



Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00296228

Název: Město Město Albrechtice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 08.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	10 900 000,00	11 500 000,00	9 500 842,42	12 000 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	720 000,00	850 000,00	677 600,75	780 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 000 000,00	2 800 000,00	2 332 853,17	2 150 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 500 000,00	19 500 000,00	16 519 224,74	18 600 000,00
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 016 850,00	3 000 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	38 100 000,00	38 100 000,00	29 242 723,12	36 800 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.	5 000,00	5 000,00	1 402,80	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	83 158,00	90 000,00
1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	50 000,00	50 000,00	21 030,00	50 000,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 200 000,00	2 200 000,00	1 922 020,84	2 200 000,00
1349		Příjem ze zrušených místních poplatků			34,91	
1361		Příjem ze správních poplatků	244 000,00	244 000,00	216 265,00	259 500,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	500 000,00	500 000,00	410 908,11	900 000,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	2 750 000,00	2 750 000,00	2 106 634,75	4 900 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		169 400,00	169 400,00	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 139 200,00	5 139 200,00	3 854 403,00	4 946 500,00
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 690 193,00	3 471 431,36	2 005 390,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	130 000,00	133 065,00	130 000,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		998 229,00	198 229,00	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		378 893,00	302 892,48	14 424 717,00
4221		Investiční přijaté transfery od obcí		367 238,00	367 237,88	183 619,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů		3 480 000,00	400 000,00	1 030 000,00
4232		Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		5 804 374,00	5 804 373,27	
		Bez ODPA	81 038 200,00	101 456 527,00	79 752 580,60	104 459 726,00
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	4 500,00	4 500,00		4 500,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	654 200,00	654 200,00	2 783,00	654 200,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			20 800,00	
2144		Ostatní služby	45 000,00	45 000,00	24 642,43	70 000,00
2169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 500,00	5 500,00	2 500,00	5 500,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			256,76	
2310		Pitná voda	684 000,00	684 000,00	752 749,28	943 800,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 238 500,00	2 238 500,00	2 109 569,67	2 383 700,00
3113		Základní školy		420 230,00	420 229,89	
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3314		Činnosti knihovnické	22 800,00	22 800,00	15 173,00	18 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	579 000,00	579 000,00	310 953,00	373 000,00
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	110 000,00	817 000,00	689 325,09	550 000,00
3341		Rozhlas a televize	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 407,00	1 000 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 000,00	8 000,00	4 597,50	8 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	31 530,00	31 530,00	29 530,00	29 530,00
3419		Ostatní sportovní činnost				401 633,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	482 813,00	472 962,05	5 000,00
3612		Bytové hospodářství	3 576 052,00	3 685 052,00	3 008 652,90	3 524 088,00
3613		Nebytové hospodářství	662 574,00	744 574,00	630 086,42	680 062,00
3631		Veřejné osvětlení		53 010,00	52 983,55	
3632		Pohřebnictví	327 912,00	427 912,00	416 516,39	312 826,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	751 187,00	982 187,00	1 073 990,05	667 717,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	22 730,00	25 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	285 000,00	629 182,00	559 134,76	285 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	525 000,00	525 000,00	465 397,86	525 000,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 000,00	5 000,00		5 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 08.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	10 000,00	14 700,00	15 000,00
3900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			5,00	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	165 000,00	176 117,00	179 139,28	160 000,00
6171		Činnost místní správy	40 000,00	158 105,00	133 570,48	35 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		317 700,00	317 700,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 800,00	15 800,00	166,33	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 963 955,00	3 963 955,00	5 545 362,15	6 627 900,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 424 451,00	1 740 647,00	5 745,50	2 430,00
Rozpočtové příjmy celkem			106 498 161,00	122 198 841,00	98 137 939,94	123 806 612,00

Rozpočtové výdaje						
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	27 300,00	31 300,00	13 143,12	21 300,00
1031		Pěstební činnost	1 222 100,00	1 419 200,00	32 400,00	221 430,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 350 965,00	1 356 118,00	550 048,12	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	145 205,86	192 600,00
2212		Silnice	2 647 547,00	3 747 547,00	1 776 931,25	5 778 460,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 220 776,00	17 888 265,00	2 420 902,21	21 186 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	334 000,00	491 300,00	145 678,95	284 300,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	120 867,00	120 867,00	120 867,00	115 182,00
2310		Pitná voda	392 000,00	436 770,00	272 503,00	2 670 188,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 940 386,00	2 895 616,00	650 157,27	3 870 400,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	6 000,00	6 000,00	3 500,00	6 000,00
3111		Mateřské školy	2 619 000,00	3 179 367,00	3 179 367,00	2 734 000,00
3113		Základní školy	5 886 400,00	14 788 297,00	11 794 595,42	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	97 889,00	120 000,00
3314		Činnosti knihovnické	913 830,00	1 063 830,00	872 960,08	955 533,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 271 000,00	2 144 000,00	1 349 302,52	1 870 500,00
3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 426 307,00	3 385 307,00	1 174 964,76	3 441 652,00
3329		Ostatní zál.ochrany 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	36 552,00	
3341		Rozhlas a televize	1 927 290,00	2 706 290,00	1 931 776,78	1 769 081,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	184 000,00	305 000,00	221 076,55	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	151 632,00	240 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 200 731,00	5 450 731,00	941 528,05	2 714 697,00
3419		Ostatní sportovní činnost	787 715,00	1 788 515,00	1 663 219,60	171 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 910 040,00	3 413 540,00	1 370 828,45	2 763 540,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	710 000,00	15 248 300,00	595 889,51	14 752 000,00
3522		Ostatní nemocnice		20 000,00	20 000,00	
3612		Bytové hospodářství	19 146 340,00	22 246 340,00	2 700 570,45	23 402 890,00
3613		Nebytové hospodářství	806 100,00	1 736 100,00	808 428,88	1 177 400,00
3631		Veřejné osvětlení	3 660 000,00	5 310 000,00	2 877 142,13	4 270 000,00
3632		Pohřebnictví	1 283 500,00	1 633 500,00	198 474,93	655 000,00
3635		Územní plánování		121 000,00	121 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 391 000,00	7 426 241,00	3 941 307,23	8 234 142,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 138 000,00	3 488 000,00	2 217 686,27	3 751 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	7 150 390,00	6 402 130,00	4 453 743,44	9 397 441,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 275 200,00	1 061 120,00	582 256,64	991 120,00
3728		Monitoring nakládání s odpady	125 812,00	165 812,00	129 530,25	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	91 327,60	125 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 459 985,00	6 834 555,00	4 382 612,74	11 507 548,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		21 000,00	21 000,00	
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	122 040,00	122 040,00	67 791,00	103 308,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		300 000,00	300 000,00	
4354		Chráněné bydlení		20 000,00	20 000,00	
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		140 000,00	140 000,00	
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		125 000,00	125 000,00	

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 08.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		18 000,00	18 000,00	
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		175 000,00	175 000,00	
4377		Sociálně terapeutické dílny		10 000,00	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	117 016,14	230 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 319 055,00	1 742 055,00	833 205,04	1 391 234,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 490 580,00	3 490 580,00	2 765 675,03	3 714 179,00
6118		Volba prezidenta republiky		169 400,00	124 000,60	
6171		Činnost místní správy	21 320 865,00	22 787 119,00	17 601 860,04	26 176 648,00
6223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 000,00	10 000,00	7 245,00	10 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	96 500,00	96 500,00	77 109,43	153 200,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	891 100,00	891 100,00	637 934,00	921 100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 963 955,00	3 963 955,00	5 513 955,00	6 627 900,00
6399		Ostatní finanční operace	3 000 000,00	3 000 000,00	2 173 544,64	3 300 000,00
6402		Finanční vypořádání		135 078,00	135 077,47	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 560 000,00	1 291 348,00	810,00-	3 210 000,00
Rozpočtové výdaje celkem			149 338 576,00	178 499 585,00	84 899 602,45	190 911 761,00

Financování						
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	43 595 943,00	57 056 272,00	12 763 681,92-	67 860 677,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	755 528,00-	755 528,00-	566 645,55-	755 528,00-
8901		Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			91 989,98	
Financování celkem			42 840 415,00	56 300 744,00	13 238 337,49-	67 105 149,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu