



MĚSTO ALBRECHTICE

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Města Město Albrechtice na roky 2024-2025

IC 00296228

údaje v. Kč

rozpočet rok 2022 k 31.10.2022	návrh rozpočet rok 2023	vyhled rozpočtu na rok 2024	vyhled rozpočtu na rok 2025
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

	rozpočet rok 2022 k 31.10.2022	návrh rozpočet rok 2023	vyhled rozpočtu na rok 2024	vyhled rozpočtu na rok 2025
Daňové příjmy	59 578 400,00	72 670 000,00	75 276 000,00	79 077 000,00
Daň z harazdních her	450 000,00	500 000,00	525 000,00	530 000,00
Místní poplatky	2 489 752,00	2 355 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00
Správní poplatky	285 500,00	244 000,00	250 000,00	260 000,00
Splátky půjčených prostředků	72 990,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace	7 540 075,00	5 269 200,00	5 320 000,00	5 400 000,00
Investiční dotace	28 750 440,00	0,00	0,00	0,00

Běžné příjmy 26 224 634,00 25 159 961,00 21 011 500,00 18 435 500,00

1014	Záchyt pro psy	6 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
1032	Lesní hospodářství	1 567 900,00	654 200,00	1 300 000,00	1 350 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 829,00	0,00	0,00	0,00
2144	Ostatní služby	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2169	Ostatní správa ve stavebnictví	40 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
2219	Parkoviště	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00
2310	Pitná voda	522 880,00	684 000,00	755 000,00	800 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 100 000,00	2 238 500,00	2 300 000,00	2 350 000,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	312 008,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
3313	Kina	27 000,00	15 000,00	25 000,00	30 000,00
3314	Knihovna	22 800,00	22 800,00	23 000,00	23 500,00
3319	Kulturní činnost	1 231 649,00	579 000,00	650 000,00	680 000,00
3321	Zámek Linhartovy	130 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00
3341	Kabelová televize	1 211 818,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
3349	Zpravodaj	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3412	Sportovní zařízení (koupaliště, stadion)	37 030,00	31 530,00	40 000,00	50 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	418 630,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost	31 627,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3612	Bytové hospodářství	3 646 035,00	3 576 052,00	3 650 000,00	3 680 000,00
3613	Nebytové hospodářství	683 114,00	662 574,00	690 000,00	690 000,00
3631	Veřejné osvětlení	400 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
3632	Pohřebnictví	556 754,00	327 912,00	380 000,00	390 000,00
3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	451 187,00	451 187,00	460 000,00	475 000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Nakládání s odpady	100 000,00	80 000,00	90 000,00	110 000,00
3723	Odpadové centrum	347 014,00	285 000,00	290 000,00	300 000,00
3725	Využívání a zneškodňování odpadu	510 000,00	525 000,00	525 000,00	530 000,00
3726	Kompostárna	7 000,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protipovodňová ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	16 405,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
5213	Krizová opatření	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	14 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	652 890,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
6171	Činnost místní správy	169 700,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	135 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací	20 000,00	15 800,00	20 000,00	21 000,00

6330	Příděly a převody do fondu	3 648 850,00	3 963 955,00	4 200 000,00	4 200 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti	6 318 014,00	9 424 451,00	3 210 000,00	210 000,00

Kapitálové příjmy 400 000,00 300 000,00 250 000,00 160 000,00

3639	Komunální služby, nakládání s maj.	400 000,00	300 000,00	250 000,00	160 000,00
------	------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Celkem příjmy : 125 791 791,00 106 498 161,00 105 012 500,00 106 262 500,00

Financování:

zapojení výsledku hospodaření	35 768 302,00	43 295 943,00	19 000 000,00	30 000 000,00
zapojení fondu na kanalizaci, vodov.	1 406 000,00	300 000,00	8 675 844,00	4 375 000,00
splátka zápůjčky na kanalizaci vil.čtvrť	-755 528,00	-755 528,00	-755 528,00	-755 528,00

Celkem příjmy a financování: 162 210 565,00 149 338 576,00 131 932 816,00 139 881 972,00

rozpočet rok 2022 k 31.10.2022	návrh rozpočet rok 2023	vyhled rozpočtu na rok 2024	vyhled rozpočtu na rok 2025
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Běžné výdaje 105 903 370,64 90 820 520,00 86 653 500,00 86 493 000,00

1014	Záchyt pro psy	55 670,00	27 300,00	40 000,00	45 000,00
1031	Pěstební činnost	798 600,00	1 222 100,00	950 000,00	900 000,00
1032	Lesní hospodářství	1 623 820,00	1 350 965,00	1 200 000,00	1 250 000,00
1039	Ostatní zaležitosti lesního hospodářství	44 760,00	60 600,00	50 000,00	50 000,00
2144	Ostatní služby	30 000,00	65 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	Komunikace	4 200 360,00	2 647 547,00	2 700 000,00	2 800 000,00
2219	Ostatní plochy ke komunikacím	511 710,00	351 351,00	250 000,00	270 000,00
2221	Provoz veřejné sil.dopravy	652 680,00	184 000,00	150 000,00	155 000,00
2292	Výdaje na dopravní obslužnost	123 156,00	120 867,00	128 500,00	133 000,00
2310	Vodní hospodářství	135 110,00	72 000,00	60 000,00	60 000,00
2321	Kanalizace	805 885,00	2 340 386,00	1 500 000,00	1 200 000,00
2341	Rybník	21 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	26 796,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	2 587 530,00	2 619 000,00	2 730 000,00	2 750 000,00
3113	Základní škola	6 738 999,00	5 886 400,00	5 960 000,00	5 985 000,00
3231	Základní umělecké školy	20 000,00	0,00		
3313	Kino	80 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
3314	Knihovna	878 950,00	913 830,00	920 000,00	925 000,00
3319	Kulturní činnost + činnosti na zámku	2 616 811,00	1 271 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
3321	Zámek Linhartovy + park	2 338 415,00	1 426 307,00	830 000,00	750 000,00
3329	Ost. záležitosti ochrany památek	207 000,00	101 100,00	100 000,00	100 000,00
3330	Činnosti reg.církví	73 104,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize	1 735 067,00	1 727 290,00	1 650 000,00	1 680 000,00
3349	Ost.sdělovací prostř. - zpravodaj	201 000,00	184 000,00	225 000,00	225 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3399	SPOZ	280 000,00	230 000,00	270 000,00	270 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	424 660,00	322 100,00	330 000,00	330 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 020 194,72	787 715,00	480 000,00	480 000,00
3421	Využití volného času mládeže	230 290,00	410 040,00	500 000,00	520 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	720 403,00	10 000,00	160 000,00	60 000,00
3522	Ostatní nemocnice	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	8 642 585,00	5 446 340,00	6 000 000,00	6 300 000,00
3613	Nebytové prostory + Lázeňská 2	987 970,00	806 100,00	750 000,00	700 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 775 709,00	2 460 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00
3632	Pohřebnictví	1 468 420,00	1 283 500,00	950 000,00	950 000,00
3636	Územní rozvoj	166 001,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	2 672 576,00	3 391 000,00	3 250 000,00	3 350 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 754 410,00	3 138 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
3723	Odpadové centrum	6 479 511,00	6 650 390,00	4 700 000,00	4 700 000,00
3726	Kompostárna	1 308 050,00	1 275 200,00	1 450 000,00	1 480 000,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	157 893,92	125 812,00	75 000,00	75 000,00
3729	Černé skládky+skládky Biskupice	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00

3744	Protipovodňová ochrana	143 448,00	125 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	Veřejná zeleň, veřejné prostranství	3 892 943,00	4 409 985,00	3 900 000,00	3 500 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	Komunitní plánování	95 280,00	122 040,00	100 000,00	100 000,00
43xx	Sociální služby	756 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	172 200,00	172 200,00	225 000,00	225 000,00
5269	Ostatní správa v obl.hosp. opatření pro	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00	86 000,00	50 000,00	55 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	1 791 338,00	1 319 055,00	1 500 000,00	1 550 000,00
6112	Zastupitelské orgány	3 013 854,00	3 490 580,00	3 500 000,00	3 550 000,00
6115	Volby do zastupitelstev úz. samospr. celků	212 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	20 909 451,00	20 770 865,00	21 150 000,00	21 050 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	120 000,00			
6223	Mezinárodní spolupráce	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	101 000,00	96 500,00	95 000,00	90 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	59 390,00	891 100,00	895 000,00	895 000,00
6330	Převody do fondu	3 648 850,00	3 963 955,00	4 200 000,00	4 200 000,00
6399	Ostatní finanční operace	3 164 710,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6402	Finanční vypořádání	40 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6409	Ostatní činnosti	9 646 162,00	1 010 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
	Neinvestiční dotace /granty/	256 648,000	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Kapitálové výdaje 56 307 194,36 58 518 056,00 45 279 316,00 53 388 972,00

1039	Ostatní zaležitosti lesního hospodářství	33 422,00	0,00	0,00	0,00
2144	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Komunikace	2 562 214,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti komunikací	16 107 200,00	16 869 425,00	0,00	0,00
2221	Autobusové zastávky	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2310,2321	Pitná voda, kanalizace	5 731 806,00	920 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní škola	1 722 516,00	0,00	0,00	0,00
3319	Kulturní činnosti	1 302 540,00	0,00	0,00	0,00
3321	Zámek, Linhartovy , park	9 587 412,00	0,00	0,00	0,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize - internet	845 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení obce (koupaliště, stadion)	2 785 411,00	18 878 631,00	0,00	0,00
3419	Sportovní činnosti	1 484 401,28	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	4 495 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnosti + MTO	357 442,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	155 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00
3613	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	988 853,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	496 100,00			
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	5 104 368,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1019 3639	Pozemky - nákup	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3723	Sběrný dvůr	547 273,00	500 000,00	0,00	0,00
3726	Kompostárna	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	43 106,08			
3744	Protipovodňová ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň, parky	908 130,00	50 000,00	0,00	0,00
	Park B.Smetany	700 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Správa	0,00	550 000,00	0,00	0,00
6409	Ostatní čin. - rezerva na ost. investice	0,00	0,00	279 316,00	8 388 972,00

Celkem: 162 210 565,000 149 338 576,00 131 932 816,00 139 881 972,00

Rozdíl: 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Komentář:

U dotací je počítáno pouze s dotací na státní správu a transfery od obcí.

Nadále je počítáno v letech 2024-2025 s tvorbou fondu na opravy a výstavby kanalizací a vodovodů ve výši 2,5 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

V listinné podobě je návrh střednědobého výhledu města na roky 2024-2025 uložen na Městském úřadě na finančním odboru v kanceláři č. 213.

Střednědobý výhled na roky 2023-2024 byl schválen na Zastupitelstvu města Město Albrechtice dne 15.12.2022 usnesení č. 22/2Z/12.