

00298328 Městský úřad Příbor

Schválený rozpočet města Příbora na rok 2024 v Kč

Schváleno na 9. zasedání ZM Příbora dne 13.12.2023 usnesením č. 17/9/ZM/2023.

Částky jsou uvedeny v Kč.

Příjmy

Daňové příjmy		Návrh rozpočtu na rok 2024 - ZM 13.12.2023
Skupina	Ukazatel	
	1XXX_RUD Sdílené daně - daňové příjmy dle RUD	167 037 000,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5 000,00
	1341 Místní poplatek ze psů	240 000,00
	1343 Poplatek z užívání veřejn. prostranství	207 000,00
	1345 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	4 700 000,00
	1356 Úhrady za dobývání nerostů, geol.práce	1 000 000,00
	1361 Správní poplatky	700 000,00
	1381 Daň z hazardních her	700 000,00
Celkem za skupinu		174 589 000,00

Celkem za třídu Daňové příjmy	174 589 000,00
-------------------------------	----------------

Nedaňové příjmy		Návrh rozpočtu na rok 2024 - ZM 13.12.2023
	1032P01 Příjmy z prodeje dřeva městských lesů aj. příjmy	1 725 000,00
	2143P01 Turistické informační centrum - služby a prodej zboží	120 000,00
	2310P02 Pachtovné - vodovody a kanalizace	20 000,00
	2451_01 Vratka půjčených fin.prostř. PO	3 500 000,00
	3314P01 Městská knihovna - příjmy z činnosti	175 000,00
	3315P01 RDSF - příjmy ze vstupného	80 000,00
	3319P03 Kultura - příjmy z akcí, neinvestiční dary	341 000,00
	3349P01 Měsíčník - příjem z reklam	40 000,00
	3612P01 Příjmy z nájmu bytů a ostatní příjmy	35 550 000,00
	3613P01 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 400 000,00
	3613P02 Příjmy z pronájmu - Piaristický klášter	7 000,00
	3613P03 Příjmy z pronájmu - osadní výbory	22 000,00
	3613P04 Příjmy z pronájmu - kulturní dům	250 000,00
	3613P05 Příjmy z pronájmu - piaristické zahrady	33 000,00
	3613P06 Nebytové prostory - energie, paušály	741 000,00
	3633P01 Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	216 000,00
	3639P09 Majetkoprávní záležitosti - nájmy, poplatky, VB aj. příjmy	620 000,00
	3725P01 Třídění odpadu - příj.nekapit.příspěvky	1 500 000,00
	3726P01 Kompostárna Točna - pachtovné aj. příjmy	181 000,00
	5311P01 Městská policie - pokuty aj. příjmy	200 000,00

5512P01	Požární ochrana - náhrady za zásahy a další příjmy	60 000,00
Celkem za skupinu		46 781 000,00

Celkem za třídu Nedaňové příjmy	46 781 000,00
---------------------------------	---------------

Kapitálové příjmy		Návrh rozpočtu na rok 2024 - ZM 13.12.2023
3639P03	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00
Celkem za skupinu		10 000,00

Celkem za třídu Kapitálové příjmy	10 000,00
-----------------------------------	-----------

Přijaté transfery		Návrh rozpočtu na rok 2024 - ZM 13.12.2023
4112	Transfer ze SR v rámci souhrnného vztahu	7 816 000,00
4116_01	Transfer na akceschopnost JSDH	150 000,00
Celkem za skupinu		7 966 000,00

Celkem za třídu Přijaté transfery	7 966 000,00
-----------------------------------	--------------

Celkem Příjmy	229 346 000,00
---------------	----------------

Výdaje

Běžné výdaje		Návrh rozpočtu na rok 2024 - ZM 13.12.2023
Skupina	Ukazatel	
1037	Celospolečenské funkce lesů	
1037V02	Lesní hospodářství	2 335 000,00
Celkem za skupinu Celospolečenské funkce lesů		2 335 000,00

2143	Cestovní ruch, turismus	
2143V01	Cestovní ruch - propagace, Lášská brána	1 388 000,00
Celkem za skupinu Cestovní ruch, turismus		1 388 000,00

2212	Silnice	
2212V01	Opravy místních komunikací vč. značení	700 000,00
Celkem za skupinu Silnice		700 000,00

2219	Záležitosti pozemních komunikací	
2219V01	Pozemní komunikace- chodníky, parkoviště	700 000,00
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací		700 000,00

2221	Provoz veřejné silniční dopravy	
	2221V01 Informační tabule u aut. zastávek- EE	20 000,00
Celkem za skupinu Provoz veřejné silniční dopravy		20 000,00

2292	Dopravní obslužnost	
	2292V03 Dopravní obslužnost vč. cyklobusu a skibusu	800 000,00
Celkem za skupinu Dopravní obslužnost		800 000,00

2321	Kanalizace	
	2321V01 Kanalizace - provoz ČOV na Hájově	10 000,00
	2321V02 Evidence kanalizací	30 000,00
	2321V03 Opravy kanalizací všeobecně	300 000,00
	2321V07 Obnova kanaliz.ve městě -povinná rezerva	667 000,00
	2321V08 Studie na kanalizace	120 000,00
Celkem za skupinu Kanalizace		1 127 000,00

2333	Úpravy drobných vodních toků	
	2333V01 Obsluha mlýnského náhonu	28 000,00
	2333V02 Úpravy drobných vodních toků	140 000,00
	2333V04 Řešení škod a mimořádné opravy	300 000,00
Celkem za skupinu Úpravy drobných vodních toků		468 000,00

3111	Mateřské školy	
	3111V01 MŠ Kamarád - příspěvek na provoz	2 230 000,00
	3111V02 MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz	1 298 000,00
Celkem za skupinu Mateřské školy		3 528 000,00

3113	Základní školy	
	3113V01 ZŠ Jičínská - příspěvek na provoz	5 016 000,00
	3113V02 ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz	5 506 000,00
	3113V03 Společenské akce ve školství	20 000,00
	3113V04 Fin. podpora akcí a soutěží ve školství	10 000,00
	3113V06 Ostatní běžné výdaje ve školství	80 000,00
	3113V15 ZŠJ -udržitelnost projektu Energ.úspory	5 000,00
Celkem za skupinu Základní školy		10 637 000,00

3141	Školní jídelny	
	3141V01 ŠJ Komenského - příspěvek na provoz	800 000,00
Celkem za skupinu Školní jídelny		800 000,00

3314	Městská knihovna	
	3314V08 MK - provozní výdaje vč. platů a odvodů	2 523 000,00
Celkem za skupinu Městská knihovna		2 523 000,00

3315	Činnost muzeí a galerií	
	3315V01 Provoz RDSF, piarist.kláster, galerie	220 000,00
Celkem za skupinu Činnost muzeí a galerií		220 000,00

3319	Ostatní záležitosti kultury	
	3319V01 Kultura - akce kulturní, společenské, sportovní	2 414 000,00
	3319V03 Granty	200 000,00
	3319V04 Družební styk	38 000,00

3319V05	Propagační nástroje - web + infokanál	300 000,00
3319V07	Dětské zastupitelstvo	19 000,00
Celkem za skupinu Ostatní záležitosti kultury		2 971 000,00

3322.1	Zachování a obnova kult. památek - OIRSM	
3322V01	Ostatní náklady v rámci MPR	150 000,00
3322V02	Program regenerace MPR- vl.pros.k dotaci	300 000,00
3322V04	Příspěvky z rozpočtu města na MPR	500 000,00
Celkem za skupinu Zachování a obnova kult. památek - OIRSM		950 000,00

3341	Městská televize a městský rozhlas	
3341V01	Realizace programu městské televize	1 179 000,00
3341V02	Sítě městského rozhlasu	50 000,00
Celkem za skupinu Městská televize a městský rozhlas		1 229 000,00

3349	Měsíčník	
3349V01	Měsíčník	528 000,00
Celkem za skupinu Měsíčník		528 000,00

3392	Zájmová činnost v kultuře	
3392V01	Kulturní dům - provoz	1 253 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost v kultuře		1 253 000,00

3399	Sbor pro občanské záležitosti	
3399V01	Sbor pro občanské záležitosti	245 000,00
Celkem za skupinu Sbor pro občanské záležitosti		245 000,00

3421	Využití volného času dětí a mládeže	
3421V01	Středisko volného času Luna - příspěvek	493 000,00
Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže		493 000,00

3429	Zájmová činnost	
3429V02	Poskytování dotací z rozpočtu města	3 000 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost		3 000 000,00

3612	Bytové hospodářství	
3612V01	Opravy a údržba bytového fondu	24 140 000,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství		24 140 000,00

3613	Nebytové hospodářství	
3613V01	Nebytové hospodářství - energie	7 800 000,00
3613V02	Nebytové hospodářství - Správa budov	7 640 000,00
3613V07	Demolice budovy čp. 109	500 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství		15 940 000,00

3631	Veřejné osvětlení	
3631V01	Úpravy sítě veřejného osvětlení	100 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení		100 000,00

3632	Pohřebnictví	
3632V01	Pohřebnictví - mimořádné pohřby	34 000,00
Celkem za skupinu Pohřebnictví		34 000,00

3633	Výstavba a údržba inž. sítí	
	3633V01 Dílčí úpravy energetických zařízení	100 000,00
Celkem za skupinu Výstavba a údržba inž. sítí		100 000,00

3635	Územní plánování + projekční práce	
	3635V03 Služby souvis. s projektovou dokumentací	600 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce		600 000,00

3639	Komunální služby, územní rozvoj	
	3639V01 Technické služby - příspěvek na provoz	40 824 000,00
	3639V05 Městský mobiliář	300 000,00
	3639V12 Územní rozvoj a majetkové záležitosti	150 000,00
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj		41 274 000,00

3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
	3726V01 Kompostárna Točna	148 000,00
Celkem za skupinu Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		148 000,00

3727	Prevence vzniku odpadů	
	3727V03 Odpady- údržba míst, prevence, bioodpady	1 080 000,00
Celkem za skupinu Prevence vzniku odpadů		1 080 000,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	
	3745V01 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	559 000,00
Celkem za skupinu Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň		559 000,00

4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..	
	4349V01 Komunitní plánování soc. služeb ve městě	488 500,00
	4349V02 Dotace na soc.služby, finanč.dary	1 720 000,00
Celkem za skupinu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním..		2 208 500,00

4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti...	
	4379V01 Výkon opatrovnictví	5 000,00
Celkem za skupinu Ostatní služby a činnosti v oblasti...		5 000,00

5213	Krizová opatření	
	5213V01 Krizová opatření	20 000,00
Celkem za skupinu Krizová opatření		20 000,00

5272	Činnost orgánů krizového řízení...	
	5272V01 Činnost orgánů krizového řízení	20 000,00
Celkem za skupinu Činnost orgánů krizového řízení...		20 000,00

5311	Městská policie + program prevence krim.	
	5311V02 MP - provozní výdaje vč. platů a odvodů	6 971 000,00
	5311V05 MP, Program prevence kriminality	203 000,00
Celkem za skupinu Městská policie + program prevence krim.		7 174 000,00

5512	Požární ochrana	
	5512V04 JSDH - provozní výd. vč. platů a refundací	1 799 000,00
Celkem za skupinu Požární ochrana		1 799 000,00

6112	Místní zastupitelské orgány	
	6112V03 Zastup. orgány města - platy, odměny, školení	3 970 000,00
Celkem za skupinu Místní zastupitelské orgány		3 970 000,00

6171.1	Činnost místní správy - OOSČ	
	6171V01 Provozní výdaje úřadu, OOSČ	7 979 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ		7 979 000,00

6171.2	Činnost místní správy - tajemník MÚ	
	6171V04 Čin.místní správy- Platy a souvis.výdaje	38 864 000,00
	6171V09 Činnost místní správy - sociální fond	1 786 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - tajemník MÚ		40 650 000,00

6171.3	Činnost místní správy - OISM	
	6171V10 Geografický informační systém, AmeServer	200 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OISM		200 000,00

6171.5	Další poplatky	
	6171V12 Poplatky související s majetkem (OF)	85 000,00
	6171V13 Další poplatky (SÚ)	15 000,00
	6171V14 Další poplatky (OIRSM)	200 000,00
Celkem za skupinu Další poplatky		300 000,00

6171.6	OV Hájev, OV Prchalov	
	6171V15 OV Prchalov, běžné výdaje	259 000,00
	6171V16 OV Hájev, běžné výdaje	357 000,00
Celkem za skupinu OV Hájev, OV Prchalov		616 000,00

6171.7	Nákupy na komoditních burzách	
	6171V17 Nákup na burze komodit	60 000,00
Celkem za skupinu Nákupy na komoditních burzách		60 000,00

6221	Humanitární zahraniční pomoc	
	6221V01 Humanitár.pomoc zahraniční	30 000,00
Celkem za skupinu Humanitární zahraniční pomoc		30 000,00

6310	Uhrazené úroky z přijatého úvěru	
	6310V01 Splátky úroků z úvěrů	1 874 000,00
	6310V02 Poplatky za vedené účty	60 000,00
Celkem za skupinu Uhrazené úroky z přijatého úvěru		1 934 000,00

6320	Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné	
	6320V01 Pojištění - souhrnné pojištění	1 080 000,00
Celkem za skupinu Pojištění funkčně nespecifik. - souhrnné		1 080 000,00

6399	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	
	6399V01 Platby daní státnímu rozpočtu	1 200 000,00
Celkem za skupinu Platby daní a poplatků st. rozpočtu		1 200 000,00

6409.2	Rezerva rozpočtu		
	6409V01	REZERVA ROZPOČTU	69 500,00
Celkem za skupinu Rezerva rozpočtu			69 500,00

Celkem za třídu Běžné výdaje	189 205 000,00
-------------------------------------	-----------------------

Kapitálové výdaje		Návrh rozpočtu na rok 2024 - ZM 13.12.2023
2219	Záležitosti pozemních komunikací	
	2219V16	Most přes Sýkoreček
Celkem za skupinu Záležitosti pozemních komunikací		4 000 000,00

3111	Mateřské školy		
	3111V13	Další investiční akce_mateřské školy	2 000 000,00
	3111V14	MŠ Pionýrů - investiční příspěvek	120 000,00
Celkem za skupinu Mateřské školy			2 120 000,00

3113	Základní školy		
	3113V11	Rekonstrukce šk.družiny na ul. Sv.Čecha	11 000 000,00
Celkem za skupinu Základní školy			11 000 000,00

3429	Zájmová činnost		
	3429V06	Skatepark	8 200 000,00
Celkem za skupinu Zájmová činnost			8 200 000,00

3613	Nebytové hospodářství		
	3613V08	Rekonstrukce domu čp. 118	14 000 000,00
Celkem za skupinu Nebytové hospodářství			14 000 000,00

3631	Veřejné osvětlení		
	3631V07	Rek.VO na sídlišti Npor.Loma-Šafaříkova	3 000 000,00
Celkem za skupinu Veřejné osvětlení			3 000 000,00

3632	Pohřebnictví		
	3632V04	Kolumbárium na městském hřbitově	400 000,00
Celkem za skupinu Pohřebnictví			400 000,00

3635	Územní plánování + projekční práce		
	3635V01	Projektové přípravy	1 000 000,00
Celkem za skupinu Územní plánování + projekční práce			1 000 000,00

3639	Komunální služby, územní rozvoj		
	3639V02	Nákup svozového vozidla TS - půjčka PO	7 000 000,00
	3639V04	Výkupy pozemků	150 000,00
	3639V08	Městský mobiliář - investice	400 000,00
Celkem za skupinu Komunální služby, územní rozvoj			7 550 000,00

5512	Požární ochrana	
	5512V03 Technika JSDH Příbor	7 500 000,00
Celkem za skupinu Požární ochrana		7 500 000,00

6171.1	Činnost místní správy - OOSČ	
	6171V03 Výpočetní technika, stroje a zařízení MÚ	70 000,00
	6171V23 Vozový park MÚ	800 000,00
Celkem za skupinu Činnost místní správy - OOSČ		870 000,00

Celkem za třídu Kapitálové výdaje	59 640 000,00
--	----------------------

Celkem Výdaje	248 845 000,00
----------------------	-----------------------

Financování

Financování		Návrh rozpočtu na rok 2024 - ZM 13.12.2023
Skupina	Ukazatel	
	8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	23 000 000,00
	8124 Splátky úvěrů	-3 501 000,00
Celkem za skupinu		19 499 000,00

Celkem za třídu Financování	19 499 000,00
------------------------------------	----------------------

Celkem Financování	19 499 000,00
---------------------------	----------------------