



MĚSTO ALBRECHTICE

Střednědobý výhled rozpočtu Města Město Albrechtice na roky 2020 -2021

IČ 00296228

údaje v. Kč

rozpočet rok 2018 k 30.11.2018	rozpočet rok 2019	výhled rozpočtu na rok 2020	výhled rozpočtu na rok 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

	rozpočet rok 2018 k 30.11.2018	rozpočet rok 2019	výhled rozpočtu na rok 2020	výhled rozpočtu na rok 2021
Daňové příjmy	57 767 503,000	53 675 000,00	57 500 000,00	59 000 000,00
Daň z harazdních her	2 430 000,000	1 030 000,00	900 000,00	950 000,00
Místní poplatky	2 088 000,000	2 079 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00
Správní poplatky	440 000,000	375 000,00	380 000,00	400 000,00
Splátky půjčených prostředků	1 522 949,000	620 000,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace /projekty/	2 470 717,000	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace	7 624 970,000	5 262 700,00	7 350 000,00	7 350 000,00
Investiční dotace /projekty/	4 599 226,000	5 692 349,00	12 000 000,00	0,00

Běžné příjmy 22 006 914,000 19 729 382,00 5 328 200,00 8 211 300,00

1014	Záchyt pro psy	500,00	0,00	0,00	0,00
2144	Ostatní služby	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
2169	Ostatní správa ve stavebnictví	500,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3113	Základní školy	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3314	Knihovna	16 500,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00
3319	Kulturní činnost	265 000,00	248 000,00	150 000,00	255 000,00
3321	Zámek Linhartovy	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	Zpravodaj	8 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 462,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost	6 667,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 092,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00
3632	Pohřebnictví	282 043,00	183 109,00	238 000,00	238 000,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	60 959,00	51 000,00	55 000,00	58 000,00
3722	Nakládání s odpady	130 000,00	90 000,00	100 000,00	105 000,00
3723	Odpadové centrum	70 000,00	60 000,00	70 000,00	75 000,00
3725	Využívání a zneškodňování odpadu	350 000,00	350 000,00	380 000,00	400 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	7 500,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	163 888,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00
6171	Činnost místní správy	32 500,00	20 500,00	21 000,00	21 000,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací	13 000,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00
6330	Příděly a převody do fondu	15 271 130,00	4 312 080,00	3 840 000,00	3 880 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti	5 304 173,000	14 204 993,00	250 000,00	2 250 000,00

Kapitálové příjmy 195 000,000 120 000,00 100 000,00 100 000,00

3639	Komunální služby, nakládání s maj.	195 000,000	120 000,00	100 000,00	100 000,00
------	------------------------------------	-------------	------------	------------	------------

Celkem příjmy : 101 145 279,000 88 583 431,00 85 658 200,00 78 161 300,00

Financování:

zapojení výsledku hospodaření	3 548 515,00	22 750 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
zapojení fondu na kanalizaci, vodov.	0,00	0,00	0,00	0,00
přijetí úvěru na stavbu kanalizace	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
splátka zápůjčky na kanalizaci vil.čtvrť	-888 564,00	-888 561,00	-888 561,00	-888 561,00
splátka úvěru byty pro důchodce	-755 000,00	-792 000,00	-429 133,00	0,00
splátka úvěru na kanalizaci	-1 579 200,00	0,00	0,00	0,00
splátka úvěru velká kanalizace	-231 992,00	-57 980,00	0,00	0,00

Celkem příjmy a financování: 104 039 038,000 109 594 890,00 96 340 506,00 87 272 739,00

rozpočet rok 2018 k 30.11.2018	rozpočet rok 2019	vyhled rozpočtu na rok 2020	vyhled rozpočtu na rok 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

Běžné výdaje	73 549 672,00	68 722 361,00	61 557 215,00	62 482 215,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1014	Záchyt pro psy	118 000,00	75 300,00	105 000,00	125 000,00
2212	Komunikace	8 329 090,00	3 758 300,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2219	Ostatní plochy ke komunikacím	2 069 000,00	256 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
2221	Provoz veřejné sil.dopravy	105 000,00	85 000,00	110 000,00	100 000,00
2292	Výdaje na dopravní obslužnost	118 927,00	101 913,00	120 000,00	120 000,00
2310	Vodní hospodářství	1 323 600,00	52 000,00	360 000,00	370 000,00
2321	Kanalizace	2 181 500,00	1 338 490,00	1 550 000,00	1 600 000,00
2341	Rybník	108 000,00	101 000,00	110 000,00	115 000,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	2 513 805,00	2 433 305,00	2 100 000,00	2 150 000,00
3113	Základní škola	5 546 802,00	5 560 570,00	5 200 000,00	5 250 000,00
3314	Knihovna	661 801,00	711 642,00	750 000,00	770 000,00
3319	Kulturní činnost + činnosti na zámku	1 274 418,00	1 566 312,00	1 400 000,00	1 500 000,00
3321	Zámek Linhartovy + park	911 393,00	625 538,00	800 000,00	820 000,00
3329	Ost. záležitosti ochrany památek	115 190,00	464 100,00	150 000,00	150 000,00
3330	Činnosti reg.církví	41 052,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize	16 500,00	16 560,00	18 000,00	18 000,00
3349	Ost.sdělovací prostř. - zpravodaj	208 000,00	212 000,00	220 000,00	225 000,00
3399	SPOZ	227 780,00	217 000,00	235 000,00	240 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	988 336,00	284 500,00	150 000,00	170 000,00
3421	Využití volného času mládeže	91 700,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	352 100,00	367 200,00	250 000,00	260 000,00
3522	Ostatní nemocnice	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3525	Hospice	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	215,00	215,00	215,00	215,00
3613	Nebytové prostory - Lázeňská 2	45 000,00	25 000,00	35 000,00	40 000,00
3613	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 720 765,00	2 235 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
3632	Pohřebnictví	2 574 273,00	1 236 650,00	500 000,00	550 000,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	4 766 845,00	2 098 730,00	4 400 000,00	4 400 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 620 300,00	2 493 800,00	2 300 000,00	2 350 000,00
3723	Odpadové centrum	3 836 681,00	5 014 554,00	3 600 000,00	3 700 000,00
3726	Kompostárna	1 231 710,00	1 093 500,00	1 400 000,00	1 500 000,00
3729	Černé skládky+skládky Biskupice	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
3745	Veřejná zeleň, veřejné prostranství	2 989 155,00	3 204 460,00	2 900 000,00	3 200 000,00
3749	Ostatní činnost k ochraně přírody	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	Komunitní plánování	95 090,00	92 900,00	100 000,00	100 000,00
43xx	Sociální služby	470 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	500 000,00	60 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 123,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	1 035 217,00	1 074 762,00	1 150 000,00	1 150 000,00
6112	Zastupitelské orgány	2 733 071,00	2 448 789,00	2 300 000,00	2 350 000,00
6115	Volby do územních zastupitelstev	143 744,00	0,00	0,00	0,00
6118	Volby prezidenta ČR	92 033,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	13 991 307,00	14 927 590,00	15 200 000,00	15 300 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce	166 700,00	181 700,00	200 000,00	200 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	140 000,00	129 000,00	200 000,00	200 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	22 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00
6330	Převody do fondu	4 419 530,00	3 712 080,00	3 840 000,00	3 880 000,00
6399	Ostatní finanční operace	83 730,00	301 000,00	110 000,00	115 000,00
6402	Finanční vypořádání	101 296,00	52 967,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti	2 606 945,00	7 938 934,00	0,00	0,00
	Neinvestiční dotace /granty/	185 948,000	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Kapitálové výdaje	30 489 366,00	40 872 529,00	34 783 291,00	24 790 524,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2212	Komunikace	80 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti komunikací	5 260 000,00	3 546 000,00	3 000 000,00	0,00
2221	Autobusové zastávky	145 200,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00
2310,2321	Pitná voda, kanalizace	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní škola	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	Kulturní činnosti	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3321	Zámek, Linhartovy , park	726 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	15 910,00	0,00	0,00	0,00
3419,3421	Sportovní čin, koupaliště, volný čas	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00
3341	Kabelová televize - internet	0,00	43 000,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnosti + MTO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	60 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
3613	Nebytové prostory	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	22 143,00	0,00	500 000,00	600 000,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	12 164 150,00	11 200 000,00	0,00	0,00
	Lokalita Poutní hora - inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 3639	Pozemky - nákup	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3723	Sběrný dvůr	78 653,00	1 656 000,00	0,00	1 000 000,00
3726	Kompostárna	197 310,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00
3744	Protipovodňová ochrana	6 400 000,00	6 188 061,00	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň, parky	0,00	85 000,00	3 000 000,00	0,00
	Park B.Smetany	0,00	242 000,00	4 000 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a pořádek	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana	182 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Správa	473 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
6409	Ostatní čin. - rezerva na ost. investice	0,00	1 072 468,00	2 133 291,00	940 524,00

Celkem: 104 039 038,00 109 594 890,00 96 340 506,00 87 272 739,00

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 2020 -2021 s tvorbou fondu na opravy a výstavby kanalizací a vodovodů ve výši 3 mil. Kč.

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. Splátky úvěru jsou spočítány přibližně dle předchozích splátek a to až do zaplacení v roce 2020.

Na dostavbu kanalizace je uzavřena smlouva na poskytnutí půjčky ze SFŽP ve výši 8 885 606,66 Kč. V současné době není dočerpána, nebyla zatím podána žádost o druhou platbu.

Začne se splácet od roku 2019, končí v roce 2028, ročně splátka po 888 561 Kč.

Dlouhodobé závazky:

v těchto letech prozatím nejsou známy

Dlouhodobé pohledávky:

v těchto letech prozatím nejsou známy

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 -2021 byl schválen Zastupitelstvem Města Město Albrechtice dne 21.12.2018 usnesení č. 18/3Z/25i.