



## Schválený rozpočet obce Albrechtice na rok 2019

Rozpočet obce Albrechtice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tj. roku 2018. Rozsáhlá investiční akce bude krytá dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 37mil. Kč.

Příjmy v tis. Kč		Výdaje v tis. Kč	
Daňové příjmy	46 700	Běžné výdaje	64 502
Poplatky	2 838	Kapitálové výdaje	49 105
Přijaté transfery	1 860	Rezerva	0
Vlastní příjmy	5 209	Konsolidační položky	1 000
Konsolidační položky	1 000		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>57 607</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>114 607</b>

Financování v tis. Kč	
Saldo	-57 000

### **Příjmy**

Příjmy jsou v celkové výši 57 607tis. 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 2019. V položce 4116 je předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu ve výši 60.000,00 Kč, jedná se o transfer z Úřadu práce na pracovníky VPP.

### **Výdaje**

Výdaje jsou v celkové výši 114 607tis. Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty investiční výdaje, viz. Seznam investičních akcí na rok 2019.

### **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 57 mil. Kč. V položce 8115 je zapojen předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2018 ve výši 20 mil. Kč. V položce 8123 je zapojen přijatý investiční úvěr na rekonstrukci budovy Dělnického domu ve výši 37 mil. Kč.

Příjmy (v tis. Kč)

Schválený rozpočet  
2019

Příjmy (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2019	
<b>A) Příjmy daňové, poplatky, transfery</b>			
Daně	1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	10 200
	1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	300
	1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 000
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obec	800
	1211	Daň z přidané hodnoty	23 000
	1511	Daň z nemovitosti	1 400
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>46 700</b>	
Poplatky	1334	Odvod za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	70
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3
	1340	Poplatky za odstraňování komunálních odpadů	1 800
	1341	Poplatky za psy	90
	1343	Poplatky za veřejné prostranství	10
	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	500
	1361	Správní poplatky	165
	1381	Daň z hazardních her	200
<b>Poplatky celkem</b>		<b>2 838</b>	
Transfery	4111	Neinv.přijaté transfery ze všeob.pokl.správy SR	0
	4112	Neinv.transfer ze SR v rámci souhr.dotač.vztahu	1 800
	4116	Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu	60
<b>Transfery celkem</b>		<b>1 860</b>	
<b>A) CELKEM</b>		<b>51 398</b>	
<b>Nedaňové příjmy</b>			
<b>B) Vlastní příjmy</b>			
§	2212	Silnice	0
	2310	Pitná voda	125
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	90
	3314	Činnosti knihovnické	20
	3319	Ostatní záležitosti kultury	14
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	31
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0
	3599	Ostatní záležitost ve zdravotnictví	660
	3612	Bytové hospodářství	3 200
	3613	Nebytové hospodářství	480
	3632	Pohřebnictví	20
	3633	Výstavba a údržba míst.inž.sítí	50
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9
	6171	Činnost místní správy	15
	6310	Příjmy z finančních operací	95
<b>B) CELKEM</b>		<b>5 209</b>	
<b>C) Konsolidace příjmů</b>			
	4134	Převod z BÚ do sociálního fondu	500
	4139	Převody ze sociálního fondu na BÚ	500
<b>C) CELKEM</b>		<b>1 000</b>	
<b>A)+ B) + C) PRÍJMY CELKEM</b>		<b>57 607</b>	

V ý d a j e (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2019	z toho - investice rok 2019
<b>A) Výdaje</b>			
§	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	289
	2212	Silnice	12 139
	2292	Dopravní obslužnost	3 200
	2310	Pitná voda	200
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 033
	3113	ZŠ a MŠ s polským vyuč. jazykem, Školní 11	930
	3113	Základní škola a Mateřská škola, Školní 20	3 871
	3113	Prūt. dotace pro ZŠ a MŠ s pols.vyuč.jazykem	0
	3144	Školy v přírodě - ozdravný pobyt	768
	3239	Záležitosti zájmového studia	4
	3314	Činnosti knihovnické	865
	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 344
	3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědic.	0
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	210
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví (SPOZ)	141
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 287
	3429	Ost.zájmová činnost	1 000
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	611
	3612	Bytové hospodářství	4 349
	3613	Nebytové hospodářství	37 501
	3631	Veřejné osvětlení	1 440
	3632	Pohřebnictví	475
	3633	Výstavba a údržba inž. sítí	0
	3635	Územní plánování	150
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500
	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 848
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodinám	60
	4359	Ostatní služby a čin. v oblasti soc.péče	80
	5212	Ochrana obyvatelstva	150
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 644
	5512	Požární ochrana	8 459
	6112	Zastupitelstvo	2 898
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0
	6118	Volby prezidenta republiky	0
	6171	Činnost místní správy	16 243
	6310	Výdaje z finančních operací	50
	6399	Ostatní finanční operace	1 600
	6402	Vratky transferů	21
	6409	Ostatní činnosti REZERVA	2 247
<b>A) CELKEM</b>		<b>113 607</b>	<b>49 105</b>
<b>B) Konsolidace výdajů</b>			
6330	5342	Tvorba sociálního fondu	500
6330	5345	Převody vlast.rozp.účtu soc.fondu, BÚ	500
<b>B) Celkem</b>		<b>1 000</b>	
<b>A) + B) VÝDAJE CELKEM</b>		<b>114 607</b>	<b>49 105</b>

Financování (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2019
Položka		
8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	20 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	37 000
<b>CELKEM</b>		<b>57 000</b>

Přílohy:

Seznam investičních akcí na rok 2019

Rozpočet sociálního fondu na rok 2019

Pravidla čerpání rozpočtu na rok 2019

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 11. 12. 2018, Usnesení č. 1, bod 13/01.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je schválený rozpočet obce Albrechtice na rok 2018 zveřejněn v plném znění na internetových stránkách obce Albrechtice ([www.obecalbrechtice.cz](http://www.obecalbrechtice.cz)) v sekci úřední deska a v listinné podobě je k nahlédnutí na finančním oddělení obce Albrechtice.

Zpracovala: Ing. Renáta Jančová

Dne: 20. 12. 2018



## Seznam investičních akcí na rok 2019

Kapitola	Položka	Orj	Název akce	částka Kč
<b><u>1. Silnice</u></b>				
2212	6121	5820	Chodník ul. Hornická I.etapa - projekt	250 000
2212	6121	5821	Chodník ul. Obecní II.etapa - projekt	250 000
2212	6121	5822	Chodník ul. Hlavní II.etapa - projekt	650 000
2212	6121	5824	Úprava zpevněné plochy u objektu č.p.11 ul. Školní-Albrechtík	700 000
2212	5171*	5826	Oprava MK ul. Bělehradská - Jarní - projekt + realizace	1 700 000
2212	6121	5905	Rozšíření komunikace - výhybny na MK ul. Pardubická - projekt	50 000
2212	6123	5910	Pořízení malotraktoru vč.příslušenství	400 000
2212	6121		Výkupy pozemků ul.Bělehradská, Písečná	250 000
<b>2212</b>			<b>CELKEM</b>	<b>4 250 000</b>
<b><u>2. Odvádění a čištění odpadních vod</u></b>				
2321	6121	5827	Odkanalizování objektu č.p.698 a 714 - projekt	150 000
2321	6121	5828	Rekonstrukce kanalizace ul. Hornická - projekt	150 000
2321	6121	5904	Řešení odvodnění objektu č.p.501 ul. Kostelní - dešť. - projekt	80 000
2321	6121	5205	ČOV Nový Svět - realizace	150 000
<b>2321</b>			<b>CELKEM</b>	<b>530 000</b>
<b><u>3. Hřiště</u></b>				
3412	6122	5907	Dětská houpačka	125 000
<b>3412</b>			<b>CELKEM</b>	<b>125 000</b>
<b><u>4. Zdravotní středisko</u></b>				
3599	6121	5902	Instalace klimatizace objekt č.p.714 Zdravotní středisko - projekt	100 000
<b>3599</b>			<b>CELKEM</b>	<b>100 000</b>
<b><u>5. Nebytové prostory</u></b>				
3613	6121	5702	Dělnický dům - realizace	37 000 000
<b>3613</b>			<b>CELKEM</b>	<b>37 000 000</b>
<b><u>6. Požární ochrana</u></b>				
5512	6123	5911	Pořízení hasičské cisterny	7 000 000
<b>5512</b>			<b>CELKEM</b>	<b>7 000 000</b>
<b><u>7. Bytové prostory</u></b>				
3612	6121	5801	Dům pro seniory - projekt	1 200 000
3612	5171*	5825	Sanace bytového domu č.p.802-806	1 500 000
<b>3612</b>			<b>CELKEM</b>	<b>2 700 000</b>
<b><u>8. Správa</u></b>				
6171	6123	5912	Pořízení nového vozidla pro ÓU	600 000
<b>6171</b>			<b>CELKEM</b>	<b>600 000</b>
<b>PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2019 C E L K E M</b>				<b>52 305 000</b>
*Opravy - běžné výdaje				



## Rozpočet sociálního fondu na rok 2019

<b>Příjmy v tis. Kč</b>	
Tvorba fondu 4%	470
Jednorázový převod z BÚ na ošatné	30
Zůstatek z roku 2018	0
<b>CELKEM</b>	<b>500</b>

<b>Výdaje v tis. Kč</b>	
Stravování	200
Životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	40
Zdraví, regenerace, kultura, sport, vzdělávání, ošatné	260
<b>CELKEM</b>	<b>500</b>

Zpracovala: Ing. Renáta Jančová

Dne 20. 12. 2018



## Pravidla čerpání rozpočtu obce Albrechtice na rok 2019

Čerpání Sociálního fondu včetně ošatného bude realizováno prostřednictvím rozpočtu obce v kapitole správa.

Odpisy v obou příspěvkových organizacích v roce 2019 budou na konci roku proúčtovány jako vzájemný zápočet na účet 401 obce a zároveň ve stejné výši do nákladů obce proúčtováním jako poskytnutý transfer. O tuto částku bude navýšen neinvestiční transfer na provoz jednotlivých příspěvkových organizací.

Příjmy dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (VPP) a výdaje související s touto dotací na mzdy, zdravotní a sociální pojištění pracovníků na veřejně prospěšných pracích budou do rozpočtu obce Albrechtice zapojeny a zaúčtovány vždy nejpozději k 31. 12. 2019.

Zastupitelstvo obce Albrechtice v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst.2 písm. a) pověřuje Radu obce Albrechtice:

- a) k provádění přesunů rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy a výdaji, přičemž se celkový objem příjmů a výdajů nezmění, a to do výše 500.000,- Kč v jednotlivém případě (dle Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16, odst.3) písm. a).
- b) ke změnám rozpočtu v souvislosti s přijatými účelovými transfery, přičemž se změní celkový objem příjmů a výdajů bez omezení částkou (dle Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16, odst. 3) písm. b)
- c) ke změnám rozpočtu souvisejících s daní z příjmů právnických osob za obec na položkách 1122 a 5365 v příjmech i výdajích bez omezení částkou.

Zpracovala: Ing. Renáta Jančová

Dne: 20. 12. 2018