, nejlepším žákům na konci školního roku a dětem - předškolákům. Jedná se zejména o věcné dary, pohoštění a fotodokumentaci těchto akcí, materiál a květinovou výzdobu v obřadní síni.

§ 3412 Výdaje na provoz, údržbu, opravy hřišť (sportovních, dětských), pískovišť. Mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatní služby. Pro rok 2024 je plánováno vybudování altánu s pultem na Albrechtíku v hodnotě 595tis. Kč, revitalizace hřišť na sídlišti Hornická v hodnotě 550tis. Kč, vybudování lanové dráhy na hřišti Albrechtík v hodnotě 200tis. Kč.

§ 3429 Výdaj na transfery organizacím, které zajišťují zájmovou činnost a využití volného času. Pro rok 2024 je počítáno s investiční dotací spolkům ve výši 100tis. Kč.

§ 3599 Provozní výdaje na zdravotní středisko - voda, plyn a el. energie, opravy a služby, úroky z úvěru na rekonstrukci zdravotního střediska (klimatizace), případné vratky z vyúčtování služeb.

§ 3612 Provozní výdaje v bytových domech (ul. Hornická, Bělehradská a DPS) - voda, plyn, energie, služby a materiál, běžné opravy. Dále jsou zde zahrnuty i výdaje na vyplacené úroky z kaucí občanů složených na byty v majetku obce a vratky z vyúčtování služeb. Pro rok 2024 jsou vyčleněny finanční prostředky na Domov pro seniory Středová ve výši 800tis. Kč a na stavbu Komunitního domu na ul. Hornická ve výši 7mil. Kč. Po skončení řízení výběru zhotovitele a zajištění financování formou zvýhodněného úvěru poskytnutého Moravskoslezským krajem (projekt „Jessica“) bude částka adekvátně navýšena.

§ 3613 Provozní výdaje v nebytovém hospodářství (Budova Dělnického domu, budova čp. 501, Kadeřnictví TOP, Zámostí). Mzdové výdaje, materiál, voda, plyn el. energie, služby a běžné opravy. Pro rok 2024 jsou alokovány finanční prostředky ve výši 1,210mil. Kč pro areál Zámostí.

§ 3631 Výdaje provoz a údržbu veřejného osvětlení, elektrická energie, opravy. Dále pronájem vánoční výzdoby. V roce 2024 se bude realizovat rozšíření VO ul. Srnčí.

§ 3632 Výdaje na provoz a údržbu hřbitovů, el. energie, opravy a služby, výdaje na sociální pohřby. Rovněž jsou začleněny výdaje na opravy dřev. kostela, opravy interiéru smuteční síně, dále čištění pietních míst, pronájem 2 mobilních WC.

§ 3635 Výdaje na územní plánování zahrnuje plánovanou územní studii.

§ 3722 Výdaje související s odpadovým hospodářstvím. Běžné provozní výdaje areálu sběrného dvoru (el. energie, voda, drobné opravy). Stěžejním výdajem je výdej za odvoz odpadu v obci, dále pak nákup plastových pytlů, popelnic a odpadových nádob na sklo, atd.

§ 3745 Výdaje na zajištění údržby veřejné zeleně - mzdové náklady pracovníka na tomto úseku, materiál, sečení, ořez větví, náhradní výsadba, benzín do sekaček - jejich opravy a údržba, ochranné pomůcky.

§ 4339 Výdaje na jednorázové příspěvky pro sociálně potřebné občany a dary pro oceněné dárce krve.

§ 4349 Výdaje na službu senior taxi.

§ 4359 Neinvestiční transfery pro organizace zajišťující sociální péči občanům.

§ 5213 Výdaje na krizová opatření - stanoveno zákonem.

§ 5311 Výdaje spojené se zajištěním obecní policie. Jedná se o mzdové výdaje, pracovní oděvy, provozní náklady služebny (materiál, voda, plyn, el. energie, telekomunikační služby). Další náklady jsou spojené s provozem a údržbou vozového parku. Výdaje spojené s kamerovým systémem v obci. Pro rok 2024 je plánováno pořízení skútru a automobilu.

§ 5512 Provozní výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů. Především na nákup ochranných pomůcek, mzdové výdaje a výdaje spojené s provozem a údržbou budovy požární zbrojnice a vozového parku. Jedná se o materiál, vodu, plyn, el. energii, opravy a služby. Dále pak výdaje na pohonné hmoty, pojištění, školení, cestovné a také věcné dary na jednotlivé akce, kterých se naše jednotka účastní nebo sama pořádá.

§ 6112 Výdaje na činnost zastupitelských orgánů - především mzdové výdaje starosty, místostarosty, radních, zastupitelů, členů výborů a komisí. Výdaje spojené s činností zastupitelstva obce - materiál, opravy, pojištění, cestovné, pohoštění, výdaje spojené s užíváním telefonů.

§ 6171 Výdaje spojené s činností obecního úřadu – mzdové náklady, výdaje spojené s provozem a údržbou budovy obecního úřadu, voda, plyn, el. energie, služby, opravy, pojištění majetku, služby pošt a telekomunikací, školení, nákup materiálu a knih, technického vybavení, údržba a programové vybavení apod. Dalšími výdaji této oblasti jsou výdaje na příspěvky svazkům, ve kterých má obec členství (SMOOK, Mikroregion T a Ž přehrady). Patří sem i výdaje ze sociálního fondu. Pro rok 2024 je plánováno s přechodem účetního programu na vyšší stupeň z důvodu legislativních změn.

§ 6310 Výdaje za bankovní služby České spořitelny, a.s., ČSOB, a.s. a České národní banky, kde má obec vedeny své účty. Poplatek za přijímání plateb kartou od občanů.

§ 6330 Konsolidační položky jsou převody finančních prostředků na straně výdajů a příjmů mezi vlastním účtem obce.

§ 6399 Výdaje na platby vyplývající z daňové povinnosti související s plátcovstvím daně z přidané hodnoty. Výdaje na platbu daně z příjmů právnických osob za obec, kterou obec platí samo sobě si.

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let. Vratka části dotace z roku 2023.

§ 6409 V této kapitole jsou začleněny prostředky, které nebyly účelově rozděleny v rozpočtu, slouží jako rezerva. Je možno ji do rozpočtu zapojit v průběhu roku.

## **Financování (32.984.000,00 Kč)**

Financování vyrovnává vytvořený schodek mezi příjmy a výdaji. Financování zapojuje předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech obce k 31. 12. 2023 ve výši 8mil. Kč na základním běžném účtu u ČS, a.s. a zůstatek na spořicímu účtu u ČSOB, a.s. ve výši 29,7mil. Kč. Ale zároveň se ve financování zohlední splácení dlouhodobého úvěru na rekonstrukci budovy Dělnického domu ve výši ročních splátek 3,708mil. Kč a splácení dlouhodobého úvěru na rekonstrukci budovy zdravotního střediska ve výši 1,008mil. Kč.

---

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit osobně nebo písemně ve lhůtě do 12. 12. 2023. Prosím občany, aby pro případné připomínky a otázky kontaktovali finanční oddělení obecního úřadu Albrechtice paní Ing. Jančovou, telefon 607 043 778, e-mail: [financni@obecalbrechtice.cz](mailto:financni@obecalbrechtice.cz).

Návrh rozpočtu na rok 2024 je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadu v kanceláři finančního oddělení. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

---