

M27 1465-2023-2

ROZPOČET MESTA NA ROK 2024 – PRIJMY (schválený)

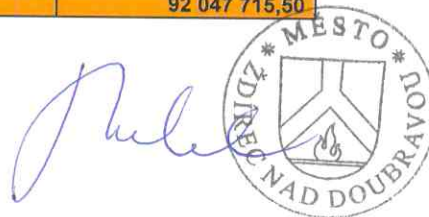
Závažnými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy.

v Kč

paragraf	položka	název	příjem
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	10 515 000,00
	1112	Daň z příj.fyz.osob ze samostatně výdělečné čin.	810 000,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 900 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 600 000,00
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	4 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	31 469 700,00
	1340	Poplatek za prov.systému likvidace komunálního odpadu	1 850 000,00
	1341	Poplatek ze psů	100 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	7 000,00
	1343	Poplatek užívání veřejného prostranství	5 000,00
	1361	Správní poplatky	250 000,00
	1381	Daň z hazardních her	370 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 800 000,00
Daňové příjmy celkem			73 676 700,00
paragraf	položka	název	příjem
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	142 500,00
1032		Podpora produkční činnosti	4 500 000,00
2144		Ostatní služby	6 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	1 300 000,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud.arch.	50 000,00
3314		Činnosti knihovnické	45 000,00
3316		Vydavatelská činnost	5 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	15 000,00
3341		Rozhlas a televize	2 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	10 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80 000,00
3612		Bytové hospodářství	300 000,00
3613		Nebytové hospodářství	540 000,00
3632		Pohřebnictví	131 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	250 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	20 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	750 000,00
4351		Ostatní asistence, peč.služba	3 200 000,00
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	15 000,00
6310		Obec.příjmy a výdaje z finančních operací	700 000,00
Nedaňové příjmy celkem			12 506 500,00
paragraf	položka	název	příjem
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	347 270,00
	5512	Požární ochrana – dobrovolná část	200 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	200 000,00
Kapitálové příjmy			747 270,00
paragraf	položka	název	příjem
	4112	Neinv.přijaté transakce ze st.rozpočtu	2 237 096,00
	4216	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (traktor)	1 000 000,00
	4216	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (KD Horní Studenec)	1 880 149,50
6330	4134	konsolidace	10 000 000,00
6330	4139	konsolidace	440 000,00
Přijaté transfery celkem			15 557 245,50
Daňové příjmy celkem			73 676 700,00
Nedaňové příjmy			12 506 500,00
Kapitálové příjmy			747 270,00
Přijaté transfery celkem			15 557 245,50
Příjmy celkem (vč. konsolidace)			102 487 715,50
Příjmy celkem (bez konsolidace)			92 047 715,50

Návrh zveřejněn na úřední desce dne 21.11.2023

Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem města dne 7.12.2023



ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2024 – VÝDAJE (schválený)

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy.

(v Kč)

paragraf	název	výdaj
1031	Pěstební činnost	580 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 174 400,00
1036	Správa v lesním hospodářství	154 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	300 000,00
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		3 208 400,00
2212	Silnice	8 210 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	214 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	40 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	170 000,00
Doprava		8 634 000,00
2310	Pitná voda	100 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	382 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	70 000,00
Vodní hospodářství		552 000,00
3113	Základní školy	4 874 550,00
Vzdělávání a školské služby		4 874 550,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz. archiválií	296 800,00
3314	Činnosti knihovnické	2 043 900,00
3316	Vydavatelská činnost	50 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	307 800,00
3326	Pořízení, zachování a obnova místního kultur., nár. a hist.povědomí	150 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	150 000,00
3341	Rozhlas a televize	100 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	405 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 325 200,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	735 000,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky		9 563 700,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 534 900,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	988 200,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	333 600,00
3429	Ostatní zájmová činnost	85 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost		3 941 700,00
3522	Ostatní nemocnice	60 000,00
3523	Odborné léčebné ústavy	32 500,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	12 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	5 000,00
Zdravotnictví		109 500,00
3612	Bytové hospodářství	314 000,00
3613	Nebytové hospodářství	811 000,00
3631	Veřejné osvětlení	3 790 000,00
3632	Pohřebnictví	131 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 460 000,00
3635	Územní plán	150 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 795 925,50
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		21 451 925,50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	75 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 950 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	2 116 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	884 000,00
3742	Chráněné části přírody	5 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 315 000,00
Ochrana životního prostředí		7 345 000,00
3900	Dary obyvatelstvu	20 000,00
Dary obyvatelstvu		20 000,00

paragraf	název	výdaj
4311	Základní sociální poradenství	2 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	125 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	70 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	5 539 890,00
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		5 736 890,00
5213	Krizová opatření	400 000,00
Civilní připravenost na krizové stavy		400 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	239 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek		239 000,00
5512	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 846 450,00
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		1 846 450,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 452 000,00
6171	Činnost místní správy	9 784 100,00
Státní moc, státní správa, úz.samospráva a pol.strany (6111-6190)		13 236 100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	599 500,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	395 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 440 000,00
6399	Ostatní finanční operace	5 594 000,00
Finanční operace		17 028 500,00
6409	Ostatní činnosti	300 000,00
Ostatní činnosti		300 000,00
Výdaje celkem (vč.konsolidace)		98 487 715,50
Výdaje celkem (bez konsolidace)		88 047 715,50
Příjmy celkem		102 487 715,50 Kč
-příjmy bez konsolidace		92 047 715,50 Kč
Výdaje celkem		98 487 715,50 Kč
- výdaje bez konsolidace		88 047 715,50 Kč
rozdíl		4 000 000,00 Kč
Konsolidace		10 440 000,00 Kč
Financování (tř.8)		-4 000 000,00 Kč
Splátky úvěrů (pol.8124)		5 000 000,00 Kč
Zůstatek z minulého roku (pol. 8115)		1 000 000,00 Kč

Návrh zveřejněn na úřední desce dne 21.11.2023

Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem města dne 7.12.2023

