

# Návrh rozpočtu obce Albrechtičky na rok 2020

## I. Příjmy

Oddíl	Položka	Text	Rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Rozpočet 2020
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyd.čin	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob - z kapitál.výno	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	700 000,00	721 050,00	700 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	1341	Poplatek ze psů	19 500,00	19 500,00	25 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	800,00	800,00	800,00
	1361	Správní poplatky	7 000,00	7 970,00	8 000,00
	1381	Daň z hazardních her	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	4111	Neinvestiční transfer z kraje-volby	29 000,00	29 000,00	0,00
	4112	Neinvest. přijaté transfery ze SR v rám	150 100,00	150 100,00	150 100,00
	4113	Neinvestiční transfery ze státního fonc	0,00	160 000,00	0,00
	4116	Neinvestiční transfery ze státního fon	75 000,00	75 000,00	0,00
	4213	Investiční transfery ze státního fondu	0,00	2 700 000,00	6 300 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	562 800,00	409 440,00	96 360,00
			<b>10 624 200,00</b>	<b>13 352 860,00</b>	<b>16 360 260,00</b>
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	0,00	5 000,00
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb - bytovn	350 000,00	350 000,00	300 000,00
2143	2111	Příjmy-IC dobrovolné vstupné	1 200,00	1 200,00	1 500,00
2143	2112	Příjmy z prodeje v IC	1 800,00	1 800,00	2 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb - stočné	900 000,00	968 607,00	1 000 000,00
2411	2111	Příjmy - pošta	187 000,00	187 000,00	190 000,00
3314	2111	Příjmy knihovna	3 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu KD	25 000,00	20 000,00	15 000,00
3399	2111	Příjmy - kultura	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412		Příjmy - CVC	124 000,00	124 000,00	117 500,00
3612		Příjmy - bytové hospodářství	155 700,00	156 700,00	161 700,00
3613		Příjmy - nebytové hospodářství	168 000,00	168 300,00	168 000,00
3632	2111	Hřbitovní poplatek	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků a ost. ne	50 100,00	51 100,00	51 000,00
3722	2111	Příjmy za likvidaci odpadů	376 000,00	376 000,00	376 000,00
3725	2111	Využívání a zneškodňování odpadu	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - VS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitalové příspěvky a náhra	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	7 000,00	7 000,00	5 000,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 000,00	22 000,00	1 400 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů	2 106 405,00	3 028 000,00	485 000,00
			<b>2 554 800,00</b>	<b>2 632 707,00</b>	<b>4 477 700,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>13 179 000,00</b>	<b>15 985 567,00</b>	<b>20 837 960,00</b>
<b>Financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 248 040,00</b>
<b>Příjmy celkem včetně financování</b>			<b>13 179 000,00</b>	<b>15 985 567,00</b>	<b>24 086 000,00</b>

## II. Výdaje

Oddíl	Položka	Text	Rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Rozpočet 2020
1031		Pěstební činnost v lesích	30 000,00	20 000,00	30 000,00
2142		Provoz ubytovny	375 000,00	350 000,00	331 000,00
2143		Provoz Informačního centra	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2212		Opravy MK a zimní údržba MK	120 000,00	100 000,00	165 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 020 000,00	150 000,00	4 760 000,00
2292		Dopravní obslužnost	37 000,00	37 000,00	37 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	728 000,00	500 000,00	640 700,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	100 000,00	950 000,00
3119		Příspěvek na provoz p.o. ZŠ a MŠ Alk	651 000,00	651 000,00	420 000,00
3314		Provoz knihovny	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3319		Provoz kulturního domu	169 000,00	169 000,00	162 000,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	400 000,00
3399		Kultura	112 000,00	112 000,00	168 000,00
3412		Centrum volného času	326 000,00	326 000,00	326 000,00
3419		Neinvestiční dotace - tělovýchova	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3429		Neinvestiční dotace na činnost organi	50 000,00	50 000,00	40 000,00
3612		Bytové hospodářství	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3631		Veřejné osvětlení	250 000,00	60 000,00	100 000,00
3632		Provoz hřbitova	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3639		Místní hospodářství	2 552 445,00	1 900 000,00	1 952 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	3 400 000,00
3713	6460	Poskytnutí NFV - kotlíky	0,00	0,00	2 200 000,00
3722		Svoz komunálního odpadu	650 000,00	600 000,00	600 000,00
3745		Veřejná zeleň	46 000,00	46 000,00	71 000,00
4341		Sociální pomoc	40 000,00	30 000,00	40 000,00
5512		Hasiči	35 000,00	42 000,00	45 000,00
6112		Zastupitelstva obce	1 053 000,00	1 053 000,00	1 130 000,00
6171		Vnitřní správa	2 075 000,00	2 320 000,00	1 681 300,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	35 000,00	35 000,00	2 500 000,00
6171	6130	Pozemky	210 000,00	150 000,00	50 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6320	5163	Pojištění majetku	68 000,00	68 000,00	70 000,00
6330	5349	Příděl do fondu obnovy kanalizace a O	485 000,00	0,00	200 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	50 000,00	110 000,00	120 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	750 000,00	750 000,00	700 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 474 455,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>14 626 900,00</b>	<b>10 014 000,00</b>	<b>23 574 000,00</b>
<b>Financování splátky úvěru České spořitelny</b>			<b>512 000,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>512 000,00</b>
<b>Výdaje celkem včetně financování</b>			<b>15 138 900,00</b>	<b>10 526 000,00</b>	<b>24 086 000,00</b>

V Albrechticích dne 30.11.2019