



# Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00296228  
Název: Město Město Albrechtice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na : roku 2023 k 13.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024	
<b>Rozpočtové příjmy</b>						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	10900000	11500000	9500842,42	12000000
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	720000	850000	677600,75	780000
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2000000	2800000	2332853,17	2150000
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	15500000	19500000	16519224,74	18600000
1122		Př.z DPPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2700000	2700000	2016850	3000000
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	38100000	38100000	29242723,12	36800000
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	5000	5000	1402,8	5000
1335		Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10000	10000		5000
1341		Příjem z poplatku ze psů	90000	90000	83158	90000
1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	50000	50000	21030	50000
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2200000	2200000	1922020,84	2200000
1349		Příjem ze zrušených místních poplatků			34,91	
1361		Příjem ze správních poplatků	244000	244000	216265	259500
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	500000	500000	410908,11	900000
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	2750000	2750000	2106634,75	4900000
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		169400	169400	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5139200	5139200	3854403	4946500
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3690193	3471431,36	2005390
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130000	130000	133065	130000
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		998229	198229	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		378893	302892,48	14424717
4221		Investiční přijaté transfery od obcí		367238	367237,88	183619
4222		Investiční přijaté transfery od krajů		3480000	400000	1030000
4232		Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		5804374	5804373,27	
		<b>Bez ODPA</b>	<b>81038200</b>	<b>101456527</b>	<b>79752580,6</b>	<b>104459726</b>
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	4500	4500		4500
1032		Podpora ostatních produkčních činností	654200	654200	2783	654200
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			20800	
2144		Ostatní služby	45000	45000	24642,43	70000
2169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	15000	15000	10000	15000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5500	5500	2500	5500
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			256,76	
2310		Pitná voda	684000	684000	752749,28	943800
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2238500	2238500	2109569,67	2383700
3113		Základní školy		420230	420229,89	
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	15000	15000		15000
3314		Činnosti knihovnické	22800	22800	15173	18000
3319		Ostatní záležitosti kultury	579000	579000	310953	373000
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	110000	817000	689325,09	550000
3341		Rozhlas a televize	1200000	1200000	1090407	1000000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8000	8000	4597,5	8000
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	31530	31530	29530	29530
3419		Ostatní sportovní činnost				401633
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	10000	482813	472962,05	5000
3612		Bytové hospodářství	3576052	3685052	3008652,9	3524088
3613		Nebytové hospodářství	662574	744574	630086,42	680062
3631		Veřejné osvětlení		53010	52983,55	
3632		Pohřebnictví	327912	427912	416516,39	312826
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	751187	982187	1073990,05	667717
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	80000	80000	22730	25000
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	285000	629182	559134,76	285000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	525000	525000	465397,86	525000
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5000	5000		5000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10000	10000	14700	15000

3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			5	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5000	5000	3000	5000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	165000	176117	179139,28	160000
6171	Činnost místní správy	40000	158105	133570,48	35000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		317700	317700	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15800	15800	166,33	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3963955	3963955	5545362,15	6627900
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	9424451	1740647	5745,5	2430
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>		<b>106498161</b>	<b>122198841</b>	<b>98137939,94</b>	<b>123806612</b>

#### Rozpočtové výdaje

1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	27300	31300	13143,12	21300
1031	Pěstební činnost	1222100	1419200	32400	221430
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1350965	1356118	550048,12	1472401
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	60600	60600		60600
2144	Ostatní služby	65000	261000	145205,86	192600
2212	Silnice	2647547	3747547	1776931,25	5778460
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17220776	17888265	2420902,21	21186000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	334000	491300	145678,95	284300
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	120867	120867	120867	115182
2310	Pitná voda	392000	436770	272503	2670188
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2940386	2895616	650157,27	3870400
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	6000	6000	3500	6000
3111	Mateřské školy	2619000	3179367	3179367	2734000
3113	Základní školy	5886400	14788297	11794595,42	12977827
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		198000		
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	120000	120000	97889	120000
3314	Činnosti knihovnické	913830	1063830	872960,08	955533
3319	Ostatní záležitosti kultury	1271000	2144000	1349302,52	1870500
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1426307	3385307	1174964,76	3441652
3329	Ostatní záležitosti památek a péče o kult.dědictví	101100	101100		101000
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		36552	36552	
3341	Rozhlas a televize	1927290	2706290	1931776,78	1769081
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	184000	305000	221076,55	605760
3392	Zájmová činnost v kultuře	50000	50000		50000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	230000	250000	151632	240000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19200731	5450731	941528,05	2714697
3419	Ostatní sportovní činnost	787715	1788515	1663219,6	171000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1910040	3413540	1370828,45	2763540
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	710000	15248300	595889,51	14752000
3522	Ostatní nemocnice		20000	20000	
3612	Bytové hospodářství	19146340	22246340	2700570,45	23402890
3613	Nebytové hospodářství	806100	1736100	808428,88	1177400
3631	Veřejné osvětlení	3660000	5310000	2877142,13	4270000
3632	Pohřebnictví	1283500	1633500	198474,93	655000
3635	Územní plánování		121000	121000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7391000	7426241	3941307,23	8234142
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3138000	3488000	2217686,27	3751000
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	7150390	6402130	4453743,44	9397441
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1275200	1061120	582256,64	991120
3728	Monitoring nakládání s odpady	125812	165812	129530,25	195000
3729	Ostatní nakládání s odpady	20000	170000		50000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	125000	125000	91327,6	125000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4459985	6834555	4382612,74	11507548
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		21000	21000	
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	122040	122040	67791	103308
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		300000	300000	
4354	Chráněné bydlení		20000	20000	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		140000	140000	
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		125000	125000	
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		18000	18000	
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		175000	175000	
4377	Sociálně terapeutické dílny		10000	10000	
5213	Krizová opatření	172200	172200		172200

5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	86000	136000	117016,14	230000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1319055	1742055	833205,04	1391234
6112	Zastupitelstva obcí	3490580	3490580	2765675,03	3714179
6118	Volba prezidenta republiky		169400	124000,6	
6171	Činnost místní správy	21320865	22787119	17601860,04	26176648
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10000	10000	7245	10000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	96500	96500	77109,43	153200
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	891100	891100	637934	921100
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3963955	3963955	5513955	6627900
6399	Ostatní finanční operace	3000000	3000000	2173544,64	3300000
6402	Finanční vypořádání		135078	135077,47	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2560000	1291348	-810	3210000
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>		<b>149338576</b>	<b>178499585</b>	<b>84899602,45</b>	<b>190911761</b>

#### Financování

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	43595943	57056272	-12763681,92	67860677
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-755528	-755528	-566645,55	-755528
8901	Oper.z pen.účetů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			91989,98	
<b>Financování celkem</b>		<b>42840415</b>	<b>56300744</b>	<b>-13238337,49</b>	<b>67105149</b>

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: \* datum vygenerování návrhu rozpočtu

13.11.2023 12:49:56

Zpracováno systémem GINIS Express UCR Sql 14.12.10 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 2024 uplatňovat pí s e m n ě do 28.11.2023 na MěÚ Město Albrechtice, finanční odbor, popřípadě e-mail: z.vanhara@mesto-albrechtice.cz nebo ú s t n ě na zastupitelstvu města dne 29.11.2023.