



Návrh rozpočtu na rok 2021

IČO: 00296228

Název: Město Město Albrechtice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020 k 31.10.2020*	Návrh rozpočtu na rok 2021
------	-----	---------------	--------------------------------	-------------------------------	---	----------------------------

Rozpočtové příjmy						
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	13 500 000,0	12 539 126,0	10 536 036,77	12 550 000,0
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	290 000,0	230 000,0	101 762,22	230 000,0
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 200 000,0	1 014 121,0	1 058 490,18	1 200 000,0
1121		Daň z příjmů právnických osob	11 450 000,0	8 273 586,0	7 483 046,01	8 900 000,0
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	1 730 000,0	1 553 060,0	1 553 060,00	1 300 000,0
1211		Daň z přidané hodnoty	27 500 000,0	26 517 886,0	20 841 291,29	26 700 000,0
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,0	10 000,0	2 275,80	10 000,0
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	250,0	250,0		250,0
1340		Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 870 000,0	1 870 000,0	1 522 586,25	1 934 000,0
1341		Poplatek ze psů	96 000,0	96 000,0	77 868,64	98 000,0
1342		Poplatek z pobytu	25 000,0			0,0
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,0	50 000,0	27 060,00	50 000,0
1344		Poplatek ze vstupného	9 000,0	9 000,0	8 089,00	9 000,0
1349		Zrušené místní poplatky		1 000,0	346,48	0,0
1361		Správní poplatky	305 000,0	312 000,0	265 505,00	332 000,0
1381		Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	300 000,0	300 000,0	266 291,34	300 000,0
1511		Daň z nemovitých věcí	2 950 000,0	2 950 000,0	1 941 902,36	2 950 000,0

2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	620 000,0	620 000,0	470 000,00	150 000,0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		5 500,0	4 251,81	6 050,0
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		4 516 750,0	4 532 920,00	0,0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 874 800,0	4 874 800,0	4 062 333,00	5 005 800,0
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 372 028,0	1 709 463,0	1 877 219,00	176 252,0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,0	130 000,0	106 828,00	130 000,0
4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		120 095,0	120 094,52	0,0
4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		129 968,0	129 967,83	0,0
	Bez ODPA	68 282 078,0	67 832 605,0	56 989 225,50	62 031 352,0
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		5 987,0	5 986,94	6 000,0
1032	Podpora ostatních produkčních činností				1 147 100,0
2144	Ostatní služby				30 000,0
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		3 000,0	3 000,00	0,0
2212	Silnice		8 400,0	8 400,00	0,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000,0	10 000,00	0,0
2310	Pitná voda				471 417,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				1 102 847,0
3113	Základní školy		9 145,0	9 145,00	0,0
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		26 295,0	26 295,00	27 000,0
3314	Činnosti knihovnické	21 000,0	21 000,0	15 526,00	22 815,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	909 000,0	959 500,0	148 430,00	879 700,0
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		36 259,0	36 259,00	65 000,0
3341	Rozhlas a televize				1 804 000,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 000,0	7 714,0	7 713,75	5 000,0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				29 530,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,0	32 450,0	29 530,00	8 000,0
3612	Bytové hospodářství				2 762 812,0

3613	Nebytové hospodářství				640 896,0
3631	Veřejné osvětlení	1 092,0	240 918,0	240 918,00	150 000,0
3632	Pohřebnictví	263 956,0	298 956,0	231 980,37	379 226,0
3635	Územní plánování			50 000,00	0,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	172 000,0	311 328,0	247 756,28	426 500,0
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		10 000,0	10 000,00	0,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,0	100 000,0	53 751,00	110 000,0
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	130 000,0	273 131,0	231 873,00	223 000,0
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	300 000,0	330 000,0	257 861,96	325 000,0
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	24 000,0	3 000,0		3 000,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		22 426,0	22 426,00	0,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 000,0	33 169,0	21 095,00	7 000,0
5213	Krizová opatření		35 289,0	35 285,79	30 000,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	14 000,0	14 000,0	8 700,00	14 000,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	460 000,0	160 000,0	154 654,59	160 000,0
6171	Činnost místní správy	21 000,0	145 803,0	137 985,92	91 000,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,0	13 000,0	10 727,55	21 200,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 711 130,0	3 711 130,0	6 375 670,95	3 059 050,0
6409	Ostatní činnosti j.n.	8 710 000,0			25 527 777,0
Rozpočtové příjmy celkem		83 155 256,0	74 654 505,0	65 380 197,60	101 560 222,0

Rozpočtové výdaje					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	23 560,0	38 560,0	21 553,94	40 800,0
1031	Pěstební činnost				1 438 000,0
1032	Podpora ostatních produkčních činností				1 805 000,0
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství				149 000,0
2143	Cestovní ruch		13 000,0		0,0

2144	Ostatní služby				25 000,0
2212	Silnice	2 883 662,0	2 578 249,0	823 120,47	7 264 110,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 908 000,0	12 600 120,0	211 134,33	17 138 620,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	788 292,0	1 294 072,0	178 181,97	548 592,0
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	101 913,0	101 913,0	101 913,00	101 913,0
2310	Pitná voda	1 112 000,0	1 167 120,0	1 964,00	60 000,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 052 824,0	1 225 824,0	667 871,69	17 814 349,0
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	41 000,0	41 000,0	2 500,00	21 000,0
3111	Mateřské školy	2 599 343,0	2 603 343,0	2 257 402,44	2 176 243,0
3113	Základní školy	5 135 750,0	5 182 459,0	5 123 120,94	5 839 570,0
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		54 087,0	54 087,00	60 000,0
3314	Činnosti knihovnické	751 424,0	774 633,0	639 794,92	821 674,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 751 715,0	3 613 580,0	1 149 191,04	2 641 327,0
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	10 616 320,0	10 536 320,0	1 739 330,34	27 506 259,0
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	22 200,0	33 900,0	25 566,26	88 900,0
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		48 000,0		0,0
3341	Rozhlas a televize	75 920,0	411 525,0	311 672,80	1 518 541,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	216 000,0	216 000,0	131 154,42	196 000,0
3392	Zájmová činnost v kultuře				150 000,0
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	238 000,0	259 000,0	98 085,00	255 000,0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 053 500,0	423 500,0		4 503 650,0
3419	Ostatní sportovní činnost	250 760,0	1 417 960,0	1 012 419,04	523 313,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	757 000,0	552 900,0	315 922,23	1 688 900,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	693 540,0	961 940,0	356 795,30	411 430,0
3522	Ostatní nemocnice		40 000,0	40 000,00	0,0
3612	Bytové hospodářství	215,0	550 215,0	14 734,17	4 406 605,0
3613	Nebytové hospodářství	30 000,0	30 000,0	16 800,89	288 660,0

3631	Veřejné osvětlení	1 812 200,0	1 902 200,0	1 560 199,33	2 967 500,0
3632	Pohřebnictví	329 100,0	472 100,0	246 896,68	2 898 590,0
3636	Územní rozvoj				300 000,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 360 092,0	16 058 165,0	1 512 033,64	15 350 897,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 376 800,0	2 482 800,0	2 022 624,55	3 231 068,0
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	3 783 413,0	3 844 333,0	2 983 406,58	4 462 455,0
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 937 000,0	1 897 389,0	1 017 716,71	1 465 000,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	20 000,0	20 000,0	18 150,00	20 000,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20 000,0	100 000,0	34 687,50	100 000,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 430 120,0	11 030 249,0	3 338 082,56	7 042 541,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 962,0		0,0
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,0	10 000,00	0,0
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	92 780,0	92 780,0	67 237,00	95 280,0
4351	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení		240 000,0	240 000,00	0,0
4354	Chráněné bydlení		25 000,0	25 000,00	0,0
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		63 000,0	63 000,00	0,0
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		106 000,0	106 000,00	0,0
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		13 000,0	13 000,00	0,0
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		165 000,0	165 000,00	0,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		10 000,0	10 000,00	0,0
5213	Krizová opatření	100 000,0	202 000,0	116 644,19	249 700,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000,0	141 000,0	9 779,90	412 200,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 223 593,0	1 713 593,0	749 295,30	1 481 813,0
6112	Zastupitelstva obcí	2 682 306,0	2 682 306,0	2 003 848,63	2 740 826,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		143 000,0	34 227,25	0,0
6171	Činnost místní správy	16 184 160,0	16 613 662,0	13 364 067,37	16 617 792,0
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	7 900,0	7 900,0		7 900,0

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	99 060,0	70 296,0	51 211,65	74 700,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,0	30 000,0		30 000,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 061 130,0	3 061 130,0	5 916 186,98	3 059 050,0
6399	Ostatní finanční operace	320 000,0	734 600,0	693 761,36	1 803 000,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	130 000,0	130 000,0	88 995,35	105 000,0
6409	Ostatní činnosti j.n.	8 857 136,0	563 895,0	31 845,00	9 806 926,0
Rozpočtové výdaje celkem		114 984 728,0	111 396 580,0	51 787 213,72	173 804 694,0

Financování					
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	33 000 000,0	37 912 603,0	-12 701 957,77	73 000 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-1 170 528,0	-1 170 528,0	-978 965,40	-755 528,0
8901	Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt			87 939,29	0,0
Financování celkem		31 829 472,0	36 742 075,0	-13 592 983,88	72 244 472,0

Vyvěšeno dne: 25.11.2020

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu

25.11.2020 10:04:59

Zpracováno systémem GINIS Express UCR Sql 14.09.7 r6

strana /

V souladu se zákonem O obcích č. 128/200 Sb., dle § 16, odst. 2 písmeno d, mohou občané své připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2021 uplatňovat pí s e m n ě do 15.12.2020 na MěÚ Město Albrechtice, finanční odbor, popřípadě e-mail: a.bodnarova@mesto-albrechtice.cz nebo ú s t n ě na zastupitelstvu města dne 16.12.2020.