



Návrh rozpočtu na rok 2022

IČO: 00296228

Název: Město Město Albrechtice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 02.11.2021*	Návrh rozpočtu na rok 2022
Rozpočtové příjmy						
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 550 000,00	12 550 000,00	7 232 980,58	12 550 000,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	230 000,00	250 000,00	371 587,77	360 000,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 200 000,00	1 200 000,00	1 292 232,19	1 250 000,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	8 900 000,00	8 923 000,00	11 180 079,94	11 000 000,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000,00	987 810,00	987 810,00	987 810,00
1211		Daň z přidané hodnoty	26 700 000,00	26 700 000,00	23 756 009,53	27 768 000,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	4 569,90	10 000,00
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	250,00	250,00		250,00
1340		Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 934 000,00	1 934 000,00	1 864 374,27	2 239 400,00
1341		Poplatek ze psů	98 000,00	98 000,00	82 369,34	90 000,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	26 040,00	45 000,00
1344		Poplatek ze vstupného	9 000,00	9 000,00		9 000,00
1349		Zrušené místní poplatky		300,00	65,84	300,00
1361		Správní poplatky	332 000,00	332 000,00	290 455,00	285 500,00
1381		Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	300 000,00	340 600,00	340 511,50	350 000,00
1511		Daň z nemovitých věcí	2 950 000,00	2 950 000,00	2 074 370,09	2 950 000,00
2449		Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	150 000,00	150 000,00		150 000,00
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	6 050,00	6 050,00	2 013,97	
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		920 596,00	920 596,24	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 005 800,00	5 005 800,00	3 754 350,00	4 972 300,00
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů				109 096,00
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	176 252,00	2 801 809,00	2 517 842,85	
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	92 028,00	130 000,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00	
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů				85 904,00
4216		Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			119 913,67	
Bez ODPA			62 031 352,00	65 399 215,00	56 960 200,68	65 342 560,00
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	6 000,00	6 000,00	297,00	6 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 147 100,00	1 947 280,00	758 875,67	1 567 900,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 829,00	20 829,00	
2144		Ostatní služby	30 000,00	41 000,00	18 397,01	45 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 02.11.2021*	Návrh rozpočtu na rok 2022
2169		Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		42 000,00	42 000,00	40 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 500,00	5 500,00	5 500,00
2310		Pitná voda	471 417,00	522 880,00	427 810,68	522 880,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý	1 102 847,00	3 986 787,00	3 355 808,88	2 100 000,00
3111		Mateřské školy				411 625,00
3113		Základní školy				800 000,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	27 000,00	27 000,00	14 433,00	27 000,00
3314		Činnosti knihovnické	22 815,00	22 815,00	13 175,00	22 800,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	879 700,00	929 700,00	89 334,00	1 690 700,00
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	65 000,00	137 629,00	99 371,10	130 000,00
3341		Rozhlas a televize	1 804 000,00	1 804 000,00	1 134 458,45	1 210 890,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	8 000,00	7 108,75	8 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 530,00	48 448,00	41 986,00	31 030,00
3419		Ostatní sportovní činnost				448 930,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	8 000,00	11 514,00	8 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 762 812,00	3 107 719,00	2 660 428,38	3 568 424,00
3613		Nebytové hospodářství	640 896,00	732 936,00	558 320,65	683 114,00
3631		Veřejné osvětlení	150 000,00	483 958,00	483 958,00	400 000,00
3632		Pohřebnictví	379 226,00	400 126,00	472 858,87	336 754,00
3635		Územní plánování		200 000,00	200 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	426 500,00	736 572,00	862 493,02	731 187,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			2 000,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000,00	110 000,00	36 126,00	60 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	223 000,00	251 785,00	248 739,00	214 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	325 000,00	575 000,00	380 828,53	510 000,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 000,00	6 751,00	7 751,00	7 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	9 000,00	8 282,00	7 000,00
5213		Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	2 332,88	10 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	14 000,00	14 000,00	5 500,00	14 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	160 000,00	160 000,00	154 816,71	618 422,00
6171		Činnost místní správy	91 000,00	297 710,00	284 477,35	118 200,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 200,00	21 200,00	11 711,96	20 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 059 050,00	6 458 597,00	15 043 859,73	3 648 850,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	25 527 777,00	25 319 397,00	45 244,92-	31 250 046,00
Rozpočtové příjmy celkem			101 560 222,00	113 871 834,00	84 380 338,38	116 615 812,00

Rozpočtové výdaje						
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	40 800,00	40 800,00	5 041,07	55 300,00
1031		Pěstební činnost	1 438 000,00	1 438 000,00	432 889,20	798 600,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 805 000,00	2 959 000,00	1 067 805,19	1 623 820,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 02.11.2021*	Návrh rozpočtu na rok 2022
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	149 000,00	190 758,00	44 750,00	81 522,00
2144		Ostatní služby	25 000,00	323 202,00	102 207,20	30 000,00
2212		Silnice	7 264 110,00	7 568 210,00	879 663,91	5 345 580,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 138 620,00	18 751 366,00	8 467 723,17	17 588 980,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	548 592,00	558 592,00	12 265,84	563 380,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	101 913,00	101 913,00	101 913,00	123 156,00
2310		Pitná voda	60 000,00	776 817,00	56 858,30	4 591 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	17 814 349,00	18 819 678,00	4 393 277,82	1 964 695,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	21 000,00	21 000,00	2 500,00	21 000,00
2419		Ostatní záležitosti spojů		1 185 255,00		
3111		Mateřské školy	2 176 243,00	2 509 214,00	2 380 135,42	2 023 700,00
3113		Základní školy	5 839 570,00	6 672 904,00	5 995 166,02	8 390 535,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	60 000,00	60 000,00	59 999,80	80 000,00
3314		Činnosti knihovnické	821 674,00	821 174,00	621 349,88	878 950,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 641 327,00	3 860 147,00	2 800 308,01	3 911 351,00
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	27 506 259,00	31 216 440,00	18 909 571,45	5 656 507,00
3329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	88 900,00	88 900,00	8 755,26	207 000,00
3341		Rozhlas a televize	1 518 541,00	1 568 541,00	1 228 127,39	1 607 707,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	196 000,00	218 000,00	153 736,04	201 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	150 000,00	150 000,00		150 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	255 000,00	255 000,00	112 186,00	270 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 503 650,00	1 823 250,00	94 189,43	3 010 911,00
3419		Ostatní sportovní činnost	523 313,00	1 041 113,00	906 102,30	1 616 386,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 688 900,00	1 688 900,00	1 117 983,88	3 975 140,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	411 430,00	536 730,00	449 159,26	789 435,00
3522		Ostatní nemocnice		16 000,00	16 000,00	
3612		Bytové hospodářství	4 406 605,00	8 157 350,00	3 931 278,44	7 298 555,00
3613		Nebytové hospodářství	288 660,00	734 960,00	469 682,80	883 660,00
3631		Veřejné osvětlení	2 967 500,00	3 125 500,00	923 874,59	3 873 500,00
3632		Pohřebnictví	2 898 590,00	3 047 461,00	718 270,50	544 640,00
3636		Územní rozvoj	300 000,00	300 000,00		160 501,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 350 897,00	18 949 698,00	7 013 578,83	6 275 068,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 231 068,00	3 224 568,00	1 768 086,13	3 154 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	4 462 455,00	4 435 437,00	3 374 332,08	5 994 261,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 465 000,00	1 465 500,00	712 869,80	1 396 040,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000,00	100 000,00	12 000,00	80 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 042 541,00	7 042 541,00	4 414 983,34	5 612 663,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		4 000,00	4 000,00	
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	95 280,00	95 280,00	67 290,00	95 280,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 02.11.2021*	Návrh rozpočtu na rok 2022
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		270 000,00	270 000,00	
4354		Chráněné bydlení		10 000,00	10 000,00	
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		140 000,00	140 000,00	
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		109 000,00	109 000,00	
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		6 000,00	6 000,00	
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		168 000,00	168 000,00	
4377		Sociálně terapeutické dílny		2 000,00	2 000,00	
5213		Krizová opatření	249 700,00	329 700,00	64 611,00	172 200,00
5269		Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		70 000,00	70 000,00	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	412 200,00	452 270,00	136 321,47	90 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 481 813,00	1 563 723,00	966 480,73	1 572 668,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 740 826,00	2 775 826,00	2 135 976,40	3 013 854,00
6114		Volby do Parlamentu ČR		144 000,00	12 903,00	
6171		Činnost místní správy	16 617 792,00	17 615 879,00	14 024 689,17	17 368 490,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	7 900,00	7 900,00		7 900,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	74 700,00	100 250,00	67 289,71	101 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 059 050,00	3 059 050,00	11 639 628,25	3 648 850,00
6399		Ostatní finanční operace	1 803 000,00	898 200,00	336 244,43	1 153 000,00
6402		Finanční vypořádání	105 000,00	34 724,00	34 723,85	40 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	9 806 926,00	5 213 250,00	3 250,00	14 124 499,00
Rozpočtové výdaje celkem			173 804 694,00	188 962 971,00	104 027 029,36	142 266 284,00

Financování						
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	73 000 000,00	75 846 665,00	20 138 184,07	26 406 000,00	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	755 528,00-	755 528,00-	566 645,55	755 528,00-	
8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt			75 152,46		
Financování celkem		72 244 472,00	75 091 137,00	20 779 982,08	25 650 472,00	

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu