



MĚSTO ALBRECHTICE

Střednědobý výhled rozpočtu Města Město Albrechtice na roky 2021 -2022

IČ 00296228

údaje v Kč

rozpočet rok 2019 k 31.10.2019	rozpočet rok 2020	vyhled rozpočtu na rok 2021	vyhled rozpočtu na rok 2022
-----------------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

	Daňové příjmy	55 250 730,000	58 630 250,00	59 000 000,00	60 000 000,00
	Daň z hazardních her	270 000,000	300 000,00	300 000,00	310 000,00
	Místní poplatky	2 079 000,000	2 050 000,00	2 110 000,00	2 150 000,00
	Správní poplatky	375 500,000	305 000,00	330 000,00	335 000,00
	Splátky půjčených prostředků	620 000,000	620 000,00	0,00	0,00
	Neinvestiční dotace	11 631 621,000	6 376 828,00	6 420 000,00	6 450 000,00
	Investiční dotace	5 690 486,000	0,00	0,00	0,00

Běžné příjmy **6 000 931,000** **14 753 178,00** **21 740 400,00** **3 080 700,00**

1014	Záchyt pro psy	1 900,00	0,00	0,00	0,00
2144	Ostatní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	5 406,00	0,00	0,00	0,00
2369	Ostatní správa vevodním hospodářství	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3113	Základní školy	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
3314	Knihovna	21 000,00	21 000,00	21 300,00	21 600,00
3319	Kulturní činnost	418 266,00	909 000,00	620 000,00	620 000,00
3321	Zámek Linhartovy	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	Zpravodaj	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	29 400,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	3 588,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 092,00	1 092,00	1 100,00	1 100,00
3632	Pohřebnictví	199 109,00	263 956,00	280 000,00	150 000,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	74 411,00	52 000,00	50 000,00	50 000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Nakládání s odpady	115 000,00	100 000,00	120 000,00	140 000,00
3723	Odpadové centrum	174 860,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3725	Využívání a zneškodňování odpadu	350 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00
3726	Kompostárna	28 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	21 319,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000,00	14 000,00	15 000,00	18 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	165 000,00	460 000,00	165 000,00	165 000,00
6171	Činnost místní správy	23 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací	10 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
6330	Příděly a převody do fondu	4 312 080,00	3 711 130,00	4 000 000,00	400 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti	0,000	8 710 000,00	15 210 000,00	210 000,00

Kapitálové příjmy **570 000,000** **120 000,00** **130 000,00** **150 000,00**

3639	Komunální služby, nakládání s maj.	570 000,000	120 000,00	130 000,00	150 000,00
------	------------------------------------	-------------	------------	------------	------------

Celkem příjmy : **82 488 268,000** **83 155 256,00** **90 030 400,00** **72 475 700,00**

Financování:

zapojení výsledku hospodaření	25 938 339,00	33 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
splátka zápůjčky na kanalizaci vil.čtvrť	-888 561,00	-755 528,00	-755 528,00	-755 528,00
splátka úvěru byty pro důchodce	-792 000,00	-415 000,00	0,00	0,00
splátka úvěru velká kanalizace	-57 980,00	0,00	0,00	0,00

Celkem příjmy a financování:	106 688 066,00	114 984 728,00	101 274 872,00	81 720 172,00
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

rozpočet rok 2019 k 31.10.2019	rozpočet rok 2020	výhled rozpočtu na rok 2021	výhled rozpočtu na rok 2022
-----------------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

Běžné výdaje	72 555 556,000	67 055 228,00	60 994 128,00	61 854 128,00
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1014	Záchyt pro psy	75 300,00	23 560,00	60 000,00	65 000,00
2212	Komunikace	4 008 445,00	2 883 662,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2219	Ostatní plochy ke komunikacím	321 000,00	1 108 000,00	150 000,00	180 000,00
2221	Provoz veřejné sil.dopravy	206 900,00	283 292,00	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	148 000,00	52 000,00	60 000,00	60 000,00
2321	Kanalizace	1 368 490,00	552 824,00	1 550 000,00	1 600 000,00
2341	Rybník	101 000,00	41 000,00	50 000,00	50 000,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	2 993 477,00	2 599 343,00	2 650 000,00	2 700 000,00
3113	Základní škola	7 243 530,00	5 135 750,00	5 200 000,00	5 250 000,00
3231	Základní umělecké školy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	Knihovna	740 277,00	751 424,00	770 000,00	780 000,00
3319	Kulturní činnost + činnosti na zámku	2 640 169,00	2 676 715,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3321	Zámek Linhartovy + park	625 631,00	616 320,00	500 000,00	500 000,00
3329	Ost. záležitosti ochrany památek	501 100,00	22 200,00	50 000,00	100 000,00
3330	Činnosti reg.církví	46 052,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize	22 800,00	20 920,00	22 000,00	22 000,00
3349	Ost.sdělovací prostř. - zpravodaj	212 000,00	216 000,00	220 000,00	225 000,00
3399	SPOZ	227 000,00	238 000,00	240 000,00	240 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 386 300,00	250 760,00	150 000,00	170 000,00
3421	Využití volného času mládeže	252 000,00	257 000,00	120 000,00	130 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	786 719,00	193 540,00	250 000,00	260 000,00
3522	Ostatní nemocnice	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	215,00	215,00	215,00	215,00
3613	Nebytové prostory - Lázeňská 2	25 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 377 175,00	1 812 200,00	1 900 000,00	2 000 000,00
3632	Pohřebnictví	1 236 650,00	329 100,00	450 000,00	480 000,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	3 851 775,00	2 968 092,00	3 000 000,00	3 100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 493 800,00	2 376 800,00	2 300 000,00	2 350 000,00
3723	Odpadové centrum	4 933 074,00	3 741 413,00	3 800 000,00	3 850 000,00
3726	Kompostárna	1 251 100,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	218 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	Černé skládky+skládka Biskupice	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
3744	Protipovodňová ochrana	13 662,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	Veřejná zeleň, veřejné prostranství	3 969 520,00	3 430 120,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4349	Komunitní plánování	92 900,00	92 780,00	95 000,00	100 000,00
43xx	Sociální služby	592 589,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	1 522 735,00	1 223 593,00	1 230 000,00	1 250 000,00
6112	Zastupitelské orgány	2 807 998,00	2 682 306,00	2 720 000,00	2 800 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	131 000,00	0,00	0,00	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	10 780,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	18 234 399,00	16 184 160,00	16 200 000,00	16 350 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce	181 700,00	7 900,00	180 000,00	180 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	129 349,00	99 060,00	100 000,00	100 000,00

6320	Pojištění funkčně nespécifikované	25 450,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6330	Převody do fondu	3 712 080,00	3 061 130,00	4 200 000,00	4 200 000,00
6399	Ostatní finanční operace	301 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
6402	Finanční vypořádání	115 000,00	130 000,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti	128 502,00	6 882 136,00	0,00	0,00
	Neinvestiční dotace /granty/	0,00	1 975 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Kapitálové výdaje 34 132 510,00 47 929 500,00 40 280 744,00 19 866 044,00

2212	Komunikace	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti komunikací	3 696 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00
2221	Autobusové zastávky	195 000,00	505 000,00	3 000 000,00	0,00
2310,2321	Pitná voda, kanalizace	60 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní škola	3 784 700,00	0,00	0,00	0,00
3319	Kulturní činnosti	88 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3321	Zámek, Linhartovy , park	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize - internet	43 000,00	55 000,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení obce (koupaliště)	250 000,00	4 053 500,00	3 500 000,00	0,00
3419	Sportovní činnosti	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	138 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnosti + MTO	236 100,00	500 000,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	316 896,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
3613	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	11 250 000,00	12 342 000,00	0,00	0,00
1019 3639	Pozemky - nákup	100 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
3723	Sběrný dvůr	1 717 540,00	42 000,00	0,00	1 000 000,00
3726	Kompostárna	820 000,00	447 000,00	1 000 000,00	0,00
3744	Protipovodňová ochrana	6 005 968,00	0,00	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň, parky	564 700,00	0,00	0,00	0,00
	Park B.Smetany	242 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a pořádek	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana	582 947,00	0,00	0,00	0,00
6171	Správa	1 052 771,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní čin. - rezerva na ost. investice	1 078 888,00	0,00	6 630 744,00	15 116 044,00

Celkem: 106 688 066,00 114 984 728,00 101 274 872,00 81 720 172,00

Rozdíl: 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 transfery od obcí. Dále dotace na zámek v Linhartově. Nadále je počítáno v letech 2021-2022 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

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 byl schválen na Zastupitelstvu Města Město Albrechtice dne 18.12.2019 usnesení č.19/13Z/11.