

Město Město Albrechtice

ROZPOČET NA ROK 2019

PŘÍJMY

Položka Paragraf	orj	Název	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
		Daně a jiné daňové příjmy			
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	10 540 000	12 440 000	12 150 000
1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	950 000	950 000	1 100 000
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 100 000	1 400 000	1 540 000
1121		Daň z příjmů právnických osob	9 500 000	10 600 000	9 600 000
1122		Daň z příjmů právnických osob obce	3 300 000	4 173 160	1 700 000
1211		Daň z přidané hodnoty	23 650 000	25 350 000	24 650 000
1511		Daň z nemovitostí	2 850 000	2 850 000	2 930 000
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd.fondů	0	4 343	5 000
1381		Daň z hazardních her 30%	2 350 000	2 430 000	1 030 000
		Celkem:	54 240 000	60 197 503	54 705 000
		Poplatky			
1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 880 000	1 880 000	1 880 000
1341		Poplatek ze psů	100 000	100 000	98 000
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	45 000	65 000	59 000
1344		Poplatek ze vstupného	10 000	13 000	12 000
1345		Poplatek z ubytovací kapacity	30 000	30 000	30 000
1361		Správní poplatky	320 000	440 000	375 000
		Celkem:	2 385 000	2 528 000	2 454 000
		Daňové příjmy celkem	56 625 000	62 725 503	57 159 000
		Kapitálové příjmy			
3111		Prodej pozemků	95 000	195 000	120 000
		Kapitálové příjmy celkem:	95 000	195 000	120 000
		Dotace , ostatní			
4111		Dotace ze všeobecné pokladní správy	0	273 180	0
4112		Dotace na státní správu	4 544 700	4 544 700	4 544 700
4116		Dotace z Úřadu práce	2 156 000	2 627 090	588 000
4116		Dotace na sociální práci, JSDH, školství	0	1 072 317	0
4116		Dotace z Ministerstva zemědělství	700 000	700 000	0
4116		Příspěvek na hospodaření v lesích	0	698 400	0
4121		Transfery od obcí	130 000	130 000	130 000
4122		Dotace z krajů / JSDH/	0	50 000	0
4213		Dotace ze SFŽP / kanalizace/	0	3 550 000	0
4213		Dotace ze SZIF / hrací prvky u rozhledny/	0	449 226	0
4216		Dotace na protipovodňová opatření / rozhlas/	0	0	4 331 643
4216		Dotace na dobytí odpadního centra	0	0	1 360 706
4222		Dotace z MSK na Parkoviště u ZUŠ Město Albrechtice	0	600 000	0
2449		Ostatní splátky půjčených prostředků / od DSO/	0	1 522 181	620 000
2460		Splátky půjček od obyvatelstva	0	768	0
		Dotace a transfery celkem:	7 530 700	16 217 862	11 575 049
10		Zemědělství, ostatní			
1014		Záchyt pro psy	0	500	0
		Zemědělství a ostatní celkem:	0	500	0
21		Ostatní služby			
2144		Ostatní služby	3 000	3 000	2 000
2169		Ostatní správe ve stavebnictví	0	500	0

		Ostatní služby celkem:	3 000	3 500	2 000
22		Doprava			
2212		Silnice, komunikace	0	0	0
2219		Ostatní záležitosti komunikací - chodníky	0	0	0
		Doprava celkem:	0	0	0
23		Vodní hospodářství			
2310		Pitná voda	0	0	0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	0	0	0
		Vodní hospodářství celkem:	0	0	0
31		Vzdělání a školské služby			
3111		Předškolní zařízení	0	0	0
3113		Základní školy	0	0	0
		Vzdělání a školské služby celkem:	0	0	0
33		Kultura , církve a sdělovací prostředky			
3314		Činnosti knihovnické	16 500	16 500	17 000
3319		Kulturní činnosti	0	0	0
3319	82	Kulturní činnost -dětský den	3 000	0	3 000
3319	88	Linhartovské kulturní léto na zámku	245 000	265 000	245 000
3349		Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Zpravodaj	8 000	8 000	8 000
		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	272 500	289 500	273 000
34		Tělovýchova a zájmová činnost			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	2 462	0
3429		Ostatní zájmové organizace + městský okruh	0	6 667	0
		Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	0	9 129	0
3631		Veřejné osvětlení	1 200	1 092	1 200
3632		Pohřebnictví	222 043	282 043	183 109
3639		Správa majetku	44 000	60 959	51 000
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem:	267 243	344 094	235 309
37		Ochrana životního prostředí			
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	0	0
3722	44	Plasty - vývoz + nákup pytlů	60 000	80 000	60 000
3722	48	Prodej papírů	20 000	50 000	30 000
3723		Odpadové centrum	30 000	70 000	60 000
3725		Třídění odpadů (příjem z Eko-komu)	450 000	350 000	350 000
3729		Ostatní nakládání s odpady	0	7 500	0
		Ochrana životního prostředí	560 000	557 500	500 000
53		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000	18 000	18 000
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	18 000	18 000	18 000
55		Požární ochrana			
5512		Požární ochrana	147 000	163 888	155 000
		Požární ochrana - celkem:	147 000	163 888	155 000
61		Územní samospráva			
6171		Činnost místní správy	20 500	32 500	20 500
		Územní samospráva celkem:	20 500	32 500	20 500
63		Finanční operace			
6310		Příjmy a výdaje z finančního majetku	13 000	13 000	8 500
6330		Převody do fondů	4 071 130	15 271 130	4 312 080
		Finanční operace celkem:	4 084 130	15 284 130	4 320 580

64		Ostatní činnosti			
6409		Ostatní činnosti	5 497 516	5 304 173	14 204 993
		Ostatní činnosti celkem:	5 497 516	5 304 173	14 204 993
		Celkem příjmy	75 120 589	101 145 279	88 583 431
8		Financování			
8115		Změna bankovního účtu rozpočet	14 000 000	3 548 515	22 750 000
8123		Přijetí půjčky na kanalizaci ze SFŽP	0	2 800 000	0
8124		Splátka úvěru na kanalizaci ČSOB a.s.	-1 579 200	-1 579 200	0
8124		Splátka úvěru na kanalizaci ČMZRB a.s.	-231 992	-231 992	-57 980
8124		Splátka půjčky na kanalizaci /SFŽP/	-888 564	-888 564	-888 561
8124		Splátka úvěru na byty pro důchodce HB a.s.	-755 000	-755 000	-792 000
		Financování celkem:	10 545 244	2 893 759	21 011 459
		Rekapitulace včetně financování :	85 665 833	104 039 038	109 594 890

VÝDAJE

Položka Paragraf	ORJ	Název	Rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
10		Zemědělství, ostatní			
1014		Záchyt pro psy	118 000	118 000	75 300
		Zemědělství a ostatní celkem:	118 000	118 000	75 300
21		Ostatní služby			
		Ostatní služby celkem:	0	0	0
22		Doprava			
2212		Silnice včetně zimní údržby	6 900 300	8 409 090	4 338 300
2219		Ostatní záležitosti komunikací - chodníky	6 739 000	7 329 000	3 802 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	250 200	250 200	235 000
2292		Dopravní obslužnost	105 000	118 927	101 913
		Doprava celkem:	13 994 500	16 107 217	8 477 213
23		Vodní hospodářství			
2310		Pitná voda	1 423 600	1 423 600	112 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	1 966 500	2 431 500	1 338 490
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	108 000	108 000	101 000
		Vodní hospodářství celkem:	3 498 100	3 963 100	1 551 490
31		Vzdělání a školské služby			
3111		Předškolní zařízení	2 513 805	2 513 805	2 433 305
3113		Základní školy	9 166 250	9 546 802	5 560 570
		Vzdělání a školské služby celkem:	11 680 055	12 060 607	7 993 875
33		Kultura , církve a sdělovací prostředky			
3314		Činnosti knihovnické	677 315	661 801	711 642
3319		Kulturní činnosti	51 000	86 000	305 000
3319	44	Kladení věnců	6 700	3 700	4 700
3319	45	Kulturní činnost - koncerty	80 000	30 000	100 000
3319	77	Kulturní činnost - plesy	4 000	3 000	4 000
3319	81	Kulturní činnost - rozsvícení vánočního stromu	86 066	170 066	90 220
3319	82	Kulturní činnost - dětský den	235 830	196 077	216 400
3319	83	Kronika města	13 500	23 500	24 500
3319	88	Linhartovské kulturní léto na zámku	694 350	702 210	681 500
3319	104	Kulturní činnost - město běží na věže	41 132	21 259	40 360
3319	302	Kulturní činnost - 400 let Valštejnu	50 000	38 606	0
3319	320	Kulturní činnost - slavnosti Hynčice	0	0	99 632
3321		Kulturní památky - zámek Linhartovy	426 038	1 262 773	15 360 038
3321	89	Park u zámku v Linhartovech	262 900	374 620	265 500
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek	111 100	131 100	464 100
3330		Činnosti registrovaných církví	0	41 052	0
3341		Kabelová televize	16 500	16 500	59 560
3349		Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Zpravodaj	209 000	208 000	212 000
3399		Ostatní záležitosti kultury - SPOZ	220 000	227 780	217 000
		Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	3 185 431	4 198 044	18 856 152
34		Tělovýchova a zájmová činnost			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	220 500	940 757	153 500
3419	1351	Ostatní tělovýchovná činnost - Štít Albrechtice	61 000	47 579	131 000
3421		Využití volného času mládeže	91 700	91 700	120 000
3429		Ostatní zájmové organizace + městský okruh	396 900	502 100	517 200

		Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	770 100	1 582 136	921 700
35					
3522		Ostatní nemocnice	0	30 000	0
3525		Hospice	0	5 000	0
			0	35 000	0
36		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj			
3612		Bytové hospodářství	0	60 000	0
3612	4316	Bytové hospodářství - Nemocniční 6	215	215	215
3613		Nebytové prostory	0	85 000	0
3613	2020	Lázeňská 2 (společný fond budova)	25 000	45 000	25 000
3631		Veřejné osvětlení	1 632 000	1 644 908	2 140 000
3631	10	Vánoční výzdoba	88 000	98 000	95 000
3632		Pohřebnictví	2 393 000	2 574 273	1 236 650
3639		Správa majetku	4 153 256	16 842 710	13 210 445
3639	1019	Správa - pozemky	188 285	188 285	238 285
		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem:	8 479 756	21 538 391	16 945 595
37		Ochrana životního prostředí			
3722	40	Komunální odpad občané a chataři	2 300 000	2 300 000	2 150 000
3722	43	Sklo z kontejnerů vývoz	16 000	16 000	16 000
3722	44	Plasty - vývoz + nákup pytlů	192 000	192 000	220 000
3722	66	Úklid autobusových zastávek	54 000	52 300	47 800
3722	67	Úklid města (vývoz košů a smetků)	60 000	60 000	60 000
3723		Odpadové centrum	3 407 846	3 915 334	6 670 554
3726		Kompostárna	1 386 020	1 429 020	1 443 500
3729	45	Likvidace černých skládek	20 000	20 000	20 000
3744		Protipovodňová ochrana	0	6 400 000	6 188 061
3745		Péče o veřejnou zeleň, prostranství	1 861 100	2 249 400	2 435 240
3745	33	Péče o veřejnou zeleň park B. Smetany	299 820	251 220	615 020
3745	68	Úklid města (ostatní výdaje)	590 200	488 535	481 200
		Ochrana životního prostředí	10 186 986	17 373 809	20 347 375
43		Sociální služby			
4329		Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0	11 000	0
4349		Střednědobý plán rozvoje soc.slужeb (komun.plán)	146 680	95 090	92 900
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	0	180 000	0
4357		Domovy se zvláštním režimem	0	45 000	0
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby	0	92 000	0
4374		Azylové domy, nízkoprahová centra	0	11 000	0
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	120 000	0
4377		Sociálně terapeutické dílny	0	11 000	0
		Sociální služby celkem:	146 680	565 090	92 900
52		Civilní připravenost na krizové stavy			
5212		Ochrana obyvatelstva	6 500 000	100 000	100 000
		Civilní připravenost na krizové stavy celkem:	6 500 000	100 000	100 000
53		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	21 123	122 000
		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	20 000	21 123	122 000
55		Požární ochrana			
5512		Požární ochrana	1 109 000	1 217 217	1 074 762
		Požární ochrana - celkem:	1 109 000	1 217 217	1 074 762

61		Územní samospráva			
6112		Zastupitelstva obcí	2 397 467	2 451 851	2 253 897
6112	100	Zastupitelstva obcí - rada města	98 100	98 100	58 860
6112	101	Zastupitelstva obcí - výbory	57 552	100 716	57 552
6112	102	Zastupitelstva obcí - neuvolnění zastupitelé	125 568	82 404	78 480
6115		Výdaje na volby prezidenta republiky	110 000	92 033	0
6118		Výdaje na volby do zastupitelstev obcí	0	143 744	0
6171		Činnost místní správy	13 682 412	14 464 307	15 227 590
		Územní samospráva celkem:	16 471 099	17 433 155	17 676 379
62		Mezinárodní spolupráce			
6223		Mezinárodní spolupráce	181 700	166 700	181 700
		Mezinárodní spolupráce celkem:	181 700	166 700	181 700
63		Finanční operace			
6310		Příjmy a výdaje z finančního majetku	173 000	140 000	129 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	22 000	22 000	22 000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 721 130	4 419 530	3 712 080
6399		Ostatní finanční operace	-211 000	83 730	301 000
		Finanční operace celkem:	3 705 130	4 665 260	4 164 080
64		Ostatní činnosti			
6402		Finanční vypořádání	95 000	101 296	52 967
6409		Ostatní činnosti	5 524 296	2 792 893	10 961 402
		Ostatní činnosti celkem:	5 619 296	2 894 189	11 014 369
		Výdaje celkem:	85 665 833	104 039 038	109 594 890

Rozpočet města byl schválen Zastupitelstvem Města Město Albrechtice dne 21.12.2018 usnesení č.18/3Z/25a.