



Rozpočet na rok 2024

IČO: 00296228

Název: Město Město Albrechtice

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
Rozpočtové příjmy				
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	10 900 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	720 000,00	850 000,00	780 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 000 000,00	2 800 000,00	2 150 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 500 000,00	19 500 000,00	18 600 000,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	38 100 000,00	38 100 000,00	36 800 000,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10 000,00	10 000,00	5 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	244 000,00	244 000,00	259 500,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	500 000,00	500 000,00	900 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 750 000,00	2 750 000,00	4 900 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 606 750,00	5 106 750,00	4 511 906,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	153 000,00	253 000,00	206 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	40 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	270 000,00	270 000,00	337 530,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 655 232,00	2 655 232,00	2 727 800,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	54 000,00	54 000,00	43 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	3 033 203,00	3 033 203,00	3 445 117,00
2141	Příjem z úroků	15 800,00	15 800,00	
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 000,00	25 000,00	20 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		11 117,00	
2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	445 792,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	906 000,00	1 779 005,00	836 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 422 021,00	2 624 460,00	401 633,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	500 000,00	150 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		169 400,00	
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 139 200,00	5 139 200,00	4 946 500,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 690 193,00	2 005 390,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	130 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		998 229,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 963 955,00	3 963 955,00	6 627 900,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		378 893,00	14 424 717,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		367 238,00	183 619,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 480 000,00	1 030 000,00
4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		5 804 374,00	
Rozpočtové příjmy celkem		106 498 161,00	122 198 841,00	123 806 612,00

OdPa	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
Rozpočtové výdaje				
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	27 300,00	31 300,00	21 300,00
1031	Pěstební činnost	1 222 100,00	1 419 200,00	221 430,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 350 965,00	1 356 118,00	1 472 401,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	60 600,00	60 600,00	60 600,00
2144	Ostatní služby	65 000,00	261 000,00	192 600,00
2212	Silnice	2 647 547,00	3 747 547,00	5 778 460,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 220 776,00	17 888 265,00	21 186 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	334 000,00	491 300,00	284 300,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	120 867,00	120 867,00	115 182,00
2310	Pitná voda	392 000,00	436 770,00	2 670 188,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 940 386,00	2 895 616,00	3 870 400,00

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3111	Mateřské školy	2 619 000,00	3 179 367,00	2 734 000,00
3113	Základní školy	5 886 400,00	14 788 297,00	12 977 827,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		198 000,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3314	Činnosti knihovnické	913 830,00	1 063 830,00	955 533,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 271 000,00	2 144 000,00	1 870 500,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 426 307,00	3 385 307,00	3 441 652,00
3329	Ostatní záležitosti památek a péče o kult.dědictví	101 100,00	101 100,00	101 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		36 552,00	
3341	Rozhlas a televize	1 927 290,00	2 706 290,00	1 769 081,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	184 000,00	305 000,00	605 760,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	230 000,00	250 000,00	240 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 200 731,00	5 450 731,00	2 714 697,00
3419	Ostatní sportovní činnost	787 715,00	1 788 515,00	171 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 910 040,00	3 413 540,00	2 763 540,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	710 000,00	15 248 300,00	14 752 000,00
3522	Ostatní nemocnice		20 000,00	
3612	Bytové hospodářství	19 146 340,00	22 246 340,00	23 402 890,00
3613	Nebytové hospodářství	806 100,00	1 736 100,00	1 177 400,00
3631	Veřejné osvětlení	3 660 000,00	5 310 000,00	4 270 000,00
3632	Pohřebnictví	1 283 500,00	1 633 500,00	655 000,00
3635	Územní plánování		121 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 391 000,00	7 426 241,00	8 234 142,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 138 000,00	3 488 000,00	3 751 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	7 150 390,00	6 402 130,00	9 397 441,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 275 200,00	1 061 120,00	991 120,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	125 812,00	165 812,00	195 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	170 000,00	50 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	125 000,00	125 000,00	125 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 459 985,00	6 834 555,00	11 507 548,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		21 000,00	
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	122 040,00	122 040,00	103 308,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		300 000,00	
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		125 000,00	
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		18 000,00	
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		175 000,00	
4377	Sociálně terapeutické dílny		10 000,00	
5213	Krizová opatření	172 200,00	172 200,00	172 200,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	86 000,00	136 000,00	230 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 319 055,00	1 742 055,00	1 391 234,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 490 580,00	3 490 580,00	3 714 179,00
6118	Volba prezidenta republiky		169 400,00	
6171	Činnost místní správy	21 320 865,00	22 787 119,00	26 176 648,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	96 500,00	96 500,00	153 200,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	891 100,00	891 100,00	921 100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 963 955,00	3 963 955,00	6 627 900,00
6399	Ostatní finanční operace	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
6402	Finanční vypořádání		135 078,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 560 000,00	1 291 348,00	3 210 000,00
Rozpočtové výdaje celkem		149 338 576,00	178 499 585,00	190 911 761,00

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Financování				
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	43 595 943,00	57 056 272,00	67 860 677,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	755 528,00-	755 528,00-	755 528,00-
Financování celkem		42 840 415,00	56 300 744,00	67 105 149,00

Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rekapitulace				
Třída 1 - Daňové příjmy		75 769 000,00	81 299 000,00	81 739 500,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy		21 196 006,00	16 278 359,00	12 568 986,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy		300 000,00	500 000,00	150 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery		9 233 155,00	24 121 482,00	29 348 126,00
Třída 5 - Běžné výdaje		90 120 520,00	105 432 287,20	107 716 774,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		59 218 056,00	73 067 297,80	83 194 987,00
Třída 8 - Financování		42 840 415,00	56 300 744,00	67 105 149,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Rozpočet na rok 2024 byl schválen na Zastupitelstvu města Město Albrechtice dne 29.11.2023 usnesení č. 23/8Z/11a.