

Rozpočtový výhled Města Město Albrechtice na roky 2017-2020

IČ 00296228

Aktualizace

údaje v tis. Kč

rozpočet rok 2015 k 31.10.2015	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Daňové příjmy	38 250,00	39 500,00	40 685,00	41 900,00	42 500,00
Odvody z loterií a VHP	2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Místní poplatky	2 099,50	2 175,00	2 175,00	2 180,00	2 180,00
Správní poplatky	365,50	350,00	350,00	350,00	350,00
Neinvestiční dotace /projekty/	4 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace	6 558,79	7 345,00	7 350,00	7 360,00	7 365,00
Investiční dotace /projekty/	352,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Běžné příjmy	3 457,99	2 318,60	2 377,60	2 387,60	2 402,70
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1014	Útulek pro psy	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2144	Ostatní služby	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3111	Předškolní zařízení	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3113	Základní školy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3314	Knihovna	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00
3319	Kulturní činnost	272,00	280,00	285,00	285,00	285,00
3321	Zámek	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	Zpravodaj	5,80	5,00	5,00	5,00	5,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	6,69	1,10	1,10	1,10	1,20
3632	Pohřebnictví	245,00	210,00	210,00	210,00	210,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	46,86	6,00	6,00	6,00	6,00
3722	Nakládání s odpady	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3723	Odpadové centrum	65,12	50,00	55,00	60,00	60,00
3725	Vyžívání a zneškodňování odpadu	280,00	290,00	290,00	290,00	300,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5311	Pokuty z KPP	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5512	Dobrovolní hasiči	218,38	120,00	125,00	130,00	135,00
6171	Správa	5,53	5,00	6,00	6,00	6,00
6310	Obecné příjmy z fin.operací	25,00	23,00	20,00	20,00	20,00
6330	Příděl do fondu zaměstnanců	575,25	600,00	645,00	645,00	645,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní příjmy	1 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové příjmy **240,00** **100,00** **80,00** **70,00** **60,00**

3639	Komunální služby, nakládání s maj.	240,00	100,00	80,00	70,00	60,00
------	------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Celkem příjmy : **58 151,86** **54 338,60** **55 617,60** **56 847,60** **57 457,70**

Financování:

zapojení výsledku hospodaření	6 544,60	4 900,00	5 644,00	3 700,00	3 500,00
zapojení fondu na kanalizaci, vodov.		13 000,00			
přijetí úvěru na stavbu kanalizace		13 000,00			
splátka úvěru na kanalizaci vil.čtvrť		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
splátka úvěru byty pro důchodce	-624,00	-674,80	-697,00	-715,00	-723,90
splátka úvěru na kanalizaci	-1 579,20	-1 579,20	-1 509,60		
splátka úvěru velká kanalizace	-232,00	-232,00	-232,00	-58,00	

Celkem příjmy a financování: **62 261,26** **81 452,60** **57 523,00** **58 474,60** **58 933,80**

rozpočet rok 2015	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020
-------------------	--------	--------	--------	--------

Běžné výdaje **55 677,98** **48 434,00** **47 819,00** **46 688,00** **46 988,00**

1014	Útulek pro psy	111,00	62,00	62,00	62,00	62,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospod.	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Komunikace	3 720,82	3 690,00	2 650,00	1 650,00	1 700,00
2219	Ostatní plochy ke komunikacím	1 270,58	150,00	150,00	150,00	150,00
2221	Provoz veřejné sil.dopravy	860,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2310	Vodní hospodářství	4 758,50	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00

2321	Kanalizace	669,15	380,00	350,00	340,00	330,00
2341	Rybník	21,00	11,00	11,00	15,00	20,00
3111	Mateřská škola	1 836,20	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 900,00
3113	Základní školy	6 437,83	4 850,00	4 850,00	4 750,00	4 500,00
3314	Knihovna	614,18	590,00	590,00	600,00	610,00
3319	Kulturní činnost + činnosti na zámku	910,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00
3321	Zámek+ park	2 461,74	250,00	250,00	250,00	250,00
3329	Ost. záležitosti ochrany památek	44,05	31,00	31,00	1,00	1,00
3330	Činnosti reg.církví	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize	14,35	15,00	15,00	15,00	15,00
3349	Ost.sdělovací prosth. - zpravodaj	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3399	SPOZ	150,00	190,00	190,00	195,00	195,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	1 047,56	80,00	85,00	90,00	95,00
3421	Využití volného času mládeže	77,10	40,00	30,00	25,00	25,00
3429	Ostatní zájmová činn.	342,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	Ostatní nemocnice	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Bytové Lázeňská 2	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3613	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	2 607,00	2 800,00	2 600,00	2 800,00	3 000,00
3632	Pohřebnictví	501,08	270,00	270,00	270,00	270,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	756,87	220,00	220,00	200,00	200,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 602,81	2 700,00	2 700,00	2 750,00	2 750,00
3723	Odpadové centrum	2 265,79	2 300,00	2 350,00	2 400,00	2 450,00
3726	Kompostárna	874,64	880,00	900,00	900,00	900,00
3729	Černé skládky+skládka Biskupice	81,05	20,00	20,00	20,00	20,00
3745	Veřejná zeleň, veřejné prostranství	3 636,53	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 600,00
3749	Ost.čin.k ochraně přírody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	Komunitní plánování	150,05	220,00	220,00	220,00	220,00
43xx	Sociální služby	350,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5512	Dobrovolní hasiči	1 250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6112	Zastupitelské orgány	1 980,80	1 780,00	2 180,00	1 800,00	1 800,00
6171	Správa	10 402,35	10 700,00	10 750,00	10 750,00	10 800,00

6223	Mezinárodní spolupráce	170,00	170,00	175,00	175,00	175,00
6310	Obecné výdaje z fin.operací	369,00	340,00	330,00	320,00	300,00
6330	Převod do fondu zaměstnanců	575,25	600,00	645,00	645,00	645,00
6399	Ostatní finanční operace	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6402	Finanční vypořádání	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní výdaje	16,55	100,00	100,00	100,00	110,00
	Granty	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Kapitálové výdaje
6 583,28
33 018,60
9 704,00
11 786,60
11 945,80

2212	Komunikace	432,00				
2219	Ostatní záležitosti komunikací	1 035,00				
2310,2321	Pitná voda, kanalizace	183,50	26 000,00			
3111	Mateřská škola	0,00				
3113	Základní škola	376,46				
3321	Zámek, park	173,66	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2221	Autobusové zastávky	0,00				
3419,3421	Sportovní čin, koupaliště, volný čas	200,00				
3341	Kabelová televize - internet	100,00				
3639	Měšťanský dům	0,00	3 000,00	3 000,00		
	Lokalita Poutní hora - inženýrské sítě				4 000,00	3 000,00
1019 3639	Pozemky - nákup	80,00				
3631	Veřejné osvětlení	306,00				
3745	Veřejná zeleň, parky	546,88	2 000,00	3 000,00		
	rekonstrukce náměstí				5 000,00	3 000,00
3635	Územní plánování	653,40				
5512	Požární ochrana	576,45				
3723	Sběrný dvůr	281,21				
3726	Kompostárna	0,00				
5311	Bezpečnost a pořádek	80,00				
6171	Správa	1 558,72				
6409	Rezerva na ost. investice	0,00	1 018,60	2 704,00	1 786,60	5 945,80

Celkem:
62 261,26
81 452,60
57 523,00
58 474,60
58 933,80

Rozdíl:	0,00	0,00	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 dotace pro hasiče ve výši 120 tis. Kč, transfery od obcí.

Investiční výdaje - na rok 2017 je plánována výstavba kanalizace a rekonstrukce stávajícího vodovodu / na ten se dotace nevztahuje/ ve vilové čtvrti. Ve výhledu je uveden pouze vlastní podíl na této akci. Bude zapojeno 13 mil z fondu oprav vodovodů a kanalizací a je počítáno, že 13 mil se bude čerpat z úvěru - splácení na 10 let do roku 2027.

V roce 2017 a 2018 je naplánováno dokončení rekonstrukce Měšťanského domu a realizace výstavby společenské budovy v parku a úpravy související.

V roce 2019 a 2020 by se provedly inženýrské sítě na lokalitě Poutní Hora k výstavbě nových domků a rekonstrukce celého náměstí včetně všech rozvodných sítí.

Nadále je počítáno v letech 2017 -2020 s tvorbou fondu na opravy a výstavby kanalizací a vodovodů.

Půjčky a úvěry:

město Město Albrechtice má uzavřenou s Hypoteční bankou a.s. Praha (dříve Českomoravská hypoteční bankou a.s.)smlouvu o hypočním úvěru č. 3700/0202821-01/99/01-001/00/R na úvěr ve výši 10 000 000,- Kč , který byl použit na financování výstavby domu pro důchodce na Nemocniční 6.

Dle oznámení banky je od 23.11.2014 úrok na úvěr ve výši 10 000 000,- Kč , který byl použit na financování výstavby domu pro důchodce na Nemocniční 6. Splátky úvěru jsou spočítány přibližně dle předchozích splátek a to až do zaplacení v roce 2020.

Úvěr na výstavbu kanalizace od ČSOB a.s., měsíční splátky činí 131 600,- Kč. Zůstatek úvěru k 31.10.2015 je 4 931 200,- Kč.

Úvěr by měl být splacený v roce 2018.

Od DSO Praděd nám byl převedený úvěr na velkou kanalizaci. Zůstatek k 31.15.2015 je 811 954,- Kč.

Úvěr by měl být splacený v roce 2019.

Záměr přijetí úvěru na kanalizaci v roce 2017 ve výši 13 mil. Kč se splatností 10 let..

Dlouhodobé závazky:

v těchto letech prozatím nejsou známy

Dlouhodobé pohledávky:

v těchto letech prozatím nejsou známy

Schváleno na Zastupitelstvu města Město Albrechtice dne 29.12.2015, usnesení č. 15/13/244