

Město Město Albrechtice

 Městský úřad Město Albrechtice		Čís. dopor.
Došlo dne	24. 11. 2016	Zpracovatel
Č. j.	Ne 9433/2016	Ukl. znak
Přílohy	1p20: 103/2016/54	

Návrh rozpočtu na rok 2017 - k projednání na ZM dne 14.12.2016

Položka Paragraf	orj	Název	Příjmy r. 2017 v Kč	Výdaje r.2017 v Kč
		Daně a jiné daňové příjmy		
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 800 000,00	
1112		Daň z příjmů FO ze samost.výd.čin.	850 000,00	
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 000 000,00	
1121		Daň z příjmů právnických osob	9 300 000,00	
1122		Daň z příjmů právnických osob obce	1 400 000,00	
1211		Daň z přidané hodnoty	19 200 000,00	
1511		Daň z nemovitostí	2 750 000,00	
1351		Poplatky z VHP - příjemz FÚ	280 000,00	
1355		Odvod z VHP - příjem z FÚ	2 550 000,00	
		Celkem:	46 130 000,00	
		Poplatky		
1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 880 000,00	
1341		Poplatek ze psů	100 000,00	
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	
1344		Poplatek ze vstupného	15 000,00	
1345		Poplatek z ubytovací kapacity	13 000,00	
1361		Správní poplatky	327 500,00	
		Celkem:	2 395 500,00	
		Daňové příjmy celkem	48 525 500,00	
		Kapitálové příjmy		
3111		Prodej pozemků	160 000,00	
		Kapitálové příjmy celkem:	160 000,00	
		Dotace		
4112		Dotace na státní správu	4 385 300,00	
4116		Dotace z Úřadu práce	1 647 000,00	
4121		Transfery od obcí	124 000,00	
		Dotace a transfery celkem:	6 156 300,00	
10		Zemědělství, ostatní		
1014		Záchyt pro psy		161 000,00
		Zemědělství a ostatní celkem:		161 000,00
21		Ostatní služby		
2144		Ostatní služby	3 000,00	
		Ostatní služby celkem:	3 000,00	

22		Doprava		
2212		Silnice včetně zimní údržby		9 703 980,00
2219		Ostatní záležitosti komunikací - chodníky		2 249 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		257 000,00
		Doprava celkem:		12 209 980,00
23		Vodní hospodářství		
2310		Pitná voda		15 183 300,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	200 000,00	38 210 391,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině		82 000,00
		Vodní hospodářství celkem:	200 000,00	53 475 691,00
31		Vzdělání a školské služby		
3111		Předškolní zařízení	0,00	2 391 400,00
3113		Základní školy		4 761 700,00
		Vzdělání a školské služby celkem:	0,00	7 153 100,00
33		Kultura , církve a sdělovací prostředky		
3314		Činnosti knihovnické	16 500,00	629 880,00
3319		Kulturní činnosti	3 000,00	13 300,00
3319	44	Kladení věnců		6 800,00
3319	45	Kulturní činnost - koncerty		50 000,00
3319	77	Kulturní činnost - plesy		4 000,00
3319	81	Kulturní činnost - rozsvícení vánočního stromu		75 566,00
3319	82	Kulturní činnost - dětský den	2 000,00	204 330,00
3319	83	Kronika města		13 500,00
3319	88	Linhartovské kulturní léto na zámku	235 000,00	655 370,00
3319	104	Kulturní činnost - město běží na věže		36 632,00
3319	105	Kulturní činnost - výtvarná soutěž		3 400,00
3321		Kulturní památky - zámek Linhartovy		898 500,00
3321	89	Park u zámku v Linhartovech		197 100,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek		139 050,00
3341		Kabelová televize		63 500,00
3349		Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Zpravodaj	7 000,00	199 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury - SPOZ		180 000,00
		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	263 500,00	3 369 928,00
34		Tělovýchova a zájmová činnost		
3412		Koupaliště		305 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	85 500,00
3419	1351	Ostatní tělovýchovná činnost - Štít Albrechtice		50 000,00
3421		Využití volného času mládeže		329 000,00
3429		Ostatní zájmové organizace + městský okruh	12 000,00	275 000,00
		Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	42 000,00	1 044 500,00
36		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj		
3612	4316	Bytové hospodářství - Nemocniční 6		215,00
3613		Nebytové prostory		
3613	2020	Lázeňská 2 (společný fond budova)		30 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 200,00	2 693 000,00

3631	10	Vánoční výzdoba		80 000,00
3632		Pohřebnictví	276 495,00	1 259 500,00
3635		Územní plánování		0,00
3639		Správa majetku	48 000,00	4 760 278,00
3639	1019	Správa - pozemky	0,00	184 000,00
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem:	325 695,00	9 006 993,00
37		Ochrana životního prostředí		
3722	40	Komunální odpad občané a chataři		2 300 000,00
3722	43	Sklo z kontejnerů vývoz		16 000,00
3722	44	Plasty - vývoz + nákup pytlů	60 000,00	190 000,00
3722	48	Prodej papírů	35 000,00	
3722	66	Úklid autobusových zastávek		54 000,00
3722	67	Úklid města (vývoz košů a smetků)		65 000,00
3723		Odpadové centrum	35 000,00	2 522 880,00
3725		Třídění odpadů (příjem z Eko-komu)	250 000,00	
3726		Kompostárna		1 293 518,00
3729		Skládka odpadů	10 000,00	
3729	45	Likvidace černých skládek		20 000,00
3745		Péče o veřejnou zeleň, prostranství		1 442 700,00
3745	33	Péče o veřejnou zeleň park B. Smetany		724 600,00
3745	68	Úklid města (ostatní výdaje)		424 500,00
		Ochrana životního prostředí	390 000,00	9 053 198,00
43		Sociální služby		
4349		Střednědobý plán rozvoje soc.slужeb (komun.plán)		122 000,00
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby		
		Sociální služby celkem:		122 000,00
52		Civilní připravenost na krizové stavy		
5212		Ochrana obyvatelstva		100 000,00
		Civilní připravenost na krizové stavy celkem:		100 000,00
53		Bezpečnost a veřejný pořádek		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	131 800,00
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	10 000,00	131 800,00
55		Požární ochrana		
5512		Požární ochrana	166 000,00	1 122 000,00
		Požární ochrana - celkem:	166 000,00	1 122 000,00
61		Územní samospráva		
6112		Zastupitelstva obcí		1 626 006,00
6112	100	Zastupitelstva obcí - rada města		98 100,00
6112	101	Zastupitelstva obcí - výbory		56 256,00
6112	102	Zastupitelstva obcí - neuvolnění zastupitelé		109 872,00
6171		Činnost místní správy	6 500,00	11 334 900,00
		Územní samospráva celkem:	6 500,00	13 225 134,00
62		Mezinárodní spolupráce		

6223		Mezinárodní spolupráce		181 700,00
		Mezinárodní spolupráce celkem:		181 700,00
63		Finanční operace		
6310		Příjmy a výdaje z finančního majetku	14 000,00	208 000,00
6330		Převody do sociálního fondu	631 000,00	631 000,00
6399		Ostatní finanční operace		-7 514 952,00
		Finanční operace celkem:	645 000,00	-6 675 952,00
64		Ostatní činnosti		
6402		Finanční vypořádání	0,00	67 000,00
6409		Ostatní činnosti	18 970 000,00	5 266 231,00
		Ostatní činnosti celkem:	18 970 000,00	5 333 231,00
		Saldo příjmů a výdajů	75 863 495,00	109 014 303,00
8		Financování		
8115		Změna bankovního účtu rozpočet	30 000 000,00	
8123		Přijetí půjčky na kanalizaci ze SFŽP	6 000 000,00	
8124		Splátka úvěru na kanalizaci ČSOB a.s.	-1 579 200,00	
8124		Splátka úvěru na kanalizaci ČMZRB a.s.	-231 992,00	
8124		Splátka půjčky na kanalizaci /SFŽP/	-300 000,00	
8124		Splátka úvěru na byty pro důchodce HB a.s.	-738 000,00	
		Financování celkem:	33 150 808,00	
		Rekapitulace včetně financování :	109 014 303,00	109 014 303,00

V souladu se zákonem O obcích č. 128/2000 Sb., dle § 16, odst. 2, písmeno d, mohou občané své připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2017 uplatňovat písemně do 13.12.2016 na MěÚ město Albrechtice, finanční odbor, případně e-mail: a.bodnarova@mesto-albrechtice.cz nebo ústně na zastupitelstvu města dne 14.prosince 2016

EVID. ČÍSLO: 184 - 2016

Vyvěšeno dne : 24. 11. 2016

Sňato dne :

za správnost: TRAUTENBERGEROVÁ

[Signature]