



MĚSTO ALBRECHTICE

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Města Město Albrechtice na roky 2025-2026

IČ 00296228

údaje v. Kč

rozpočet rok 2023 k 31.10.2023	návrh rozpočet rok 2024	vyhled rozpočtu na rok 2025	vyhled rozpočtu na rok 2026
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

	rozpočet rok 2023 k 31.10.2023	návrh rozpočet rok 2024	vyhled rozpočtu na rok 2025	vyhled rozpočtu na rok 2026
Daňové příjmy	78 200 000,00	78 230 000,00	79 473 000,00	80 797 000,00
Daň z harazdních her	500 000,00	900 000,00	920 000,00	935 000,00
Místní poplatky	2 355 000,00	2 350 000,00	3 480 000,00	3 500 000,00
Správní poplatky	244 000,00	259 500,00	260 000,00	265 000,00
Splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace	10 127 022,00	7 081 890,00	5 350 000,00	5 400 000,00
Investiční dotace	10 030 505,00	15 638 336,00	0,00	0,00

Běžné příjmy 20 242 314,00 19 196 886,00 20 560 500,00 21 105 000,00

1014	Záchyt pro psy	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
1032	Lesní hospodářství	654 200,00	654 200,00	1 200 000,00	1 350 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	Ostatní služby	45 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
2169	Ostatní správa ve stavebnictví	15 000,00	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	684 000,00	943 800,00	970 000,00	1 000 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 238 500,00	2 383 700,00	2 620 000,00	2 750 000,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	420 230,00	0,00	0,00	0,00
3313	Kina	15 000,00	15 000,00	25 000,00	30 000,00
3314	Knihovna	22 800,00	18 000,00	20 000,00	21 000,00
3319	Kulturní činnost	579 000,00	373 000,00	600 000,00	630 000,00
3321	Zámek Linhartovy	817 000,00	550 000,00	620 000,00	650 000,00
3341	Kabelová televize	1 200 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
3349	Zpravodaj	8 000,00	8 000,00	9 000,00	10 500,00
3412	Sportovní zařízení (koupaliště, stadion)	31 530,00	29 530,00	40 000,00	50 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	401 633,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost	482 813,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
3612	Bytové hospodářství	3 685 052,00	3 524 088,00	3 700 000,00	3 750 000,00
3613	Nebytové hospodářství	744 574,00	680 062,00	690 000,00	695 000,00
3631	Veřejné osvětlení	53 010,00	0,00	55 000,00	60 000,00
3632	Pohřebnictví	427 912,00	312 826,00	430 000,00	430 000,00
3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	482 187,00	517 717,00	480 000,00	485 000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Nakládání s odpady	80 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
3723	Odpadové centrum	629 182,00	285 000,00	290 000,00	300 000,00
3725	Využívání a zneškodňování odpadu	525 000,00	525 000,00	525 000,00	530 000,00
3726	Kompostárna	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 500,00
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	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	176 117,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00
6171	Činnost místní správy	158 105,00	35 000,00	45 000,00	50 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	317 700,00	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací	15 800,00	0,00	20 000,00	21 000,00

6330	Příděly a převody do fondu	3 963 955,00	6 627 900,00	6 700 000,00	6 800 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti	1 740 647,00	2 430,00	30 000,00	35 000,00

Kapitálové příjmy		500 000,00	150 000,00	250 000,00	160 000,00
--------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3639	Komunální služby, nakládání s maj.	500 000,00	150 000,00	250 000,00	160 000,00
------	------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Celkem příjmy :		122 198 841,00	123 806 612,00	110 293 500,00	112 162 000,00
------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Financování:

zapojení výsledku hospodaření	54 606 272,00	66 771 789,00	19 863 528,00	29 515 028,00
zapojení fondu na kanalizaci, vodov.	2 450 000,00	1 088 888,00	12 800 000,00	8 375 000,00
splátka zápůjčky na kanalizaci vil.čtvrť	-755 528,00	-755 528,00	-755 528,00	-755 528,00

Celkem příjmy a financování:		178 499 585,00	190 911 761,00	142 201 500,00	149 296 500,00
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

rozpočet rok 2023 k 31.10.2023	návrh rozpočet rok 2024	vyhled rozpočtu na rok 2025	vyhled rozpočtu na rok 2026
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Běžné výdaje		105 432 287,20	107 716 774,00	89 696 500,00	99 631 500,00
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

1014	Záchyt pro psy	31 300,00	21 300,00	35 000,00	38 000,00
1031	Pěstební činnost	1 419 200,00	221 430,00	250 000,00	260 000,00
1032	Lesní hospodářství	1 356 118,00	1 472 401,00	1 300 000,00	1 250 000,00
1039	Ostatní zaležitosti lesního hospodářství	60 600,00	60 600,00	67 000,00	70 000,00
2144	Ostatní služby	261 000,00	192 600,00	250 000,00	270 000,00
2212	Komunikace	3 747 547,00	2 778 460,00	2 000 000,00	2 200 000,00
2219	Ostatní plochy ke komunikacím	1 198 840,00	1 975 050,00	250 000,00	270 000,00
2221	Provoz veřejné sil.dopravy	184 000,00	134 300,00	150 000,00	155 000,00
2292	Výdaje na dopravní obslužnost	120 867,00	115 182,00	118 500,00	121 000,00
2310	Vodní hospodářství	206 770,00	1 517 988,00	200 000,00	160 000,00
2321	Kanalizace	2 395 616,00	820 400,00	650 000,00	800 000,00
2341	Rybník	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 500,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	3 179 367,00	2 734 000,00	2 755 000,00	2 790 000,00
3113	Základní škola	7 295 086,00	8 694 660,00	6 550 000,00	6 640 000,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	198 000,00			
3231	Základní umělecké školy	0,00	0,00		
3313	Kino	120 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
3314	Knihovna	888 235,00	955 533,00	920 000,00	925 000,00
3319	Kulturní činnost + činnosti na zámku	2 144 000,00	1 870 500,00	1 850 000,00	1 900 000,00
3321	Zámek Linhartovy + park	3 108 807,00	2 941 652,00	830 000,00	750 000,00
3329	Ost. záležitosti ochrany památek	101 100,00	101 000,00	102 000,00	105 000,00
3330	Činnosti reg.církví	36 552,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize	2 096 290,00	1 269 081,00	1 250 000,00	1 280 000,00
3349	Ost.sdělovací prostř. - zpravodaj	305 000,00	605 760,00	610 000,00	625 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3399	SPOZ	250 000,00	240 000,00	255 000,00	260 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	972 100,00	921 477,00	550 000,00	560 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 788 515,00	171 000,00	200 000,00	230 000,00
3421	Využití volného času mládeže	463 540,00	463 540,00	480 000,00	495 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	295 912,00	137 000,00	160 000,00	160 000,00
3522	Ostatní nemocnice	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	5 796 340,00	5 136 340,00	4 000 000,00	4 100 000,00
3613	Nebytové prostory + Lázeňská 2	1 736 100,00	1 177 400,00	750 000,00	700 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 910 000,00	3 070 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
3632	Pohřebnictví	1 633 500,00	655 000,00	650 000,00	680 000,00
3636	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	4 248 863,20	4 234 142,00	2 950 000,00	3 000 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 488 000,00	3 751 000,00	3 800 000,00	3 830 000,00
3723	Odpadové centrum	5 768 180,00	7 797 441,00	5 800 000,00	5 850 000,00
3726	Kompostárna	1 061 120,00	991 120,00	1 100 000,00	1 180 000,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	165 812,00	195 000,00	175 000,00	175 000,00

3729	Černé skládky+skládky Biskupice	170 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
3744	Protipovodňová ochrana	125 000,00	125 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	Veřejná zeleň, veřejné prostranství	5 935 655,00	5 398 648,00	4 200 000,00	4 250 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	21 000,00			
4349	Komunitní plánování	122 040,00	103 308,00	100 000,00	100 000,00
43xx	Sociální služby	788 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	172 200,00	172 200,00	185 000,00	185 000,00
5269	Ostatní správa v obl.hosp. opatření pro	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	136 000,00	230 000,00	50 000,00	55 000,00
5512	Požární chrana - dobrovolní hasiči	1 742 055,00	1 391 234,00	1 450 000,00	1 500 000,00
6112	Zastupitelské orgány	3 490 580,00	3 714 179,00	3 750 000,00	3 780 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	169 400,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	22 064 099,00	24 711 648,00	23 150 000,00	23 500 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00			
6223	Mezinárodní spolupráce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	96 500,00	153 200,00	95 000,00	90 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	891 100,00	921 100,00	922 000,00	9 300 000,00
6330	Převody do fondu	3 963 955,00	6 627 900,00	6 700 000,00	6 800 000,00
6399	Ostatní finanční operace	3 000 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6402	Finanční vypořádání	135 078,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6409	Ostatní činnosti	1 030 000,00	1 010 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
	Neinvestiční dotace /granty/	261 348,000	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Kapitálové výdaje 73 067 297,80 83 194 987,00 52 505 000,00 49 665 000,00

1039	Ostatní zaležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Komunikace	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti komunikací	16 689 425,00	19 210 950,00	7 505 000,00	9 665 000,00
2221	Autobusové zastávky	307 300,00	150 000,00	0,00	0,00
2310,2321	Pitná voda, kanalizace	730 000,00	4 202 200,00	45 000 000,00	40 000 000,00
3111	Předškolní zařízení - mateřská škola	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní škola	7 493 211,00	4 283 167,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	175 595,00	0,00	0,00	0,00
3321	Zámek, Linhartovy , park	276 500,00	500 000,00	0,00	0,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	Kabelová televize - internet	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení obce (koupaliště, stadion)	4 478 631,00	1 793 220,00	0,00	0,00
3419	Sportovní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času mládeže	2 950 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmové činnosti + MTO	14 952 388,00	14 615 000,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	16 450 000,00	18 266 550,00	0,00	0,00
3613	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	121 000,00			
3639	Komunální služby, nakládání s maj.	2 899 877,80	3 800 000,00	0,00	0,00
1019 3639	Pozemky - nákup	277 500,00	200 000,00	0,00	0,00
3723	Sběrný dvůr	633 950,00	1 600 000,00	0,00	0,00
3726	Kompostárna	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00			
3744	Protipovodňová ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň, parky	158 900,00	6 108 900,00	0,00	0,00
	Park B.Smetany	740 000,00	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	723 020,00	1 465 000,00	0,00	0,00
6409	Ostatní čin. - rezerva na ost. investice	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem: 178 499 585,000 190 911 761,00 142 201 500,00 149 296 500,00

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 2025-2026 s tvorbou fondu na opravy a výstavby kanalizací a vodovodů ve výši 1,9 mil. Kč v roce 2025 a 1,75 mil. Kč v roce 2026.

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 2025-2026 uložen na Městském úřadě na finančním odboru v kanceláři č. 213.