



Schválený rozpočet na rok 2024

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

| | Schválený rozpočet na rok 2024 |
|----------------------|--------------------------------|
| Daňové příjmy | 68.136.000,00 Kč |
| Nedaňové příjmy | 6.427.000,00 Kč |
| Kapitálové příjmy | 0,00 Kč |
| Přijaté transfery | 3.339.300,00 Kč |
| PŘÍJMY CELKEM | 77.902.300,00 Kč |
| Běžné výdaje | 91.616.300,00 Kč |
| Kapitálové výdaje | 19.270.000,00 Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 110.886.300,00 Kč |
| FINANCOVÁNÍ | 32.984.000,00 Kč |

PŘÍJMY

| <i>OdPa</i> | <i>Pol</i> | <i>Popis rozvrhu</i> | <i>Schválený rozpočet na rok 2024</i> |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Rozpočtové příjmy | | | (v Kč) |
| 1111 | | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 10 000 000,00 |
| 1112 | | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 750 000,00 |
| 1113 | | Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 200 000,00 |
| 1121 | | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 17 200 000,00 |
| 1122 | | Příjem z DPPO v případech, kdy poplatník je obec | 1 000 000,00 |
| 1211 | | Příjem z daně z přidané hodnoty | 33 200 000,00 |
| 1334 | | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu dle z. | 70 000,00 |
| 1335 | | Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona | 1 000,00 |
| 1341 | | Příjem z poplatku ze psů | 115 000,00 |
| 1343 | | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 50 000,00 |
| 1345 | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | 1 800 000,00 |
| 1361 | | Příjem ze správních poplatků | 100 000,00 |
| 1381 | | Příjem z daně z hazard. her s výj. dílčí daně z technických her | 400 000,00 |
| 1511 | | Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 250 000,00 |
| 4112 | | Neinvestiční př. transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 939 300,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 161 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 15 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 101 000,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 20 000,00 |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | 590 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 3 620 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 600 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 30 000,00 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | 35 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 660 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 20 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 23 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 551 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (konsolidační položky) | | 1 400 000,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 1 000,00 |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | 77 902 300,00 |

VÝDAJE

| OdPa | Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2024 |
|--------------------------|-----|--|--------------------------------|
| Rozpočtové výdaje | | | (v Kč) |
| 1014 | | Ozdrav. hosp. zvířat, pol .a spec. plod. a zvl. vet. péče | 214 000,00 |
| 2212 | | Silnice | 21 488 200,00 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 6 070 000,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 200 000,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 300 000,00 |
| 3113 | | Základní školy | 7 855 000,00 |
| 3113 | | - z toho Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, IČ48004286 – provozní příspěvek | 6 200 000,00 |
| 3113 | | - z toho Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, IČ48004286 – investiční příspěvek | 435 000,00 |
| 3113 | | - z toho Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, IČ75026953 – provozní příspěvek | 1 220 000,00 |
| 3239 | | Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené | 8 000,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 1 183 800,00 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 3 192 200,00 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 271 000,00 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 190 000,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 3 236 600,00 |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 500 000,00 |
| 3599 | | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 1 510 000,00 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 11 431 000,00 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 4 885 000,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 3 110 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 1 040 000,00 |
| 3635 | | Územní plánování | 250 000,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 7 402 000,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 514 000,00 |
| 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 70 000,00 |
| 4349 | | Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzických osob | 250 000,00 |
| 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 280 000,00 |
| 5213 | | Krizová opatření | 150 000,00 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 120 000,00 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 730 000,00 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 3 453 500,00 |
| 6115 | | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 100 000,00 |
| 6117 | | Volby do Evropského parlamentu | 100 000,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 18 604 000,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (konsolidační položky) | 1 400 000,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 1 500 000,00 |
| 6402 | | Finanční vypořádání | 55 000,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 143 000,00 |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | 110 886 300,00 |

FINANCOVÁNÍ

| OdPa | Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2024 |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|
| Financování | | | (v Kč) |
| 8115 | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 8 000 000,00 |
| 8117 | | Aktivní krátkodobé oper.řízení likvidity - příjmy | 29 700 000,00 |
| 8124 | | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -4 716 000,00 |
| Financování celkem | | | 32 984 000,00 |

Komentář k 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 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 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 zúčtovat v roce 2024.

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

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

§ 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 fin. prostředků na straně výdajů a příjmů mezi vl. 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 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 spořicí 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.

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 12. 12. 2023, bod 04/06.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je schválený rozpočet obce Albrechtice na rok 2024 zveřejněn v plném znění na internetových stránkách obce Albrechtice (www.obecalbrechtice.cz) v sekci úřední deska a v listinné podobě je k nahlédnutí na finančním oddělení obce Albrechtice.