

Návrh rozpočtu na rok 2024 - příjmy

Město Jáchymov

Par.	pol.	org.	ÚZ	(v Kč)	Druh	2022		Plnění k 31/12/2022	2023		Plnění k 30/9/2023	2024 návrh
						SR	UR		SR	UR		SR
PŘÍJMY												
bez §					Daňové příjmy	33 570 000	36 728 744	46 980 616	41 500 000	42 585 220	41 654 708	45 000 000
bez §					Poplatky	3 880 000	4 930 000	7 490 513	6 180 000	6 180 000	7 894 881	8 750 000
bez §					Splátky půjčených prostředků	312 000	392 000	430 000	312 000	312 000	234 000	844 196
bez §					Přijaté dotace a příspěvky	3 810 000	8 294 103	8 294 103	3 810 000	10 313 986	9 117 921	3 160 000
1031					Pěstební činnost	60 000	60 000	56 390	60 000	0	0	0
2119					Ost. záležitosti těžeb. průmyslu a energ.	0	0	0	0	0	0	0
2212					Sílnice	0	1 235 962	1 235 961	0	0	0	0
2143					Cestovní ruch	0	0	0	0	0	0	0
2219					Ost. záležitosti pozemních komunikací, poj.události	0	95 000	95 000	0	0	0	0
3113					Základní školy	0	150 000	149 683	150 000	150 000	172 039	150 000
3314					Městská knihovna	20 000	20 000	17 192	15 000	15 000	10 106	15 000
3315					Činnosti muzeí a galerií	0	0	0	5 000	5 000	3 330	1 500
3319					Ostatní záležitosti kultury - IC	500 000	500 000	561 277	480 000	480 000	433 832	460 000
3322					Zachování a obnova kulturních památek	106 624	106 624	106 260	106 624	106 624	83 325	106 260
3412					Sportovní zařízení v majetku města	0	0	0	0	0	0	0
3429					Zájmová činnost a rekreace	0	0	0	0	0	0	0
3511					Všeobecná ambulantní péče	0	67 536	67 535	115 776	115 776	99 945	135 000
3612					Bytové hospodářství	500 000	0	0	0	583 225	583 225	0
3613					Nebytové hospodářství	0	0	0	0	0	2 131	0
3631					Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0	0
3632					Pohřebnictví	100 000	100 000	155 454	100 000	100 000	49 100	100 000
3639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, prodej pozemků nemovitostí, pronájem	9 148 000	9 820 000	13 107 451	11 443 000	11 443 000	11 857 968	9 015 107
3722					Sběr a svoz komunálních odpadů	0	70 000	74 825	43 000	43 000	4 685	0
3723					Sběr a odvoz ostatních odpadů	25 000	111 000	121 839	25 000	25 000	31 865	25 000
3725					Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000	300 000	533 725	400 000	400 000	461 204	500 000
3726					Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	0	3 601	0	0	18 808	11 000
3769					Ostatní správa v oblasti ochrany životního prostředí	0	0	0	0	0	35 000	0
3779					Ostatní činnosti k ochraně proti záření	4 000 000	4 022 000	4 022 000	4 022 000	4 022 000	4 000 000	4 000 000
5213					Krizová opatření	0	0	0	0	0	0	0
5512					Požární ochrana - JSDH	0	0	0	0	0	28 000	0
6171					Činnost místní správy	18 000	217 000	229 167	98 000	98 000	155 045	98 000
6310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, úroky z účtů	20 000	70 000	561 025	180 000	540 000	947 513	233 000
6330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - konsolidace	1 150 000	1 189 304	1 189 304	1 250 000	1 250 000	410 950	1 930 000
6402					Finanční vypořádání	0	0	0	0	32 868	32 868	0
6409					Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0	0	0	0	0
					Příjmy města celkem:	57 519 624	68 479 273	85 483 521	70 095 400	78 800 699	78 322 450	74 534 063

					ř. 8 financování celkem	49 978 376	62 683 571	22 264 956	31 403 650	33 988 410	-22 299 866	22 207 337
8115					Změna stavu prostředků na účtech - ušetřené prostředky z minulých let	38 199 132	39 999 132	-450 767	34 088 650	36 673 410	5 171 292	24 720 137
8117					Převod z TV na ZBÚ					25 000 000		0
8118					Převod na TV (do 11/2023)					-25 000 000	-25 381 611	
8123					Úvěr od ČSOB	15 000 000	25 905 195	25 905 195	0	0	0	0
8124	3017				Splátky úvěru CZT do 1/2023	-1 900 000	-1 900 000	-1 960 475	-165 000	-165 000	-165 656	0
8124	2000				Splátka úvěru čp. 545 (od 7/22 209.400 Kč do 9/2035)	-1 320 756	-1 320 756	-1 256 400	-2 520 000	-2 520 000	-1 884 600	-2 512 800
8901					Ostatní finanční operace			27 403	0	0	-39 291	0

Rekapitulace	SR 2022	UR 2022	Skutečnost	SR 2023	UR 2023	Skutečnost	SR 2023
Příjmy	57 519 624	68 479 273	85 483 521	70 095 400	78 800 699	78 322 450	74 534 063
Výdaje	107 498 000	131 162 844	107 748 477	101 499 050	112 789 109	56 022 584	96 741 400
SALDO ROZPOČTU: financování ř. 8	-49 978 376	-62 683 571	-22 264 956	-31 403 650	-33 988 410	22 299 866	-22 207 337
SALDO + FINANCOVÁNÍ	0	0	0	0	0	0	0

Jiří Kaucký
starosta