



MĚSTO ALBRECHTICE

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Města Město Albrechtice na roky 2023-2024

IČ 00296228

údaje v. Kč

rozpočet rok 2021 k 31.10.2021	návrh rozpočet rok 2022	vyhled rozpočtu na rok 2023	vyhled rozpočtu na rok 2024
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

	Daňové příjmy	53 560 810,000	56 865 810,00	57 200 000,00	57 800 000,00
	Daň z harazdních her	340 600,000	350 000,00	360 000,00	365 000,00
	Místní poplatky	2 101 550,000	2 393 950,00	2 400 000,00	2 420 000,00
	Správní poplatky	332 000,000	285 500,00	300 000,00	315 000,00
	Spłaty půjčených prostředků	156 050,000	150 000,00	0,00	0,00
	Neinvestiční dotace	8 909 072,000	5 211 396,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	Investiční dotace	2 171 436,000	85 904,00	0,00	0,00

Běžné příjmy **46 073 589,000** **50 973 252,00** **22 388 000,00** **18 638 000,00**

1014	Záchyt pro psy	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
1032	Lesní hospodářství	1 953 762,00	1 567 900,00	1 300 000,00	1 350 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 829,00	0,00	0,00	0,00
2144	Ostatní služby	43 200,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2169	Ostatní správa ve stavebnictví	42 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
2219	Parkoviště	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00
2310	Pitná voda	522 880,00	522 880,00	550 000,00	550 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 986 787,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	0,00	411 625,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3313	Kina	27 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00
3314	Knihovna	22 815,00	22 800,00	23 000,00	23 000,00
3319	Kulturní činnost	942 450,00	1 690 700,00	1 520 000,00	620 000,00
3321	Zámek Linhartovy	137 629,00	130 000,00	65 000,00	65 000,00
3341	Kabelová televize	1 804 000,00	1 210 890,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3349	Zpravodaj	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3412	Sportovní zařízení (koupaliště, stadion)	48 448,00	31 030,00	50 000,00	50 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	11 514,00	448 930,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost	0,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	3 107 719,00	3 568 424,00	3 650 000,00	3 680 000,00
3613	Nebytové hospodářství	732 936,00	683 114,00	690 000,00	690 000,00
3631	Veřejné osvětlení	483 958,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00
3632	Pohřebnictví	457 163,00	336 754,00	380 000,00	390 000,00
3635	Územní plánování	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	420 695,00	431 187,00	300 000,00	300 000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Nakládání s odpady	110 000,00	60 000,00	120 000,00	140 000,00
3723	Odpadové centrum	251 785,00	214 000,00	250 000,00	270 000,00
3725	Využívání a zneškodňování odpadu	575 000,00	510 000,00	520 000,00	525 000,00
3726	Kompostárna	7 751,00	7 000,00	15 000,00	20 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protipovodňová ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	9 300,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00
5213	Krizová opatření	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	14 000,00	14 000,00	15 000,00	18 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	165 000,00	618 422,00	165 000,00	165 000,00
6171	Činnost místní správy	297 710,00	118 200,00	45 000,00	50 000,00

6310	Obecné příjmy z finančních operací	21 200,00	20 000,00	22 000,00	24 000,00
6330	Přiděly a převody do fondu	6 458 597,00	3 648 850,00	4 200 000,00	4 200 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti	23 147 961,00	31 250 046,00	3 210 000,00	210 000,00

Kapitálové příjmy	320 000,00	300 000,00	250 000,00	160 000,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3639	Komunální služby, nakládání s maj.	320 000,00	300 000,00	250 000,00	160 000,00
------	------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Celkem příjmy :	113 965 107,000	116 615 812,00	88 198 000,00	84 998 000,00
------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Financování:

zapojení výsledku hospodaření	59 987 382,00	25 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
zapojení fondu na kanalizaci, vodov.	16 000 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00
splátka zápůjčky na kanalizaci vil.čtvrť	-755 528,00	-755 528,00	-755 528,00	-755 528,00

Celkem příjmy a financování:	189 196 961,000	142 266 284,00	102 442 472,00	99 242 472,00
-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

rozpočet rok 2021 k 31.10.2021	návrh rozpočet rok 2022	vyhled rozpočtu na rok 2023	vyhled rozpočtu na rok 2024
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Běžné výdaje	95 768 685,21	96 640 407,00	82 163 156,00	82 673 156,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1014	Záchyt pro psy	40 800,00	55 300,00	65 000,00	65 000,00
1031	Pěstební činnost	1 438 000,00	798 600,00	950 000,00	1 000 000,00
1032	Lesní hospodářství	2 959 000,00	1 623 820,00	1 200 000,00	1 350 000,00
1039	Ostatní zaležitosti lesního hospodářství	44 758,00	48 100,00	50 000,00	50 000,00
2144	Ostatní služby	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	Komunikace	7 428 210,00	4 020 580,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2219	Ostatní plochy ke komunikacím	520 940,00	531 780,00	180 000,00	180 000,00
2221	Provoz veřejné sil.dopravy	415 492,00	413 380,00	100 000,00	100 000,00
2292	Výdaje na dopravní obslužnost	101 913,00	123 156,00	123 156,00	123 156,00
2310	Vodní hospodářství	58 477,00	68 000,00	60 000,00	60 000,00
2321	Kanalizace	1 734 678,00	809 695,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2341	Rybník	21 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	1 185 255,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	2 509 214,00	2 023 700,00	2 250 000,00	2 380 000,00
3113	Základní škola	6 172 904,00	7 586 019,00	5 690 000,00	5 790 000,00
3313	Kino	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3314	Knihovna	821 174,00	878 950,00	860 000,00	860 000,00
3319	Kulturní činnost + činnosti na zámku	2 581 203,21	2 608 811,00	2 500 000,00	2 600 000,00
3321	Zámek Linhartovy + park	1 657 101,00	1 156 507,00	500 000,00	500 000,00
3329	Ost. záležitosti ochrany památek	88 900,00	207 000,00	100 000,00	100 000,00
3330	Činnosti reg.církví	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize	1 426 971,00	1 607 707,00	1 650 000,00	1 680 000,00
3349	Ost.sdělovací prostř. - zpravodaj	218 000,00	201 000,00	225 000,00	225 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3399	SPOZ	255 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	203 992,00	225 500,00	330 000,00	330 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 041 113,00	303 636,00	480 000,00	480 000,00
3421	Využití volného času mládeže	661 156,00	275 140,00	650 000,00	650 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	316 943,00	487 397,00	260 000,00	260 000,00
3522	Ostatní nemocnice	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	6 573 880,00	7 298 555,00	7 000 000,00	7 500 000,00
3613	Nebytové prostory + Lázeňská 2	734 960,00	883 660,00	750 000,00	700 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 125 500,00	2 673 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3632	Pohřebnictví	3 047 461,00	544 640,00	550 000,00	550 000,00
3636	Územní rozvoj	300 000,00	160 501,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	2 749 698,00	2 750 068,00	3 100 000,00	3 100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 224 568,00	3 154 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
3723	Odpadové centrum	4 375 437,00	5 394 261,00	4 700 000,00	4 700 000,00
3726	Kompostárna	1 465 500,00	1 246 040,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3729	Černé skládky+skládka Biskupice	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
3744	Protipovodňová ochrana	100 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	Veřejná zeleň, veřejné prostranství	4 045 298,00	4 412 663,00	3 500 000,00	3 000 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	Komunitní plánování	95 280,00	95 280,00	100 000,00	100 000,00
43xx	Sociální služby	709 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	329 700,00	172 200,00	250 000,00	250 000,00
5269	Ostatní správa v obl.hosp. opatření pro	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	152 270,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	1 636 713,00	1 572 668,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6112	Zastupitelské orgány	2 775 826,00	3 013 854,00	2 900 000,00	2 900 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	144 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	17 597 026,00	17 368 490,00	17 650 000,00	17 650 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce	7 900,00	7 900,00	10 000,00	10 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	100 250,00	101 000,00	115 000,00	115 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6330	Převody do fondu	3 059 050,00	3 648 850,00	4 200 000,00	4 200 000,00
6399	Ostatní finanční operace	898 200,00	1 153 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6402	Finannční vypořádání	34 724,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00
6409	Ostatní činnosti	4 697 850,00	12 124 499,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Neinvestiční dotace /granty/	515 400,000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Kapitálové výdaje

93 428 275,79

45 625 877,00

20 279 316,00

16 569 316,00

1039	Ostatní zaležitosti lesního hospodářství	146 000,00	33 422,00	0,00	0,00
2144	Ostatní služby	298 202,00	0,00	0,00	0,00
2212	Komunikace	140 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti komunikací	18 230 426,00	17 057 200,00	0,00	0,00
2221	Autobusové zastávky	143 100,00	150 000,00	0,00	0,00
2310,2321	Pitná voda, kanalizace	17 803 340,00	5 678 000,00	20 000 000,00	0,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní škola	500 000,00	804 516,00	0,00	0,00
3319	Kulturní činnosti	1 286 943,79	1 302 540,00	0,00	0,00
3321	Zámek, Linhartovy , park	29 559 339,00	4 500 000,00	0,00	0,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize - internet	141 570,00	0,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení obce (koupaliště, stadion)	1 619 258,00	2 785 411,00	0,00	0,00
3419	Sportovní činnosti	8 000,00	1 312 750,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	1 027 744,00	3 700 000,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnosti + MTO	219 787,00	302 038,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	1 583 470,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	16 000 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00
1019 3639	Pozemky - nákup	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3723	Sběrný dvůr	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00
3726	Kompostárna	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3744	Protipovodňová ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň, parky	2 997 243,00	500 000,00	0,00	0,00
	Park B.Smetany		700 000,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a pořádek	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Správa	163 853,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní čin. - rezerva na ost. investice	0,00	0,00	279 316,00	16 569 316,00

Celkem:

189 196 961,000

142 266 284,00

102 442 472,00

99 242 472,00

Rozdíl:

0,000

0,00

0,00

0,00

Komentář:

U dotací je počítáno pouze s dotací na státní správu a transfery od obcí.

Nadále je počítáno v letech 2023-2024 s tvorbou fondu na opravy a výstavby kanalizací a vodovodů ve výši 3 mil. Kč.

Půjčky a úvěry:

Na dostavbu kanalizace je uzavřena smlouva na poskytnutí půjčky ze SFŽP ve výši 7 555 273,90.

Začala se splácet od roku 2019, končí v roce 2028, ročně splátka po 755 528 Kč.

Dlouhodobé závazky:

v těchto letech prozatím nejsou známy

Dlouhodobé pohledávky:

v těchto letech prozatím nejsou známy

V listinné podobě je návrh střednědobého výhledu města na roky 2022-2023 uložen na Městském úřadě na finančním odboru v kanceláři č. 213.