

OBEC ALBRECHTICE, IČ: 00581003

ROZPOČET NA ROK 2024

Závazné ukazatele rozpočtu v Kč	Skutečnost 2023 k 30.11.2023	Rozpočet upravený rok 2023	Rozpočet rok 2024
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 222 935,96	1 200 000,00	1 460 000,00
Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	84 350,47	100 000,00	100 000,00
Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	295 349,38	248 706,00	260 000,00
Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob	1 938 845,07	1 800 000,00	2 000 000,00
Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	182 400,00	182 400,00	0
Pol 1211 Daň z přidané hodnoty	3 783 254,03	4 059 270,00	4 280 000,00
Pol 1341 Poplatek ze psů	7 359,00	7 000,00	7 000,00
Pol 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 621,00	2 000,00	2 000,00
Pol 1344 Poplatek ze vstupného	9 900,00	10 000,00	10 000,00
Pol 1345 Poplatek z obecního systému odpad. hospod.	218 318,00	220 000,00	325 000,00
Pol 1361 Správní poplatky	1 760,00	2 000,00	2 000,00
Pol 1381 Daň z hazardních her	59 325,00	50 000,00	50 000,00
Pol 1511 Daň z nemovitostí	293 772,44	415 000,00	747 000,00
Pol 4111 Neinvestiční přijaté dotace z vseob.pokl.správy	38 600,00	38 600,00	0
Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	98 450,00	107 400,00	101 200,00
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	251 474,00	251 474,00	0
Celkem daňové příjmy a transfery	5 507 804,35	8 693 850,00	9 344 200,00
Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n.	0	1 500,00	1 000,00
Celkem za Par 3326 2321 Přijaté neinv.peněž. dary	40 000,00	40 000,00	0
Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	15 655,00	12 600,00	7 000,00
Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	12 600,00	20 000,00	22 200,00
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	99 529,90	102 000,00	130 000,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj	42 203,00	45 100,00	15 000,00
Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	14 926,00	22 000,00	10 000,00
Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů	70 242,50	60 000,00	70 000,00
Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	16 353,00	11 700,00	500,00
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16,08	100,00	100,00
Celkem za Par 6402 Finanční vypoř. min. let	8 598,00	8 598,00	0
Celkem příjmy:	8 827 927,83	9 017 448,00	9 600 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod	0	188 474,00	200 000,00
Celkem za Par 2212 Silnice	166 644,27	410 800,00	314 462,00
Par 2219 Záležitosti poz.komunikací	54 774,30	5 015 000,00	5 015 000,00
Z toho Pol 6121 chodníky	42 350,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Par. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky)	0	0	500 000,00
Par 3111 Předškolní zařízení			
Pol 5171 Opravy a udržování	46 321,00	188 000,00	800 000,00
Pol.5021 Ostatní osobní výdaje	9 600,00	13 000,00	20 000,00
Pol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.	465 000,00	465 000,00	470 000,00
Celkem za Par 3111 Předškolní zařízení	520 921,00	653 000,00	1 290 000,00
Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n.	31 064,00	50 000,00	90 000,00
Par 3326 Poriz., zach. A obnova hodnot kult. Nar. a hist.	85 068,30	111 400,00	485 000,00
investice Pol 6121 Budovy, haly a stavby	0	58 600,00	0
Celkem za Par 3326 Poriz., zach. a obnova hodnot kult. Nar. a hist.	85 068,30	170 000,00	485 000,00
Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	83 939,44	120 000,00	120 000,00
Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.	23 893,00	40 000,00	50 000,00

Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n			
Par 3429 6122 Stroje,přístroje,zařízení hřiště	170 000,00	180 000,00	0
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. – provozní výdaje	73 911,40	120 000,00	100 000,00
Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n	243 911,40	300 000,00	100 000,00
Par 3612 Bytové hospodářství	234 299,23	612 500,00	350 000,00
investice Pol 6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000,00	0
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	234 299,23	712 500,00	350 000,00
Par 3631 Veřejné osvětlení	143 333,00	135 000,00	220 000,00
investice Pol 6121 Budovy, haly a stavby	1 330 925,00	4 965 000,00	5 505 000,00
Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení	1 474 258,00	5 100 000,00	5 725 000,00
Par. 3632 Pohřebnictví	37 837,00	37 906,00	20 000,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.		836 780,00	900 000,00
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.DSO	109 800,00	109 080,00	109 800,00
investice Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	50 000,00	0
Investice Pol 6121 stavby	46 159,00	400 000,00	3 500 000,00
investice Pol 6130 Pozemky	5 945 200,00	6 600 000,00	0
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj	6 797 510,82	7 996 396,00	4 509 800,00
Celkem za Par 3699 Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n	4 356,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	410 925,74	500 000,00	550 000,00
Celkem za Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	32 228,25	35 000,00	40 000,00
Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 944,00	120 000,00	120 000,00
Celkem za Par 5212 Ochrana obyvatelstva	7 229,40	26 000,00	26 000,00
Par 5213 Krizové řízení	0	5 000,00	5 000,00
Pol 5903 Rezerva na krizová opatření	0	10 000,00	10 000,00
Celkem za Par 5213 Krizové řízení	0	15 000,00	15 000,00
Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb – smluvní vztah	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí	1 110 435,94	1 258 000,00	1 400 000,00
Celkem Par 6118 Volba prezidenta ČR	26 862,97	38 600,00	0
Par 6171 Činnost místní správy	1 288 745,64	1 622 074,00	1 800 000,00
Pol 5321 Neinv.transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Pol. 5172 nebo 6111 program KEO		0	100 000,00
Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	1 303 745,64	1 637 074,00	1 915 000,00
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 326,80	2 000,00	3 000,00
Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	24 541,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace DPPO	106 864,00	106 864,00	0
Par 6402 5364 Vratka dotace volby	34 834,00	34 834,00	11 738,00
Celkem výdaje:	12 874 414,45	24 617 448,00	22 900 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ

Název položky			
Třída 1 - Daňové příjmy	8 119 280,35	8 296 376,00	9 243 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	286 023,48	289 498,00	255 800,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	34 100,00	34 100,00	0
Třída 4 - Přijaté transfery	388 524,00	397 474,00	101 200,00
Příjmy celkem	8 827 927,83	9 017 448,00	9 600 000,00

Třída 5 - Běžné výdaje	5 339 780,45	7 273 848,00	11 496 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	7 534 634,00	17 343 600,00	11 404 000,00
Výdaje celkem	12 874 414,45	24 617 448,00	22 900 000,00
Třída 8 - Financování	4 046 486,62	15 600 000,00	13 300 000,00

Č.j. OBAL 784/2023 Do úplného znění rozpočtu je možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední dny.

Spis. znak 176.2 Rozpočet obce Albrechtice byl schválen dne 21.12.2023, usnesení č. 86/2023.

Vyhotovila: J. Ficnerová

Vyvěšeno dne: 22.12.2023

Sejmuto dne