



Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00296228

Název: Město Město Albrechtice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 28.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
Rozpočtové příjmy						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	12 550 000,00	12 550 000,00	8 588 712,50	10 900 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	360 000,00	720 000,00	703 080,27	720 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 250 000,00	1 900 000,00	1 794 995,65	2 000 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 000 000,00	11 691 631,00	12 798 325,56	15 500 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	987 810,00	2 690 400,00	2 690 400,00	2 700 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	27 768 000,00	27 768 000,00	32 361 737,25	38 100 000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	10 000,00	10 000,00		5 000,00
	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	250,00	56 052,00	55 802,00	10 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000,00	90 000,00	88 297,05	90 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	45 000,00	135 000,00	126 610,00	50 000,00
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	9 000,00	9 000,00		
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a přij.z	2 239 400,00	2 239 400,00	1 939 474,41	2 200 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	300,00	300,00	107,82	
	1361	Příjem ze správních poplatků	285 500,00	285 500,00	197 937,78	244 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	350 000,00	450 000,00	501 896,36	500 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 950 000,00	2 950 000,00	1 954 058,55	2 750 000,00
	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob		72 990,00	72 990,00	
	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně	150 000,00			
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		445 845,00	445 844,66	
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 972 300,00	4 972 300,00	4 557 938,00	5 139 200,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	109 096,00	136 788,00	136 788,00	
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 003 267,00	970 214,26	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	106 334,00	130 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		400 000,00	250 000,00	
	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		1 132 244,00	1 132 242,69	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	85 904,00	43 075,00	43 075,00	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		7 462 462,00	7 462 461,00	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 320 000,00	2 720 000,00	
	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		17 924 903,00	17 924 902,25	
		Bez ODPA	65 342 560,00	100 589 157,00	99 624 225,06	81 038 200,00
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.veř.péče	6 000,00	6 000,00	1 003,00	4 500,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 567 900,00	1 567 900,00	48 329,00	654 200,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 829,00	20 829,00	
2144		Ostatní služby	45 000,00	45 000,00	40 261,04	45 000,00
2169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	40 000,00	40 000,00	18 000,00	15 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 500,00	5 500,00	3 000,00	5 500,00
2310		Pitná voda	522 880,00	522 880,00	605 599,24	684 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 100 000,00	2 100 000,00	2 222 871,79	2 238 500,00
3111		Mateřské školy	411 625,00	312 008,00	312 007,87	
3113		Základní školy	800 000,00	800 000,00		
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	27 000,00	27 000,00	1 476,00	15 000,00
3314		Činnosti knihovnické	22 800,00	22 800,00	15 799,00	22 800,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 690 700,00	481 649,00	196 509,00	579 000,00
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	130 000,00	130 000,00	31 640,00	110 000,00
3341		Rozhlas a televize	1 210 890,00	1 211 818,00	1 111 738,68	1 200 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 000,00	8 000,00	7 562,50	8 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	31 030,00	37 030,00	34 984,00	31 530,00
3419		Ostatní sportovní činnost	448 930,00	418 630,00	419 922,49	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	31 627,00	33 627,00	10 000,00
3612		Bytové hospodářství	3 568 424,00	3 646 035,00	3 180 034,76	3 576 052,00
3613		Nebytové hospodářství	683 114,00	683 114,00	696 514,98	662 574,00
3631		Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	338 909,00	
3632		Pohřebnictví	336 754,00	556 754,00	512 428,75	327 912,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	731 187,00	851 187,00	921 418,55	751 187,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	100 000,00	80 610,50	80 000,00

3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	214 000,00	347 014,00	353 726,00	285 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	510 000,00	510 000,00	405 993,02	525 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7 000,00	7 000,00	2 850,00	5 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	16 405,00	15 184,00	10 000,00
5213	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	14 000,00	14 000,00	4 200,00	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	618 422,00	652 890,00	622 834,16	165 000,00
6171	Činnost místní správy	118 200,00	169 700,00	143 460,00	40 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		135 000,00	152 000,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	8 645,65	15 800,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 648 850,00	3 648 850,00	13 868 074,81	3 963 955,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	31 250 046,00	6 318 014,00	2 780,00	9 424 451,00
Rozpočtové příjmy celkem		116 615 812,00	126 463 791,00	126 059 048,85	106 498 161,00

Rozpočtové výdaje					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	55 300,00	55 670,00	6 786,74	27 300,00
1031	Pěstební činnost	798 600,00	798 600,00	264 031,35	1 222 100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 623 820,00	1 623 820,00	552 010,90	1 350 965,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	81 522,00	78 182,00	75 040,02	60 600,00
2144	Ostatní služby	30 000,00	30 000,00	6 598,00	65 000,00
2212	Silnice	5 345 580,00	6 762 574,00	2 994 325,50	2 647 547,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 588 980,00	16 618 910,00	813 001,44	17 220 776,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	563 380,00	642 680,00	37 517,13	334 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	123 156,00	123 156,00	123 156,00	120 867,00
2310	Pitná voda	4 591 000,00	4 716 916,00	3 395 824,92	392 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 964 695,00	1 955 885,00	1 021 691,93	2 940 386,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	21 000,00	21 000,00	2 500,00	6 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů		26 796,00	18 143,13	
3111	Mateřské školy	2 023 700,00	2 587 530,00	2 577 701,92	2 619 000,00
3113	Základní školy	8 390 535,00	8 461 515,00	8 340 055,38	5 886 400,00
3231	Základní umělecké školy		20 000,00	19 966,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	80 000,00	80 000,00	68 244,00	120 000,00
3314	Činnosti knihovnické	878 950,00	878 950,00	632 554,64	913 830,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 911 351,00	3 919 351,00	1 528 631,82	1 271 000,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	5 656 507,00	11 925 827,00	9 127 766,58	1 426 307,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví	207 000,00	207 000,00	817,12	101 100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		73 104,00	73 104,00	
3341	Rozhlas a televize	1 607 707,00	2 580 067,00	1 987 869,75	1 927 290,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	201 000,00	201 000,00	109 976,40	184 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	150 000,00	150 000,00		50 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	270 000,00	280 000,00	143 254,00	230 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 010 911,00	3 210 071,00	359 963,17	19 200 731,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 616 386,00	2 504 596,00	2 316 358,06	787 715,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 975 140,00	4 725 290,00	4 033 011,28	1 910 040,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	789 435,00	1 077 845,00	945 384,35	10 000,00
3522	Ostatní nemocnice		25 000,00	25 000,00	
3612	Bytové hospodářství	7 298 555,00	8 797 585,00	5 655 293,78	19 146 340,00
3613	Nebytové hospodářství	883 660,00	987 970,00	655 056,28	806 100,00
3631	Veřejné osvětlení	3 873 500,00	3 924 562,00	2 037 764,36	3 660 000,00
3632	Pohřebnictví	544 640,00	1 468 420,00	827 759,27	1 283 500,00
3635	Územní plánování		496 100,00	375 100,00	
3636	Územní rozvoj	160 501,00	166 001,00	160 506,50	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 275 068,00	8 380 944,00	2 413 090,16	7 391 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 154 000,00	3 754 410,00	2 837 011,47	3 138 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	5 994 261,00	7 026 784,00	4 085 042,70	7 150 390,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 396 040,00	1 308 050,00	685 121,67	1 275 200,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		201 000,00	135 233,43	125 812,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	80 000,00	143 448,00	84 033,88	125 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 612 663,00	5 377 153,00	4 179 824,56	4 459 985,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		19 000,00	19 000,00	
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	95 280,00	95 280,00	77 534,00	122 040,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		270 000,00	270 000,00	
4354	Chráněné bydlení		20 000,00	20 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		140 000,00	140 000,00	
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		109 000,00	109 000,00	

4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		16 000,00	16 000,00		
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		170 000,00	170 000,00		
4377	Sociálně terapeutické dílny		10 000,00	10 000,00		
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	2 000,00		
5213	Krizová opatření	172 200,00	172 200,00	26 641,00		172 200,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00	401 920,00	371 897,54		86 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 572 668,00	1 791 338,00	1 123 784,41		1 319 055,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 013 854,00	3 013 854,00	2 102 116,04		3 490 580,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		212 000,00	44 284,48		
6171	Činnost místní správy	17 368 490,00	20 989 451,00	18 573 020,35		21 320 865,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		120 000,00	71 199,93		
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	7 900,00				10 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	101 000,00	101 000,00	77 380,38		96 500,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	30 000,00	59 390,00	48 274,72		891 100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 648 850,00	3 648 850,00	13 868 074,81		3 963 955,00
6399	Ostatní finanční operace	1 153 000,00	3 164 710,00	1 160 405,89		3 000 000,00
6402	Finanční vypořádání	40 000,00	40 000,00	35 763,71		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	14 124 499,00	9 902 810,00			3 260 000,00
Rozpočtové výdaje celkem		142 266 284,00	162 882 565,00	104 067 500,85		149 338 576,00

Financování

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	26 406 000,00	37 174 302,00	21 475 594,89-		43 595 943,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	755 528,00-	755 528,00-	566 645,55		755 528,00-
8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			50 692,44		
Financování celkem		25 650 472,00	36 418 774,00	20 858 256,90-		42 840 415,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu

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 2023 uplatňovat pí s e m n ě do 13.12.2022 na MěÚ Město Albrechtice, finanční odbor, popřípadě e-mail: z.vanhara@mesto-albrechtice.cz nebo ú s t n ě na zastupitelstvu města dne 14.12.2022.