Obec Albrechtice
ul. Obecní 186
735 43 Albrechtice

EVIDENČNÍ ČÍSLO PÍSEMNOSTI: 1167/2022
VYVĚŠENO DNE: 24. 11. 2022
SNÍMEK DNE:
OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE
OBECNÍ 186, 735 43 ALBRECHTICE
ZA SPRÁVNOST: JMÉNO A PODPIS

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu obce Albrechtice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tj. roku 2022 a přijatým úvěrem ve výši 3mil. Kč určeným na rekonstrukci budovy zdravotního střediska (pořízení klimatizace).

Navržený rozpočet obce na rok 2023 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 2.035.600,00 Kč a dotace od Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 160.000,00 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.

	Schválený rozpočet na rok 2022	**Upravený rozpočet na rok 2022-očekávané plnění 2022**	**Skutečnost roku 2022 k 31.10.2022**	**Návrh rozpočtu na rok 2023**
Daňové příjmy	55.841.000,00 Kč	56.878.298,58 Kč	55.415.925,87 Kč	60.119.000,00 Kč
Nedaňové příjmy	5.628.000,00 Kč	5.778.100,00 Kč	5.193.636,84 Kč	5.988.000,00 Kč
Kapitálové příjmy	0,00 Kč	53.500,00 Kč	53.500,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery	3.402.300,00 Kč	3.770.179,19 Kč	25.096.958,19 Kč	3.595.600,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM	**64.871.300,00 Kč**	**66.480.077,77 Kč**	**85.760.020,90 Kč**	**69.702.600,00 Kč**
Běžné výdaje	66.613.300,00 Kč	77.697.726,06 Kč	76.716.825,90 Kč	81.946.600,00 Kč
Kapitálové výdaje	9.100.000,00 Kč	9.224.340,73 Kč	1.717.141,07 Kč	8.040.000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	**75.713.300,00 Kč**	**86.922.066,79 Kč**	**78.433.966,97 Kč**	**89.986.600,00 Kč**
FINANCOVÁNÍ	10.842.000,00 Kč	20.441.989,02 Kč	-7.326.053,93 Kč	20.284.000,00 Kč

PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Uprav. rozpočet (očekávané pln.) 2022	Skutečnost roku 2022 k 31.10.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Rozpočtové příjmy						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	10 000 000,00	10 000 000,00	7 920 297,49	9 000 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	400 000,00	470 000,00	664 348,03	700 000,00
	1113	Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 300 000,00	1 300 000,00	1 638 449,09	1 700 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 500 000,00	11 500 000,00	12 527 370,57	13 000 000,00
	1122	Příjem z DPPO v případech, kdy poplatník je obec	1 000 000,00	512 340,00	512 340,00	1 000 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 000 000,00	28 830 000,00	27 879 791,77	31 000 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu dle z.	50 000,00	103 000,00	102 276,90	50 000,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	110 000,00	110 000,00	118 337,06	118 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	30 000,00	45 000,00	65 100,00	50 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	1 800 000,00	1 800 000,00	1 806 609,00	1 800 000,00
	1356	Příjem 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	150 000,00	150 000,00	100 175,00	100 000,00
	1381	Příjem z daně z hazard. her s výj. dílčí daně z technických her	300 000,00	370 000,00	374 899,03	350 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 220 000,00	1 238 973,35	1 250 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	337 879,19	337 879,19	0,00
	4112	Neinvestiční př. transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 942 300,00	1 942 300,00	1 618 580,00	2 035 600,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	60 000,00	90 000,00	90 000,00	160 000,00
2310	**Pitná voda**		**130 000,00**	**130 000,00**	**180 876,83**	**200 000,00**
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**		**120 000,00**	**120 000,00**	**100 420,90**	**120 000,00**
3113	**Základní školy**		**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**
3314	**Činnosti knihovnické**		**18 000,00**	**18 000,00**	**11 179,00**	**18 000,00**
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		**6 000,00**	**106 000,00**	**101 000,00**	**101 000,00**
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		**20 000,00**	**20 000,00**	**19 951,90**	**20 000,00**
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		**446 000,00**	**446 000,00**	**497 578,25**	**580 000,00**
3612	**Bytové hospodářství**		**3 230 000,00**	**3 230 000,00**	**3 088 964,00**	**3 610 000,00**
3613	**Nebytové hospodářství**		**125 000,00**	**136 000,00**	**475 917,58**	**604 000,00**
3632	**Pohřebnictví**		**35 000,00**	**35 000,00**	**33 711,00**	**35 000,00**
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**		**35 000,00**	**35 000,00**	**56 816,76**	**35 000,00**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**		**0,00**	**12 100,00**	**12 100,00**	**0,00**
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		**510 000,00**	**510 000,00**	**544 016,48**	**560 000,00**
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		**20 000,00**	**30 000,00**	**31 900,00**	**20 000,00**
6171	**Činnost místní správy**		**10 000,00**	**80 500,00**	**89 081,50**	**15 000,00**
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		**23 000,00**	**23 000,00**	**1 622,64**	**70 000,00**
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (konsolidační položky)**		**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**23 050 499,00**	**1 400 000,00**
Rozpočtové příjmy celkem			**64 871 300,00**	**66 480 077,77**	**85 760 020,90**	**69 702 600,00**

VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Uprav. rozpočet (očekávané pln.) na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 31.10.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Rozpočtové výdaje						
1014		Ozdrav. hosp. zvířat, pol .a spec. plod. a zvl. vet. péče	255 000,00	255 000,00	168 826,77	265 000,00
2212		Silnice	6 511 000,00	15 894 197,62	13 241 059,45	11 423 200,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	60 000,00	58 200,00	0,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	4 060 000,00	4 060 000,00	3 049 064,50	4 200 000,00
2310		Pitná voda	150 000,00	150 000,00	119 990,06	650 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 323 000,00	2 048 000,00	112 145,00	1 323 000,00
3113		Základní školy	5 900 000,00	7 365 000,00	7 360 950,00	7 330 000,00
3239		Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
3314		Činnosti knihovnické	949 000,00	949 000,00	587 795,78	1 190 800,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 440 000,00	1 660 000,00	1 422 232,32	1 415 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 000,00	250 000,00	168 105,00	270 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	135 000,00	135 000,00	68 298,99	160 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 141 000,00	1 321 000,00	790 934,89	1 394 600,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 130 000,00	1 130 000,00	949 200,00	1 120 000,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 753 000,00	5 803 000,00	357 413,63	4 739 000,00
3612		Bytové hospodářství	3 438 000,00	3 438 000,00	1 588 220,04	6 035 500,00
3613		Nebytové hospodářství	3 997 000,00	3 671 243,11	2 029 543,92	3 561 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 485 000,00	1 965 000,00	1 123 522,77	3 450 000,00
3632		Pohřebnictví	409 000,00	409 000,00	82 997,64	445 000,00
3635		Územní plánování	250 000,00	250 000,00	117 370,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 349 000,00	5 549 000,00	4 164 387,98	7 962 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 117 100,00	1 117 100,00	451 376,61	1 033 000,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	60 000,00	60 000,00	6 000,00	60 000,00
4349		Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzických osob	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	200 000,00	200 000,00	119 000,00	250 000,00
5213		Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 574 000,00	3 774 000,00	2 574 272,77	4 602 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 320 000,00	1 770 000,00	1 421 862,58	1 707 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 408 500,00	3 408 500,00	2 155 082,53	3 308 500,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	100 000,00	55 535,77	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6171		Činnost místní správy	16 245 000,00	16 645 000,00	10 591 796,30	18 464 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	80 000,00	39 783,44	80 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (konsolidační položky)	1 400 000,00	1 400 000,00	23 050 499,00	1 400 000,00
6399		Ostatní finanční operace	2 000 000,00	1 512 340,00	397 217,00	1 500 000,00
6402		Finanční vypořádání	50 000,00	50 000,00	7 282,23	50 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	179 700,00	288 686,06	0,00	292 000,00
Rozpočtové výdaje celkem			75 713 300,00	86 922 066,79	78 433 966,97	89 986 600,00

FINANCOVÁNÍ

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet (očekávané plnění) na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 31.10.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Financování						
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	9 550 000,00	19 149 989,02	15 799 762,48	22 000 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	-20 000 000,00	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 708 000,00	-3 708 000,00	-3 090 000,00	-4 716 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru.	0,00	0,00	-35 816,41	0,00
Financování celkem			**10 842 000,00**	**20 441 989,02**	**-7 326 053,93**	**20 284 000,00**

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

Příjmy (69.702.600,00 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. **(57.650.000,00 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. **(2.469.000,00 Kč)**

Přijaté transfery jsou dalším zdrojem příjmů obce. Pro rok 2023 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 2023 je stanovena ve výši 2.035.600,00 Kč. Obec má uzavřenou smlouvu na dotaci z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Tento příjem je do rozpočtu zapojen na položce 4116 ve výši 160.000,00 Kč. **(2.195.600,00 Kč)**

Nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti. Obsah vlastních příjmů se zpravidla každoročně opakuje. **(5.988.000,00 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 Příjmy za úhradu pronájmu kanalizací SmVaku.

§ 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 spořícího účtu u ČSOB, a.s. a příjmy z dividend (Depos).

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

Výdaje (89.986.600,00 Kč)

Běžné výdaje jsou v rozpočtu převažující. Zahrnují především neinvestiční nákupy služeb, nákupy energií, nákupy materiálu, mzdové výdaje, neinvestiční transfery zejména příspěvkových organizacím obce, nutné opravy majetku a jiné. Ve velké míře se jedná o mandatorní výdaje obce. **(80.546.600,00 Kč)**

Kapitálové výdaje jsou výdaje určené na zakoupení nového majetku nebo výrazné zhodnocení stávajícího majetku, viz. Seznam investičních akcí na rok 2023. **(8.040.000,00 Kč)**

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

§ 1014 Výdaje na zajištění odchytu 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 čistění 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 2023 se plánuje výstavba parkoviště ul. Hornická v hodnotě 700tis. Kč, rozsáhlé opravy silničních mostů v hodnotě 2,5mil. Kč, oprava chodníku ul. Obecní II. etapa v hodnotě 230tis. Kč.

§ 2292 Výdaje na dopravní obslužnost - provoz linky č. 402 Havířov (ČSAD 4mil.Kč), dopravní obslužnost z Moravskoslezského kraje 200tis.Kč.

§ 2310 Výdaje na spotřebu vody občanů v rodinných domech v lokalitě Zámostí, „Klepoč" a Pizzerie, kdy následně se jim spotřeba vody přefakturovavá - viz stejný paragraf v oblasti příjmů. Pro rok 2023 je plánovaná rekolaudace sdružených přípojek v hodnotě 500tis. Kč.

§ 2321 Výdaje na opravy kanalizací, monitorovací zprávy, rozbory, výdaje na věcná břemena.

§ 3113 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím obce. Výdaje stanoveny dle požadavků jednotlivých škol. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice požaduje příspěvek na provoz pro rok 2023 ve výši 6.180.000,00 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 2023 ve výši 1.100.000,00 Kč včetně příspěvku na odpisy. Pro rok 2023 se plánuje novostavba mateřské školky pro rozšíření Základní školy a mateřská školy s polským jazykem vyučovacím Albrechtice ve výši 50.000,00 Kč (finanční prostředky na dokumentaci, povolení, atd.).

§ 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 2023. Mzdové výdaje na kronikářku, zhotovení kalendářů pro rok 2024 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). Mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatní služby.

§ 3429 Výdaj na transfery organizacím, které zajištují zájmovou činnost a využití volného času.

§ 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. Pro rok 2023 je naplánovaná investice, a to pořízení klimatizace do budovy zdravotního střediska ve výši 3,5mil. Kč.

§ 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.

§ 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.

§ 3631 Výdaje provoz a údržbu veřejného osvětlení, elektrická energie, opravy. Dále pronájem vánoční výzdoby. V roce 2023 se bude realizovat rozšíření VO ul. Sušská.

§ 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.

§ 3722 Výdaje související s odpadovým hospodářstvím. Běžné provozní výdaje areálu svěrného 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. Pro rok 2023 je v plánu realizovat kontejnerové státní v hodnotě 500tis. Kč.

§ 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. Dále nákup několika laviček pro rozmístění po obci.

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

§ 4349 Výdaje na zřízení služby 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.

§ 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, programové vybavení 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.

§ 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 vlastnímu účty 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 2022.

§ 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 (20.284.000,00 Kč)

Financování vyrovnává vytvořený schodek mezi příjmy a výdaji. Financování zapojuje předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech obce k 31. 12. 2022 ve výši 22mil. Kč, zapojuje přijatý dlouhodobý úvěr na rekonstrukci budovy zdravotního střediska ve výši 3mil. 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 13. 12. 2022. 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.

Návrh rozpočtu na rok 2023 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.
