



Rozpočet na rok 2023

IČO: 00296228

Název: Město Město Albrechtice

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
Rozpočtové příjmy				
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	12 550 000,00	12 550 000,00	10 900 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	360 000,00	720 000,00	720 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 250 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 000 000,00	11 691 631,00	15 500 000,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	987 810,00	2 690 400,00	2 700 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	27 768 000,00	27 768 000,00	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	10 000,00
1341	Příjem z poplatku za psů	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	45 000,00	135 000,00	50 000,00
1344	Příjem z poplatku za vstupného	9 000,00	9 000,00	
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 239 400,00	2 239 400,00	2 200 000,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	300,00	300,00	
1361	Příjem ze správních poplatků	285 500,00	285 500,00	244 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	350 000,00	450 000,00	500 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 950 000,00	2 950 000,00	2 750 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 353 744,00	5 519 504,00	4 606 750,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupeni. za účelem prod.)	134 000,00	165 189,00	153 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	800 000,00	800 000,00	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 417 124,00	2 582 124,00	2 655 232,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	32 500,00	57 500,00	54 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 752 241,00	2 767 241,00	3 033 203,00
2141	Příjem z úroků	20 000,00	20 000,00	15 800,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	60 500,00	60 500,00	25 000,00
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	200,00	200,00	
2322	Příjem z pojistných plnění		102 949,00	50 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 662 500,00	1 969 136,00	906 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 816 593,00	7 506 441,00	9 422 021,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob		72 990,00	
2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně	150 000,00		
3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	400 000,00	300 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		445 845,00	
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 972 300,00	4 972 300,00	5 139 200,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	109 096,00	136 788,00	
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 003 267,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	130 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		400 000,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 648 850,00	3 648 850,00	3 963 955,00
4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		1 132 244,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	85 904,00	43 075,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		7 462 462,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 320 000,00	
4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		17 924 903,00	
Rozpočtové příjmy celkem		116 615 812,00	126 463 791,00	106 498 161,00

OdPa	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
Rozpočtové výdaje				
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	55 300,00	55 670,00	27 300,00
1031	Pěstební činnost	798 600,00	798 600,00	1 222 100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 623 820,00	1 623 820,00	1 350 965,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	81 522,00	78 182,00	60 600,00

2144	Ostatní služby	30 000,00	30 000,00	65 000,00
2212	Silnice	5 345 580,00	6 762 574,00	2 647 547,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 588 980,00	16 618 910,00	17 220 776,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	563 380,00	642 680,00	334 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	123 156,00	123 156,00	120 867,00
2310	Pitná voda	4 591 000,00	4 716 916,00	392 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 964 695,00	1 955 885,00	2 940 386,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	21 000,00	21 000,00	6 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů		26 796,00	
3111	Mateřské školy	2 023 700,00	2 587 530,00	2 619 000,00
3113	Základní školy	8 390 535,00	8 461 515,00	5 886 400,00
3231	Základní umělecké školy		20 000,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	80 000,00	80 000,00	120 000,00
3314	Činnosti knihovnické	878 950,00	878 950,00	913 830,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 911 351,00	3 919 351,00	1 271 000,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	5 656 507,00	11 925 827,00	1 426 307,00
3329	Ostatní záchr. ochrany památek a péče o kult.dědictví	207 000,00	207 000,00	101 100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		73 104,00	
3341	Rozhlas a televize	1 607 707,00	2 580 067,00	1 927 290,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	201 000,00	201 000,00	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	230 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 010 911,00	3 210 071,00	19 200 731,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 616 386,00	2 504 596,00	787 715,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 975 140,00	4 725 290,00	1 910 040,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	789 435,00	1 077 845,00	710 000,00
3522	Ostatní nemocnice		25 000,00	
3612	Bytové hospodářství	7 298 555,00	8 797 585,00	19 146 340,00
3613	Nebytové hospodářství	883 660,00	987 970,00	806 100,00
3631	Veřejné osvětlení	3 873 500,00	3 924 562,00	3 660 000,00
3632	Pohřebnictví	544 640,00	1 468 420,00	1 283 500,00
3635	Územní plánování		496 100,00	
3636	Územní rozvoj	160 501,00	166 001,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 275 068,00	8 380 944,00	7 391 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 154 000,00	3 754 410,00	3 138 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	5 994 261,00	7 026 784,00	7 150 390,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 396 040,00	1 308 050,00	1 275 200,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		201 000,00	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	125 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 612 663,00	5 377 153,00	4 459 985,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		19 000,00	
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	95 280,00	95 280,00	122 040,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		270 000,00	
4354	Chráněné bydlení		20 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		140 000,00	
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		109 000,00	
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		16 000,00	
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		170 000,00	
4377	Sociálně terapeutické dílny		10 000,00	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	
5213	Krizová opatření	172 200,00	172 200,00	172 200,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00	401 920,00	86 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 572 668,00	1 791 338,00	1 319 055,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 013 854,00	3 013 854,00	3 490 580,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		212 000,00	
6171	Činnost místní správy	17 368 490,00	20 989 451,00	21 320 865,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		120 000,00	
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	96 500,00

6320	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	59 390,00	891 100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 648 850,00	3 648 850,00	3 963 955,00
6399	Ostatní finanční operace	1 153 000,00	3 164 710,00	3 000 000,00
6402	Finanční vypořádání	40 000,00	40 000,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	14 124 499,00	9 902 810,00	2 560 000,00
Rozpočtové výdaje celkem		142 266 284,00	162 882 565,00	149 338 576,00

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
Financování				
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	26 406 000,00	37 174 302,00	43 595 943,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	755 528,00-	755 528,00-	755 528,00-
Financování celkem		25 650 472,00	36 418 774,00	42 840 415,00

Rekapitulace				
Třída 1 - Daňové příjmy		59 895 260,00	63 545 283,00	75 769 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy		47 474 402,00	21 898 774,00	21 196 006,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy		300 000,00	400 000,00	300 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery		8 946 150,00	40 619 734,00	9 233 155,00
Třída 5 - Běžné výdaje		96 640 407,00	106 622 370,64	90 120 520,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		45 625 877,00	56 260 194,36	59 218 056,00
Třída 8 - Financování		25 650 472,00	36 418 774,00	42 840 415,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Rozpočet na rok 2023 byl schválen na Zastupitelstvu města Město Albrechtice dne 15.12.2022 usnesení č. 22/2Z/6d.