

Město Město Albrechtice

ROZPOČET NA ROK 2020**PŘÍJMY**

Položka Paragraf	Název	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávána skutečnost rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	Daně a jiné daňové příjmy			
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 150 000	12 150 000	13 500 000
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 100 000	1 100 000	290 000
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 540 000	1 540 000	1 200 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 600 000	11 150 000	11 450 000
1122	Daň z příjmů právnických osob obce	1 700 000	1 722 730	1 730 000
1211	Daň z přidané hodnoty	24 650 000	24 650 000	27 500 000
1511	Daň z nemovitostí	2 930 000	2 930 000	2 950 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd.fondu	5 000	8 000	10 000
1335	Odvody za odnětí pozemků k plnění funkcí lesa	0	0	250
1381	Daň z hazardních her 30%	1 030 000	270 000	300 000
	Celkem:	54 705 000	55 520 730	58 930 250
	Poplatky			
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 880 000	1 880 000	1 870 000
1341	Poplatek ze psů	98 000	98 000	96 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	59 000	59 000	50 000
1344	Poplatek ze vstupného	12 000	12 000	9 000
1342	Poplatek z pobytu	30 000	30 000	25 000
1361	Správní poplatky	375 000	375 500	305 000
	Celkem:	2 454 000	2 454 500	2 355 000
	Daňové příjmy celkem	57 159 000	57 975 230	61 285 250
	Kapitálové příjmy			
3111	Prodej pozemků	120 000	570 000	120 000
	Kapitálové příjmy celkem:	120 000	570 000	120 000
	Dotace , ostatní			
4111	Dotace ze všeobecné pokladní správy	0	151 780	0
4112	Dotace na státní správu	4 544 700	4 777 200	4 874 800
4116	Dotace z Úřadu práce	588 000	2 092 901	1 372 028
4116	Dotace na sociální práci, JSDH, školství	0	2 664 447	0
4116	Dotace z na Rozšíření separace odpadu	0	1 334 993	0
4121	Transfery od obcí	130 000	130 000	130 000
4122	Dotace z krajů	0	480 300	0
4216	Dotace na protipovodňová opatření / rozhlas/	4 331 643	4 329 780	0
4216	Dotace na dobytí odpadního centra	1 360 706	1 360 706	0
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků / od DSO/	620 000	620 000	620 000
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	0	0	0
	Dotace a transfery celkem:	11 575 049	17 942 107	6 996 828
10	Zemědělství, ostatní			
1014	Záchyt pro psy	0	1 900	0
	Zemědělství a ostatní celkem:	0	1 900	0
21	Ostatní služby			
2144	Ostatní služby	2 000	2 000	0
2169	Ostatní správe ve stavebnictví	0	0	0
	Ostatní služby celkem:	2 000	2 000	0

22	Doprava			
2212	Silnice, komunikace	0	5 406	0
2219	Ostatní záležitostí komunikací - chodníky	0	0	0
	Doprava celkem:	0	5 406	0
23	Vodní hospodářství			
2310	Pitná voda	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	0	0	0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	10 000	0
	Vodní hospodářství celkem:	0	10 000	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 , cirkve a sdělovací prostředky			
3314	Činnosti knihovnické	17 000	21 000	21 000
3319	Kulturní činnosti	248 000	418 266	909 000
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Zpravodaj	8 000	8 000	4 000
	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky celkem:	273 000	447 266	934 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	29 400	0
3421	Využití volného času mládeže	0	3 588	0
3429	Ostatní zájmové organizace + městský okruh	0	5 000	5 000
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	0	37 988	5 000
3631	Veřejné osvětlení	1 200	1 092	1 092
3632	Pohřebnictví	183 109	199 109	263 956
3639	Správa majetku	51 000	74 411	52 000
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem:	235 309	274 612	317 048
37	Ochrana životního prostředí			
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	4 000	0
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	90 000	115 000	100 000
3723	Odpadové centrum	60 000	174 860	130 000
3726	Kompostárna	0	28 000	24 000
3725	Třídění odpadů (příjem z Eko-komu)	350 000	350 000	300 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	0
3745	Veřejná zeleň, veřejné prostranství	0	21 319	14 000
	Ochrana životního prostředí	500 000	693 179	568 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000	18 000	14 000
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	18 000	18 000	14 000
55	Požární ochrana			
5512	Požární ochrana	155 000	165 000	460 000
	Požární ochrana - celkem:	155 000	165 000	460 000
61	Územní samospráva			
6171	Činnost místní správy	20 500	23 500	21 000
	Územní samospráva celkem:	20 500	23 500	21 000
63	Finanční operace			
6310	Příjmy a výdaje z finančního majetku	8 500	10 000	13 000
6330	Převody do fondů	4 312 080	4 312 080	3 711 130

		Finanční operace celkem:	4 320 580	4 322 080	3 724 130
64		Ostatní činnosti			
6409		Ostatní činnosti	14 204 993	0	8 710 000
		Ostatní činnosti celkem:	14 204 993	0	8 710 000
		Celkem příjmy	88 583 431	82 488 268	83 155 256
8		Financování			
8115		Změna bankovního účtu rozpočet	22 750 000	15 938 339	33 000 000
8124		Splátka úvěru na kanalizaci ČMZRB a.s.	-57 980	-57 980	0
8124		Splátka půjčky na kanalizaci /SFŽP/	-888 561	-888 561	-755 528
8124		Splátka úvěru na byty pro důchodce HB a.s.	-792 000	-792 000	-415 000
		Financování celkem:	21 011 459	14 199 798	31 829 472
		Rekapitulace včetně financování :	109 594 890	96 688 066	114 984 728

VÝDAJE

Paragraf	Název	Rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost rok 2019	Rozpočet na rok 2020
10	Zemědělství, ostatní			
1014	Záchyt pro psy	75 300	75 300	23 560
	Zemědělství a ostatní celkem:	75 300	75 300	23 560
21	Ostatní služby			
	Ostatní služby celkem:	0	0	0
22	Doprava			
2212	Silnice včetně zimní údržby	4 338 300	5 668 445	2 883 662
2219	Ostatní záležitosti komunikací - chodníky	3 802 000	4 017 000	9 908 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	235 000	401 900	788 292
2292	Dopravní obslužnost	101 913	101 913	101 913
	Doprava celkem:	8 477 213	10 189 258	13 681 867
23	Vodní hospodářství			
2310	Pitná voda	112 000	208 000	1 112 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	1 338 490	1 368 490	1 052 824
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	101 000	101 000	41 000
	Vodní hospodářství celkem:	1 551 490	1 677 490	2 205 824
31	Vzdělání a školské služby			
3111	Předškolní zařízení	2 433 305	2 993 477	2 599 343
3113	Základní školy	5 560 570	11 028 230	5 135 750
	Vzdělání a školské služby celkem:	7 993 875	14 021 707	7 735 093
32	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělání			
3231	Základní umělecké školy	0	20 000	0
	Základní umělecké školy celkem:	0	20 000	0
33	Kultura , církve a sdělovací prostředky			
3314	Činnosti knihovnické	711 642	740 277	751 424
3319	Kulturní činnosti	1 566 312	2 728 169	2 751 715
3321	Kulturní památky - zámek Linhartovy	15 625 538	625 631	10 616 320
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	464 100	651 100	22 200
3330	Činnosti registrovaných církví	0	46 052	0
3341	Kabelová televize	59 560	65 800	75 920
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Zpravodaj	212 000	212 000	216 000
3399	Ostatní záležitosti kultury - SPOZ	217 000	227 000	238 000
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	18 856 152	5 296 029	14 671 579
34	Tělovýchova a zájmová činnost			
3412	Koupaliště, sportovní stadion	0	250 000	4 053 500
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	284 500	1 386 300	250 760
3421	Využití volného času mládeže	120 000	390 000	757 000
3429	Ostatní zájmové organizace + městský okruh	517 200	1 022 819	693 540
	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	921 700	3 049 119	5 754 800
35				
3522	Ostatní nemocnice	0	30 000	0
		0	30 000	0

36	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj			
3612	Bytové hospodářství	215	317 111	215
3613	Nebytové prostory	25 000	25 000	30 000
3631	Veřejné osvětlení	2 235 000	2 377 175	1 812 200
3632	Pohřebnictví	1 236 650	1 236 650	329 100
3639	Správa majetku	13 448 730	5 201 775	15 360 092
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem:	16 945 595	9 157 711	17 531 607
37	Ochrana životního prostředí			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 493 800	2 493 800	2 376 800
3723	Odpadové centrum	6 670 554	6 650 614	3 783 413
3726	Kompostárna	1 443 500	2 071 100	1 937 000
3728	Monitoring nakládání s odpady	0	218 000	0
3729	Ostatní nakládání s odpady	20 000	20 000	20 000
3744	Protipovodňová ochrana	6 188 061	6 019 630	20 000
3745	Péče o veřejnou zeleň, prostranství	3 531 460	4 776 220	12 430 120
	Ochrana životního prostředí	20 347 375	22 249 364	20 567 333
43	Sociální služby			
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0	10 000	0
4349	Střednědobý plán rozvoje soc.slужeb (komun.plán)	92 900	92 900	92 780
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	271 589	0
4357	Domovy se zvláštním režimem	0	60 000	0
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby	0	90 000	0
4374	Azylové domy, nízkoprahová centra	0	13 000	0
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	138 000	0
4377	Sociálně terapeutické dílny	0	10 000	0
	Sociální služby celkem:	92 900	685 489	92 780
52	Civilní připravenost na krizové stavy			
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	0	0
5213	Krizová opatření	0	100 000	100 000
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem:	100 000	100 000	100 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	122 000	122 000	25 000
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	122 000	122 000	25 000
55	Požární ochrana			
5512	Požární ochrana	1 074 762	2 105 682	1 223 593
	Požární ochrana - celkem:	1 074 762	2 105 682	1 223 593
61	Územní samospráva			
6112	Zastupitelstva obcí	2 448 789	2 807 998	2 682 306
6117	Výdaje na volby do Evropského parlamentu	0	131 000	0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0	10 780	0
6171	Činnost místní správy	15 227 590	19 287 170	16 184 160
	Územní samospráva celkem:	17 676 379	22 236 948	18 866 466
62	Mezinárodní spolupráce			
6223	Mezinárodní spolupráce	181 700	181 700	7 900
	Mezinárodní spolupráce celkem:	181 700	181 700	7 900
63	Finanční operace			
6310	Příjmy a výdaje z finančního majetku	129 000	129 349	99 060
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	22 000	25 450	30 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 712 080	3 712 080	3 061 130
6399	Ostatní finanční operace	301 000	301 000	320 000

		Finanční operace celkem:	4 164 080	4 167 879	3 510 190
64		Ostatní činnosti			
6402		Finanční vypořádání	52 967	115 000	130 000
6409		Ostatní činnosti	10 961 402	1 207 390	8 857 136
		Ostatní činnosti celkem:	11 014 369	1 322 390	8 987 136
		Výdaje celkem:	109 594 890	96 688 066	114 984 728

Rozpočet města byl schválen Zastupitelstvem Města Město Albrechtice dne 18.12.2019 usnesení č. 19/13Z/4b.