



MĚSTO ALBRECHTICE

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Města Město Albrechtice na roky 2022-2023

IČ 00296228

údaje v. Kč

rozpočet rok 2020 k 31.10.2020	návrh rozpočet rok 2021	výhled rozpočtu na rok 2022	výhled rozpočtu na rok 2023
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

	Daňové příjmy	53 077 779,000	53 830 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00
	Daň z harazdních her	300 000,000	300 000,00	300 000,00	310 000,00
	Místní poplatky	2 036 250,000	2 101 250,00	2 110 000,00	2 150 000,00
	Správní poplatky	312 000,000	332 000,00	340 000,00	345 000,00
	Spłaty půjčených prostředků	625 500,000	156 050,00	6 500,00	6 500,00
	Neinvestiční dotace	11 351 108,000	5 312 052,00	7 030 000,00	7 100 000,00
	Investiční dotace	129 968,000	0,00	0,00	0,00

Běžné příjmy	6 571 900,000	39 408 870,00	30 136 500,00	15 251 500,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1014	Záchyt pro psy	5 987,00	6 000,00	0,00	0,00
1032	Lesní hospodářství	0,00	1 147 100,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2144	Ostatní služby	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2169	Ostatní správa ve stavebnictví	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	8 400,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	0,00	471 417,00	471 500,00	471 500,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	1 102 847,00	1 103 000,00	1 103 000,00
2369	Ostatní správa vevodním hospodářství	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	9 145,00	0,00	0,00	0,00
3313	Kina	26 295,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00
3314	Knihovna	21 000,00	22 815,00	23 000,00	23 000,00
3319	Kulturní činnost	959 500,00	879 700,00	620 000,00	620 000,00
3321	Zámek Linhartovy	36 259,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3341	Kabelová televize	0,00	1 804 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3349	Zpravodaj	7 714,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3412	Sportovní zařízení (koupaliště, stadion)	0,00	29 530,00	50 000,00	50 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost	32 450,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	2 762 812,00	2 800 000,00	2 850 000,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	640 896,00	641 000,00	641 000,00
3631	Veřejné osvětlení	240 918,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3632	Pohřebnictví	298 956,00	379 226,00	380 000,00	390 000,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	61 328,00	306 500,00	300 000,00	300 000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Nakládání s odpady	100 000,00	110 000,00	120 000,00	140 000,00
3723	Odpadové centrum	273 131,00	223 000,00	250 000,00	270 000,00
3725	Využívání a zneškodňování odpadu	330 000,00	325 000,00	350 000,00	350 000,00
3726	Kompostárna	3 000,00	3 000,00	15 000,00	20 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protipovodňová ochrana	22 426,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	33 169,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00
5213	Krizová opatření	35 289,00	30 000,00	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	160 000,00	160 000,00	165 000,00	165 000,00
6171	Činnost místní správy	145 803,00	91 000,00	45 000,00	50 000,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací	13 000,00	21 200,00	22 000,00	24 000,00
6330	Příděly a převody do fondu	3 711 130,00	3 059 050,00	4 200 000,00	4 200 000,00

6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti	0,00	25 527 777,00	15 210 000,00	210 000,00

Kapitálové příjmy	250 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3639	Komunální služby, nakládání s maj.	250 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00
------	------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Celkem příjmy :	74 654 505,00	101 560 222,00	94 046 500,00	80 306 500,00
------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Financování:

zapojení výsledku hospodaření	37 912 603,00	57 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00
zapojení fondu na kanalizaci, vodov.	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
splátka zápůjčky na kanalizaci vil.čtvrť	-755 528,00	-755 528,00	-755 528,00	-755 528,00
splátka úvěru byty pro důchodce	-415 000,00	0,00	0,00	0,00

Celkem příjmy a financování:	111 396 580,00	173 804 694,00	105 290 972,00	94 550 972,00
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

rozpočet rok 2020 k 31.10.2020	návrh rozpočet rok 2021	výhled rozpočtu na rok 2022	výhled rozpočtu na rok 2023
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Běžné výdaje	62 843 732,00	88 650 385,00	76 127 913,00	75 794 913,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1014	Záchyt pro psy	38 560,00	40 800,00	60 000,00	65 000,00
1031	Pěstební činnost	0,00	1 438 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1032	Lesní hospodářství	0,00	1 805 000,00	1 500 000,00	150 000,00
1039	Ostatní zaležitosti lesního hospodářství	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2143	Cestovní ruch	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2144	Ostatní služby	0,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	Komunikace	2 408 144,00	3 518 110,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2219	Ostatní plochy ke komunikacím	1 275 120,00	125 120,00	150 000,00	180 000,00
2221	Provoz veřejné sil.dopravy	283 292,00	415 492,00	120 000,00	100 000,00
2292	Výdaje na dopravní obslužnost	101 913,00	101 913,00	101 913,00	101 913,00
2310	Vodní hospodářství	52 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2321	Kanalizace	622 824,00	814 349,00	1 550 000,00	1 600 000,00
2341	Rybník	41 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	2 603 343,00	2 176 243,00	2 200 000,00	2 250 000,00
3113	Základní škola	5 135 750,00	5 339 570,00	5 350 000,00	5 400 000,00
3313	Kino	54 087,00	60 000,00	62 000,00	65 000,00
3314	Knihovna	774 633,00	821 674,00	830 000,00	860 000,00
3319	Kulturní činnost + činnosti na zámku	2 338 580,00	2 641 327,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3321	Zámek Linhartovy + park	536 320,00	644 520,00	500 000,00	500 000,00
3329	Ost. záležitosti ochrany památek	33 900,00	88 900,00	50 000,00	100 000,00
3330	Činnosti reg.církví	48 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize	20 920,00	1 368 541,00	1 400 000,00	1 450 000,00
3349	Ost.sdělovací prostř. - zpravodaj	216 000,00	196 000,00	220 000,00	225 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3399	SPOZ	259 000,00	255 000,00	260 000,00	260 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	143 650,00	300 000,00	330 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 217 960,00	523 313,00	450 000,00	480 000,00
3421	Využití volného času mládeže	254 123,00	1 688 900,00	500 000,00	650 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	461 940,00	185 160,00	250 000,00	260 000,00
3522	Ostatní nemocnice	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	215,00	3 503 635,00	2 500 000,00	2 000 000,00
3613	Nebytové prostory + Lázeňská 2	30 000,00	288 660,00	300 000,00	300 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 902 200,00	1 967 500,00	2 000 000,00	2 300 000,00
3632	Pohřebnictví	472 100,00	2 898 590,00	450 000,00	480 000,00
3636	Územní rozvoj	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	3 146 165,00	2 150 897,00	3 000 000,00	3 100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 482 800,00	3 231 068,00	3 250 000,00	3 300 000,00
3723	Odpadové centrum	3 749 827,00	4 402 455,00	4 500 000,00	4 700 000,00
3726	Kompostárna	1 497 389,00	1 465 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00

3729	Černé skládky+skládky Biskupice	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
3744	Protipovodňová ochrana	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	Veřejná zeleň, veřejné prostranství	4 149 424,00	4 021 811,00	4 000 000,00	4 100 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	1 962,00	0,00	0,00	0,00
4349	Komunitní plánování	92 780,00	95 280,00	96 000,00	100 000,00
43xx	Sociální služby	632 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	202 000,00	249 700,00	250 000,00	250 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	111 000,00	112 200,00	50 000,00	60 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	1 483 593,00	1 481 813,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6112	Zastupitelské orgány	2 682 306,00	2 740 826,00	2 800 000,00	2 900 000,00
6115	Volby do krajských zastupitelstev	143 000,00	0,00	0,00	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	16 516 741,00	16 537 792,00	17 000 000,00	17 500 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce	7 900,00	7 900,00	10 000,00	10 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	70 296,00	74 700,00	100 000,00	100 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6330	Převody do fondu	3 061 130,00	3 059 050,00	4 200 000,00	4 200 000,00
6399	Ostatní finanční operace	734 600,00	1 803 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
6402	Finanční vypořádání	130 000,00	105 000,00	150 000,00	150 000,00
6409	Ostatní činnosti	563 895,00	11 477 926,00	2 000 000,00	1 500 000,00
6409	Neinvestiční dotace /granty/	0,00	1 875 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Kapitálové výdaje	48 552 848,000	85 154 309,00	29 163 059,00	18 756 059,00
--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1039	Ostatní zaležitosti lesního hospodářství	0,00	146 000,00	0,00	0,00
2212	Komunikace	170 105,00	200 000,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti komunikací	11 325 000,00	17 013 500,00	0,00	0,00
2221	Autobusové zastávky	1 010 780,00	133 100,00	0,00	15 370 000,00
2310,2321	Pitná voda, kanalizace	1 718 120,00	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní škola	46 709,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
3319	Kulturní činnosti	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
3321	Zámek, Linhartovy , park	10 000 000,00	26 861 739,00	0,00	0,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize - internet	390 605,00	150 000,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení obce (koupaliště, stadion)	423 500,00	4 360 000,00	13 000 000,00	0,00
3419	Sportovní činnosti	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	298 777,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnosti + MTO	500 000,00	226 270,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	550 000,00	902 970,00	0,00	0,00
3613	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	12 862 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1019 3639	Pozemky - nákup	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
3723	Sběrný dvůr	94 506,00	60 000,00	0,00	0,00
3726	Kompostárna	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protipovodňová ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň, parky	0,00	1 820 730,00	0,00	0,00
	Park B.Smetany	6 880 825,00	1 200 000,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a pořádek	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Správa	96 921,00	80 000,00	0,00	0,00
6409	Ostatní čin. - rezerva na ost. investice	0,00	0,00	1 113 059,00	886 059,00

Celkem:	111 396 580,000	173 804 694,00	105 290 972,00	94 550 972,00
----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Rozdíl:	0,000	0,00	0,00	0,00
---------	-------	------	------	------

Komentář:

U dotací je počítáno pouze s dotací na státní správu, dotace z Úřadu práce na pracovníky VPP a transfery od obcí. Dále dotace na zámek v Linhartově. Nadále je počítáno v letech 2022-2023 s tvorbou fondu na opravy a výstavby kanalizací a vodovodů ve výši 3 mil. Kč.

Nezahrnuté investiční výdaje na tyto akce:

Modernizace zařízení v parku B. Smetany	16 000 000
Zvelebení okolí základní školy (pokračování)	3 500 000

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.