



Rozpočet obce Albrechtice na rok 2018

Rozpočet obce Albrechtice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2017.

Příjmy v tis. Kč		Výdaje v tis. Kč	
Daňové příjmy	46 480	Běžné výdaje	53 410
Poplatky	2 275	Investiční výdaje	16 190
Přijaté transfery	2 595	Rezerva	11 000
Vlastní příjmy	5 250		
Příjmy celkem	56 600	Výdaje celkem	80 600

Saldo	-24 000 (- schodek / + přebytek)
Financování v Kč	24 000

Hodnotu financování - v rozpočtu i účetnictví vždy určuje rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji (saldo), ale s opačnou hodnotou. Když je saldo kladné, je financování záporné a naopak. Financování tak vyrovnává saldo.

Příjmy

Celkový rozpočet v příjmové části činí 56 600 tis. Kč, po konsolidaci 57 492 tis. Kč.

Příjmy tvoří : Daňové příjmy, poplatky, transfery a nedaňové příjmy, jež tvoří příjmy z vlastní činnosti.

Příjmy (v tis. Kč)

				2018
A) Příjmy daňové, poplatky, transfery				
Daně	1111	FO ze závislé činnosti		10 000
	1112	FO ze SVČ		580
	1113	FO z kapitálových výnosů		1 000
	1121	Právnických osob		10 000
	1122	Daň z příjmu za obec		500
	1211	Daň z přidané hodnoty		23 000
	1511	Daň z nemovitosti		1 400
Daňové příjmy celkem				46 480
	1340	za odstraňování komunálních odpadů		1 800
	1341	za psy		90
	1343	za veřejné prostranství		10
	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů		70
	1361	Správní poplatky		165
	1381	Daň z hazardních her		140
Poplatky celkem				2 275
Transfery	4112	Neinv.transfer ze SR v rámci souhr.dotač.vztahu		1 895
	4116	Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu		700
Transfery celkem				2 595
A) CELKEM				51 350

Nedaňové příjmy			2018
B) Vlastní příjmy			
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu		0
2212	Silnice		0
2310	Pitná voda		140
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		70
3314	Činnosti knihovnické		20
3319	Ostatní záležitosti kultury		11
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		31
3599	Ostatní záležitost ve zdravotnictví		710
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		14
6310	Příjmy z finančních operací		95
6402	Finanční vypořádání min. let		0
B) CELKEM			5 250
C) Konsolidace příjmů			
4134	Převod z BÚ do sociálního fondu		446
4139	Převody ze sociálního fondu na BÚ		446
C) CELKEM			892
A)+ B) + C) PŘÍJMY CELKEM			57 492

Konsolidace příjmů

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.

Výdaje

Celkový rozpočet ve výdajové části činí 80 600 tis. Kč, z toho jsou investiční výdaje ve výši 16 190 tis. Kč a nerozdělená rezerva 11 000 tis. Kč.

Po konsolidaci celková částka činí 81 492 tis. Kč.

Rozpočet výdajů tvoří především provozní výdaje, příspěvky a transfery. Součástí celkových výdajů jsou rovněž investiční výdaje, které jsou specifikovány v samostatné příloze tohoto rozpočtu. Celkový objem výdajů vycházel z požadavků jednotlivých správců kapitol, z dlouhodobě uzavřených smluv, z možností a priorit obce a s ohledem na skutečnost letošního roku.

V ý d a j e (v tis. Kč)

			2018	z toho investice	2018
A) Výdaje					
§	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	284		
	2212	Silnice	15 060		7 780
	2292	Dopravní obslužnost	3 120		
	2310	Pitná voda	690		
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 450		1 200
	3113	ZŠ a MŠ s polským vyuč. jazykem, Školní 11	910		
	3113	Základní škola a Mateřská škola, Školní 20	4 000		
	3239	Záležitosti zájmového studia	6		
	3314	Činnosti knihovnické	860		
	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 360		
	3329	Ostatní zálo.ochrany památek a péče o kult.dědic.	100		
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	170		
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví (SPOZ)	170		
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 060		230
	3429	Ost.zájmová činnost	950		
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	510		
	3612	Bytové hospodářství	1 680		200
	3613	Nebytové hospodářství	2 410		2 100
	3631	Veřejné osvětlení	4 740		3 200
	3632	Pohřebnictví	2 021		
	3633	Výstavba a údržba inž. sítí	80		80
	3635	Územní plánování	150		

			2018	z toho investice	2018
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 840		
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		1 750		
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodinám		55		
4359	Ostatní služby a čin. v oblasti soc.péče		70		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 590		
5512	Požární ochrana		1 150		
6112	Zastupitelstvo		2 400		
6171	Činnost místní správy		14 800		1 400
6310	Výdaje z finančních operací		55		
6399	Ostatní finanční operace		109		
6409	Ostatní činnosti REZERVA		11 000		
A) CELKEM			80 600		16 190
B) Konsolidace výdajů					
6330 5342	Tvorba sociálního fondu		446	tvorba	
6330 5345	Převody vlast.rozp.úctu soc.fondu, BÚ		446	čerpání	
B) Celkem			892		
A) + B) VÝDAJE CELKEM			81 492		16 190

Konsolidace výdajů

Konsolidační položky sumarizují převody prostředků mezi vlastními zdroji navzájem. Mezi běžným účtem a sociálním fondem obce. Ve stejné výši jsou tyto prostředky rozpočtovány jak v příjmové části, tak ve výdajové části.

Financování			2018
Splátky úvěru			0
Financování Sociálního fondu			0
Zůstatek financí z minulého roku			24 000
Celkem			24 000

Přílohy:

Seznam investičních akcí na rok 2018

Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

Pravidla čerpání rozpočtu na rok 2018

Zpracovala: Mária Gradková, vedoucí odboru místní správy

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 12.12.2017 (usnesení č. 19 bod 04/19)

Komentář k návrhu rozpočtu 2018

Daňové příjmy - jsou stěžejní částí příjmu rozpočtu. Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní a vychází ze skutečnosti a vývoje minulých let a výhledu příštího období.

Poplatky - největší podíl v této části tvoří příjem poplatku (1,8 mil.Kč) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (v tabulce jen sběr a svoz komunálních odpadů). 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 v základní sazbě 1 200 Kč / rok v bytovém domě (důchodci 200 Kč) a 100 Kč v rodinném domě. 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.

Transfery - přijaté transfery jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. Pro rok 2018 je zatím rozpočtován pouze neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Výše tohoto transferu je každý rok stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu, účetní jednotky na ni mají zákonem stanovený nárok. Obec má uzavřenou smlouvu na dotaci z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Tento příjem však bude do rozpočtu, stejně jako výdaj na tento účel, zapojen v souladu s pravidly pro rozpočet obce až v roce 2018 (položka 4116) . Na položce 4116 rozpočtován příjem transferu z ministerstva zemědělství na obnovu plotů u obou hřbitovů v obci. Na tuto dotaci obec dne 25.8.2017 obdržela rozhodnutí.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti - obsah vlastních příjmů se zpravidla každoročně opakuje.

- § 2119 Příjmy z úhrad dobývacích prostor - dle novely horního zákona (zákon č.89/2016 Sb.) došlo k přeřazení těchto příjmů na položku 1356. Důvodem je, že dané příjmy lépe odpovídají charakteru daňových příjmů.
- § 2310 Příjmy za úhradu vody občanů z lokality Zámostí, Klepoč a Pizzerie (tuto část vodovodů nemá SmVak v pronájmu a voda je fakturována obci), dále 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, za pronájem sálu Dělnického domu.

- § 3349 Příjmy za inzerci v Albrechtických listech.
- § 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 501, Záměstí, Dělnický dům, Drobné provozovny, TOP.
- § 3632 Příjmy za úhradu hrobových míst a za pronájem a služby smuteční síně.
- § 3633 Příjmy za věcná břemena na základě uzavřených smluv mezi obcí a 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 a příjmy z dividend (SmVak a Depos).

Výdaje

- § 1014 Výdaje na léky a zdravotnický materiál, poplatek za odchyt, lékařské ošetření a pobyt psů odchycených na území obce a umístěných v útulku, krmivo pro kočky, částečný podíl na očkování psů (50,-Kč/pes).
- § 2212 Výdaje na mzdy za stálé pracovníky zařazené v této kapitole (za pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce budou mzdové prostředky zapojeny dle pravidel k rozpočtu 2018 v průběhu roku), dále výdaje na ochranné pomůcky, posypový materiál, opravy cest a chodníků, dopravní značení v obci, úklid silnic a chodníků, výdaje spojené s provozem komunálního vozu. Výdaje oproti loňskému roku navýšeny zejména u investičních akcí.
Pro rok 2018 rozpočtovány investice ve výši 7 780 tis. Kč, a to :
 - * *Rekonstrukce mostu ul. Školní* - výdaje na vypořádání věcných břemen, zaměření, geometrické plány, poplatky za vklad do katastru (související s přeložkami sítí vyvolanými rekonstrukcí mostu)
 - * *Chodník ul. Hlavní (Kielkowski)* - rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace ul. Hlavní v délce od objektu Dělnického domu po železniční podjezd. Výdaje na PD, správní poplatky, nezbytné podklady pro správní a výběrová řízení zhotovitelů, samotnou realizaci.
 - * *Chodník ul. Obecní* - úprava stávajícího chodníku podél obecního úřadu, kolem pošty, hasičské zbrojnice a zdravotního

střediska v návaznosti na akci "Zpevněné plochy před OÚ", PD a samotná realizace.

- * *Chodník a zpomalovací práh ul. Školní* - úprava stávajícího chodníku za mostem přes Stonávku a na to navazující realizace nového chodníku z betonové dlažby tak, aby došlo k napojení na stávající nově rekonstruovaný chodník u školy. Přejechod přes cestu bude tvořen zpomalovacím prahem. Výdaje na PD, správní poplatky a samotnou realizaci stavby.
- * *Chodník Pacalůvka* - úprava stávajícího chodníku v křižovatce u restaurace "Na Pacalůvce" - výměna povrchu, rozšíření chodníku a sjezdů k jednotlivým rodinným domům.
- * *II. Etapa silnice ul. Nádražní* - PD
- * *Silniční žlab ul. Školní* - samotná realizace stavby
- * *Parkoviště ul. Středová* - samotná realizace stavby
- * *Výkupy pozemků* - v souvislosti s plánovaným zpevněním ploch a výhyben na ul. Bělehradské, Písečné.
- * *Nespecifikované rezervy* - částka 1 mil. Kč určena pro nepředvídatelné změny rozpočtů v jednotlivých investičních akcích této kapitoly ze strany dodavatelů

- § 2292 Výdaje na dopravní obslužnost - provoz linky Karviná (Kypús 240 tis.Kč) a provoz linky č. 402 Havířov (ČSAD 2 880 tis.Kč).
- § 2310 Výdaje na spotřebu vody v RD lokalitě Zámostí, Klepoč a Pizerie (následně se jim spotřeba vody fakturuje - viz stejná kapitola v příjmové části), dále na rozbor pitné vody, opravy. Největší provozní výdaj tvoří částka 500 tis. Kč na pasport vodovodních řadů, které jsou v majetku obce Albrechtice, ale které oficiálně nemají provozovatele (SmVaK Ostrava a.s.s) - geodetické zaměření, geometrické plány, poplatky za povolení event. jiné podklady vyžadované vodoprávním úřadem.
- § 2321 Výdaje zejména na investiční akce, případné drobné opravy, monitorovací zprávy k nově vybudované kanalizaci a výdaje na věcná břemena na kanalizační řád Paseky - Stonavská.
Pro rok 2018 rozpočtovány investice ve výši 1 200 tis.Kč, a to :
- * *ČOV Nový Svět* - výdaje na realizaci této akce - neuznatelné náklady tzn. technický dozor, koordinátor BOZP, autorský dozor, věcná břemena, geometrické plány atp. Ostatní výdaje by měla platit ministerstva - financí a průmyslu a rozvoje.
- § 3113 Příspěvek na provoz oběma příspěvkovým organizacím. Výdaje stanoveny dle požadavků jednotlivých škol. U ZŠ s polským jazykem vyučovacím došlo k navýšení požadavku a to z důvodu nutnosti výměny plynových kotlů, malování části školy a organizování tzv. příškolního tábora pro děti v době letních prázdnin.
- § 3239 Příspěvek občanům s trvalým pobytem v Albrechticích na univerzitu 3.věku.
- § 3314 Výdaje na knihovnu - mzdy, nákup knih, služby spojené s údržbou softwaru, opravy, cestovné, vodu, plyn, el.energie, drobné

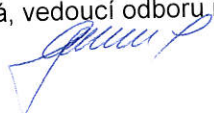
dary v souvislosti s konáním akcí pro děti v knihovně.

- § 3319 Mzdové výdaje na zaměstnance zajišťující provoz sálu Dělnického domu a kronikářku, materiál, opravy a služby, pronájem WC v rámci konání kulturních akcí. V rozpočtu zahrnut výdaj na zhotovení kalendářů pro rok 2019 do domácností (100 tis.Kč), výdaje na zajištění kulturních akcí včetně pohoštění - ples, Duatlon, Albrechtická pouť, vánoční koncert, rozsvěcování vánočního stromu, den učitelů, zahájení a ukončení školního roku, kladení věnců, účast na Štítu Albrechtic, vysílání televize POLAR, ukončení volebního období.
- §3329 Transfer na opravu věže katolického kostela.
- § 3330 Zatím nebyly ze strany církve vzneseny žádné požadavky.
- § 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. Výdaje na nový grafický návrh a tisk blahopřání pro jubilanty obce (50 tis.Kč).
- § 3412 Náklady na zajištění provozu - mzdové náklady na pracovníka zajišťujícího údržbu fotbalového hřiště, voda, palivo do sekačky, služby telekomunikací, oprava a údržba nejen fotbalového hřiště ale i dětských hřišť v obci.
Pro rok 2018 rozpočtovány investice ve výši 230 tis.Kč, a to :
* *EKO vláček* - herní prvek pro děti na hřiště v centru obce.
* *Kolotoč* - herní prvek pro děti na hřiště v centru obce
- § 3429 Výdaj na transfery organizacím, které zajišťují zájmovou činnosti a využití volného času je rozpočtován v souhrné výši 950 tis. Kč. O výši příspěvku jednotlivým organizacím rozhoduje zastupitelstvo.
- § 3599 Provozní výdaje na zdravotní středisko - voda, plyn a el.energie, opravy a služby, 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 2018 rozpočtovány investice ve výši 200 tis. Kč, a to :
* *Dům pro seniory* - výdaje na zpracování PD, správní poplatky.

- § 3613 Provozní výdaje v nebytovém hospodářství (Drobné provozovny, budova čp. 501, Kadeřnictví TOP, Zámostí a Dělnický dům). Tedy materiál, voda, plyn el.energie, služby a běžné opravy.
Pro rok 2018 rozpočtovány investice ve výši 2 100 tis. Kč, a to :
* *Dělnický dům* - výdaje na zpracování PD, správní poplatky.
- § 3631 Výdaje na el. energii veřejného osvětlení včetně údržby (opravy a práce s plošinou). Dále pronájem vánoční výzdoby. Podstatně zvýšené výdaje v důsledku plánované investiční akce.
Pro rok 2018 rozpočtovány investice ve výši 3 200 tis. Kč, a to :
* *VO ul. Hlavní, Rakovecká* - realizace nového VO v oblasti ul. Rakovecká a Hlavní v návaznosti na plánovanou rekonstrukci nadzemní distribuční sítě NN ČEZ Distribuce a.s. výdaje na PD, správní poplatky, samotná realizace.
- § 3632 Výdaje na provoz a údržbu hřbitovů a dřevěného kostela - el.energie, opravy a služby, výdaje na sociální pohřby (29 tis.Kč). Rovněž začleněn výdaj na nátěr dřevěného kostelíka (610 tis.Kč), opravu plotů obou hřbitovů (1 011 tis. Kč dotačně bude kryto ve výši 700 tis. Kč, spoluúčast obce 311 tis. Kč), dále čištění pietních míst (20 tis. Kč), oprava lavic v dřevěném kostele (100 tis. Kč), pronájem 2 mobilních WC (80 tis.Kč), 100 tis. na programové vybavení k evidenci hrobových míst.
- § 3633 Pro rok 2018 rozpočtovány investice ve výši 80 tis.Kč, a to :
* *Inženýrské sítě* - výdaje určené na legalizaci stávajících vodovodů v katastru obce, které nemá v provozování SmVaK
- § 3635 Výdaj na úpravu č.1 a č. 2. územního plánu obce Albrechtice dle předběžné kalkulace Urbanistického střediska.
- § 3722 Běžné provozní výdaje - voda, el. energie, drobné opravy v areálu sběrného dvora. Stěžejním výdajem je výdaj za odvoz odpadu v obci, dále pak nákup plastových pytlů, popelnic a odpadových nádob na sklo. Zahrnut rovněž výdaj na spoluúčast akce "kompostéry" ve výši 300 tis. Kč pro občany.
- § 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 v celkové ceně cca 30 tis.Kč.
- § 4339 Výdaje na jednorázové příspěvky pro sociálně potřebné občany a dary pro oceněné dárce krve.

- § 4359 Neinvestiční transfery pro organizace zajišťující sociální péči občanům (např. Slezská diakonie apod.).
- § 5311 Výdaje spojené se zajištěním obecní policie. Jedná se o mzdy, pracovní oděvy, provozní náklady služebny (materiál, voda, plyn, el. energie, telekomunikační služby). Další náklady jsou spojené s provozem a údržbou vozového parku. Zvýšení výdajů oproti loňskému roku zejména v oblasti mezd.
- § 5512 Provozní výdaje spojené s provozem JSDH. 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 PHM, 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. Mzdové výdaje byly oproti rozpočtu 2017 podstatně navýšeny a to v souvislosti s novou legislativní úpravou. Výdaje spojené s činností ZO - materiál, opravy, pojištění, cestovné, pohoštění, výdaje spojené s užíváním telefonů.
- § 6171 Výdaje spojené s chodem obecního úřadu - mzdy pracovníků úřadu, pojištění majetku, služby pošt a telekomunikací, školení, nákup materiálu a knih, technického vybavení, údržba a programové vybavení apod. Výdaje spojené s provozem a údržbou budovy obecního úřadu - voda, plyn, el. energie, služby, opravy, programové vybavení. 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. Zvýšené výdaje této kapitoly činí především investiční výdaje, mzdové a částečně provozní prostředky.
Pro rok 2018 rozpočtovány investice ve výši 1 400 tis. Kč, a to :
* *Klimatizace* - výdaje určené na realizaci vnitřních klimatizačních jednotek v objektu obecního úřadu (všechny kanceláře a zasedací místnost a v objektu sídla stavebního úřadu ve dvou kancelářích.
- § 6310 Výdaje za bankovní služby České spořitelny a České národní banky, kde má obec vedeny své účty.
- § 6399 Výdaje na platby vyplývající z daňové povinnosti související s plátcovstvím daně z přidané hodnoty.
- § 6409 V této kapitole jsou začleněny prostředky, které nebyly účelově rozděleny v rozpočtu - tedy slouží jako rezerva. Tuto je možno do rozpočtu zapojit v průběhu roku.

Zpracovala : Mária Gradková, vedoucí odboru místní správy





Seznam investičních akcí na rok 2018

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

kapitola	položka	org	název akce	částka Kč
<u>1. Silnice</u>				
2212	6121	5231	Rekonstrukce mostu ul. Školní	150 000
2212	6121	5802	Chodník ul. Hlavní (Kielkowski)	2 650 000
2212	6121	5805	Chodník ul. Obecní	930 000
2212	6121	5807	Chodník a zpomalovací práh ul. Školní	600 000
2212	6121	5811	Chodník Pacalůvka	1 300 000
2212	6121	5240	II.etapa silnice ul. Nádražní	300 000
2212	6121	5266	Silniční žlab ul. Školní	300 000
2212	6121	5233	Parkoviště ul. Středová	300 000
2212	6130		Výkupy pozemků	250 000
2212	5909		Nespecifikované rezervy	1 000 000
2212 CELKEM				7 780 000
<u>2. Odvádění a čištění odpadních vod</u>				
2321	6121	5205	ČOV Nový Svět	1 200 000
<u>3. Hřiště</u>				
3412	6122	5812	Kolotoč	90 000
3412	6122	5810	EKO vláček	140 000
3412 CELKEM				230 000
<u>4. Nebytové prostory</u>				
3613	6121	5702	Dělnický dům	2 100 000
<u>5. Veřejné osvětlení</u>				
3631	6121	5808	VO ul. Hlavní, Rakovecká	3 200 000
<u>6. Bytové prostory</u>				
3612		5801	Dům pro seniory - projekt	200 000
<u>7. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</u>				
3633	6121	5212	Inženýrské sítě	80 000
<u>8. Správa</u>				
6171	6121	5703	Klimatizace	1 400 000
PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2018 CELKEM				16 190 000



Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

v tis. Kč

Příjmy

Tvorba fondu 4%	426
Jednorázový převod z BÚ na ošatné	20
Zůstatek z roku 2016	0
CELKEM	446

Výdaje

1. Stravování	200
2. Životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	10
3. Zdraví, regenerace, kultura, sport, vzdělávání, ošatné	236
CELKEM	446

Zpracovala: Mária Gradková, vedoucí odboru místní správy



Pravidla čerpání rozpočtu obce Albrechtice na rok 2018

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

Odpisy v obou příspěvkových organizacích v roce 2018 budou na konci roku proúčtovány jako vzájemný zápočet do výnosů obce a zároveň ve stejné výši do nákladů obce proúčtováním jako poskytnutá dotace. O tuto částku bude navýšena neinvestiční dotace 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 v roce 2018 zapojeny a zaúčtovány vždy nejpozději k 30.6.2018 a 31.12.2018.

Zastupitelstvo obce Albrechtice v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích, ve znění, pozdějších předpisů, § 102, odst.2 písmena a) pověřuje Radu obce Albrechtice provádět úpravy rozpočtu v průběhu roku 2018 do výše 500 000,-Kč v jednotlivém případě s možností převodu mezi kapitolami.

Zastupitelstvo si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření v případě, že jednotlivá rozpočtová úprava přesáhne částku 500 000,--Kč.

Zpracovala : Mária Gradková, vedoucí odboru místní správy