

Návrh rozpočtu Města Skalná na rok 2024

sestavený pro jednání ZM 14.12.2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00254231

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Skalná
Sportovní 9
351 34 Skalná

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
a	b		1	2		
0000	Bez ODPA		52 588 574,00	60 966 782,29	57 421 127,29	53 500 000,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		156 195,00	156 195,00	156 195,00	157 575,00
2212	Silnice		0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
3111	Mateřské školy		0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy		0,00	0,00	0,00	423 000,00
3314	Činnosti knihovnické		3 500,00	3 500,00	2 000,00	3 500,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		730 000,00	730 000,00	805 000,00	835 000,00
3612	Bytové hospodářství		2 400 000,00	8 159 550,00	7 773 580,00	7 650 000,00
3613	Nebytové hospodářství		260 000,00	260 000,00	200 000,00	220 000,00
3631	Veřejné osvětlení		0,00	0,00	5 687,00	0,00
3632	Pohřebnictví		100 000,00	100 000,00	137 197,45	120 000,00
3636	Územní rozvoj		0,00	0,00	1 162,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		515 000,00	515 000,00	385 000,00	2 280 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	20 000,00	687,00	1 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		420 000,00	420 000,00	469 100,00	450 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		0,00	0,00	2 500,00	0,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		130 000,00	255 000,00	385 600,00	425 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		75 000,00	75 000,00	45 600,00	45 000,00
6130	Nejvyšší kontrolní úřad		0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		383 000,00	258 000,00	141 680,67	55 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		691 000,00	691 000,00	691 678,00	691 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00

6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			59 508 269,00	73 658 927,29	69 666 694,41	66 961 075,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
a	b		1	2		
2212	Silnice		25 253 983,00	2 190 000,00	1 196 000,00	3 492 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00	23 073 983,00	23 873 983,00	1 900 000,00
2310	Pitná voda		0,00	142 000,00	142 000,00	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		70 000,00	1 802 000,00	2 368 200,00	240 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		30 000,00	5 000,00	3 200,00	10 000,00
3111	Mateřské školy		900 000,00	940 000,00	935 500,00	900 000,00
3113	Základní školy		3 300 000,00	4 458 725,00	4 447 725,00	6 536 111,00
3314	Činnosti knihovnické		643 000,00	613 000,00	188 000,00	420 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		25 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3326	Pořízení, záchrana a obnova hodnot MK, nár.a hist.povéd.		350 000,00	365 000,00	395 000,00	125 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a náboženských společností		6 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostř.		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		656 000,00	506 000,00	480 000,00	125 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		3 269 000,00	3 209 000,00	2 796 500,00	3 029 000,00
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	Bytové hospodářství		1 789 000,00	1 559 000,00	1 644 500,00	6 790 000,00
3613	Nebytové hospodářství		310 000,00	6 180 000,00	6 161 000,00	3 635 000,00
3631	Veřejné osvětlení		2 491 000,00	6 991 000,00	6 699 250,00	1 705 000,00
3632	Pohřebnictví		654 000,00	204 000,00	189 000,00	474 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		0,00	1 000,00	1 000,00	200 000,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 029 000,00	1 104 000,00	574 000,00	604 000,00
3699	Ostat.zález.bydlení,komunál.služeb a územ.rozvoje		5 970 000,00	5 970 000,00	1 178 500,00	6 038 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 500 000,00	2 800 000,00	2 730 000,00	2 890 000,00
3725	Využívání a zneškod'nování komunálních odpadů		0,00	200 000,00	1 000,00	200 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 774 000,00	1 628 044,00	1 808 500,00	1 480 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		609 000,00	933 000,00	969 000,00	1 015 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		0,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5269	Ostatní správa v oblasti hosp. pro krizové stavy		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 155 500,00	1 275 500,00	1 211 600,00	11 912 300,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 035 000,00	2 035 000,00	2 180 000,00	2 378 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv		0,00	35 384,29	35 384,29	0,00

6171	Činnost místní správy	8 497 000,00	8 462 750,00	8 402 250,00	8 785 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	12 900,00	-3 547,05	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	340 000,00	340 000,00	340 000,00	365 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	550 000,00	1 083 940,00	1 083 940,00	1 200 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		65 636 483,00	78 626 226,29	72 652 485,24	66 783 411,00
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8					
Krátkodobé financování z tuzemska					
	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	8115		5 496 082,83	2 327 644,50
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		0,00	0,00
	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		-2 510 292,00	-2 505 308,50
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000		2 985 790,83	-177 664,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji				-2 985 790,83	177 664,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování				0,00	0,00

Vyvěšeno: 29.11.2023

Sejmuto: