

Návrh rozpočtu od roku 2021 do 2023 - příjmy

Město Jáchymov

Par.	pol.	org.	ÚZ	Druh	2021			2022			2023
					SR	UR	Plnění k 31/12/2021	SR	UR	Plnění k 30/9/2022	návrh
				(v Kč)							
				PŘÍJMY							
bez \$				Daňové příjmy	29 100 000	31 086 220	42 252 746	33 570 000	36 728 744	35 235 929	41 500 000
bez \$				Poplatky	3 840 000	3 840 000	3 093 830	3 880 000	4 930 000	5 925 996	6 180 000
bez \$				Spátky půjčených prostředků	250 000	250 000	364 000	312 000	392 000	352 000	312 000
bez \$				Přijaté dotace a příspěvky	3 610 000	10 842 627	13 021 111	3 810 000	6 672 061	5 779 523	3 610 000
1031				Pěstební činnost	0	0	83 237	60 000	60 000	40 000	60 000
2119				Ost. záležitosti těžeb. průmyslu a energ.	4 017 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
2212				Silnice	0	0	0	0	1 235 962	1 235 961	0
2143				Cestovní ruch	0	0	0	0	0	0	0
2219				Ost. záležitosti pozemních komunikací, poj.události	60 000	60 000	1 800	0	0	0	0
3113				Základní školy	0	0	28 000	0	150 000	149 682	150 000
3314				Městská knihovna	20 000	20 000	12 390	20 000	20 000	11 189	15 000
3315				Činnosti muzeí a galerií	0	0	17 762	0	0	150	5 000
3319				Ostatní záležitosti kultury - IC	470 000	470 000	515 178	500 000	500 000	442 532	480 000
3322				Zachování a obnova kulturních památek	0	0	50 848	106 624	106 624	79 695	106 624
3412				Sportovní zařízení v majetku města	0	0	1 460	0	0	0	0
3429				Zájmová činnost a rekreace	0	0	13 119	0	0	0	0
3511				Všeobecná ambulantní péče	0	0	0	0	67 536	38 592	115 776
3612				Bytové hospodářství	0	0	0	500 000	0	0	0
3613				Nebytové hospodářství	0	0	5 290	0	0	0	0
3631				Veřejné osvětlení	0	0	2 500	0	0	0	0
3632				Pohřebnictví	70 000	120 000	201 373	100 000	100 000	125 854	100 000
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, prodej pozemků nemovitostí, pronájem	5 000 000	5 160 000	9 896 350	9 148 000	9 820 000	11 017 160	11 443 000
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800 000	1 800 000	1 752 412	0	70 000	73 869	43 000
3723				Sběr a odvoz ostatních odpadů	50 000	50 000	35 795	25 000	111 000	116 194	25 000
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000	400 000	435 508	300 000	300 000	388 473	400 000
3769				Ostatní správa v oblasti ochrany životního prostředí	0	0	10 000	0	0	0	0
3779				Ostatní činnosti k ochraně proti záření	0	0	0	4 000 000	4 022 000	4 022 000	4 022 000
5213				Kriová opatření	0	0	0	0	0	0	0
5512				Požární ochrana - JSDH	0	0	10 617	0	0	0	0
6171				Činnost místní správy	40 000	40 000	1 379 100	18 000	217 000	221 200	98 000
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, úroky z účtů	10 000	10 000	32 523	20 000	70 000	368 426	180 000
6330				Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - konsolidace	1 470 000	1 470 000	1 424 318	1 150 000	1 150 000	379 805	1 250 000
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0	0	0	0	0
				Příjmy města celkem:	50 207 000	59 618 847	78 641 267	57 519 624	66 722 927	66 004 230	70 095 400
				Příjmy po konsolidaci:	48 737 000	58 148 847	77 216 949	56 369 624	65 572 927	65 624 425	68 845 400
				Příjmy včetně financování:	92 107 000	101 508 062	77 404 818	107 498 000	129 406 497	73 727 180	101 499 050
				Příjmy včetně financování bez konsolidace:	90 637 000	100 038 062	75 980 500	106 348 000	128 256 497	73 347 375	100 249 050
				ř. 8 financování celkem	41 900 000	41 889 215	-1 236 449	49 978 376	62 683 570	7 722 950	31 403 650
				Rekapitulace	SR 2021	UR 2021	Skutečnost	SR 2022	UR 2022	Skutečnost	SR 2023
				Příjmy	50 207 000	59 618 847	78 641 267	57 519 624	66 722 927	66 004 230	70 095 400
				Výdaje	92 107 000	101 508 062	77 404 818	107 498 000	129 406 497	73 727 180	101 499 050
				SALDO ROZPOČTU: financování ř. 8	-41 900 000	-41 889 215	1 236 449	-49 978 376	-62 683 570	-7 722 950	-31 403 650
				SALDO + FINANCOVÁNÍ	0	0	0	0	0	0	0

Mgr. et. Mgr. Michal Baláž, DiS.
starosta města