

Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2024

Návrh pro RM, ZM

Příloha 1

V Y D A J E		Schválený rozpočet na r. 2023			Schválený, upravený rozpočet na r. 2023 (po 5.změně+RO, očekávaná skutečnost)			Návrh rozpočtu na r. 2024		
		Třída 5	Třída 6		Třída 5	Třída 6		Třída 5	Třída 6	
(vše v tis. Kč)		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
(č. oddílu)		(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
Skupina 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství:										
10	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	167,00000		167,00000	192,63800		192,63800	184,00000		184,00000
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:										
21	průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 325,00000		1 325,00000	1 972,06700	15,00000	1 987,06700	1 810,00000		1 810,00000
22	doprava	25 857,00000	200,00000	26 057,00000	34 726,94940	18 015,28093	52 742,23033	30 525,00000	44 320,00000	74 845,00000
23	vodní hospodářství	15,00000		15,00000	15,00000		15,00000	50,00000		50,00000
Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:										
31-32	vzdělávání a školské služby	26 968,00000		26 968,00000	34 804,94173	3 430,96797	38 235,90970	26 540,00000	1 100,00000	27 640,00000
33	kultura, církev a sdělovací prostředky	18 904,03838		18 904,03838	20 192,59552	700,00000	20 892,59552	17 511,50000		17 511,50000
34	sport a zájmová činnost	12 481,00000		12 481,00000	15 999,60246	7 300,00000	23 299,60246	16 764,00000		16 764,00000
35	zdravotnictví	5,00000		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000		5,00000
361	rozvoj bydlení a bytové hospodářství	22 768,98000	1 234,00000	24 002,98000	30 790,91747	13 423,84000	44 214,75747	21 434,58000	1 234,00000	22 668,58000
363	komunální služby a územní rozvoj	24 931,00000	300,00000	25 231,00000	33 457,59469	80 238,62634	113 696,22103	26 785,00000	300,00000	27 085,00000
37	ochrana životního prostředí	34 244,00000		34 244,00000	41 559,73488		41 559,73488	42 415,00000		42 415,00000
38	ostatní výzkum a vývoj			0,00000			0,00000			0,00000
39	ostatní činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	10,00000		10,00000	30,00000		30,00000	10,00000		10,00000
Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:										
41	dávky a podpory v soc.zabezp.			0,00000			0,00000			0,00000
43	sociální služby a spol.činnosti v soc.zabezpečení a politice zaměstn.	20 824,30500		20 824,30500	52 206,80994	3 879,19200	56 086,00194	22 599,08333		22 599,08333
Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:										
52	civilní připravenost na krizové stavy	300,00000		300,00000	300,00000		300,00000	335,00000		335,00000
53	bezpečnost a veřejný pořádek	14 438,02000		14 438,02000	14 571,42000	1 380,00000	15 951,42000	14 647,15000		14 647,15000
55	požární ochrana a integrovaný záchr.systém	1 217,44000	180,00000	1 397,44000	987,44000	11 664,61496	12 652,05496	1 116,42000	285,00000	1 401,42000
Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:										
61	státní moc, státní správa, územní samospráva...	112 830,47500	1 800,00000	114 630,47500	118 317,34638	1 500,00000	119 817,34638	121 493,54400	9 170,00000	130 663,54400
62	jiné veřejné služby a činnosti			0,00000			0,00000			0,00000
63	finanční operace	16 402,27400		16 402,27400	16 207,93400		16 207,93400	17 196,27400		17 196,27400
64	ostatní činnosti	2 321,02000		2 321,02000	4 688,41105		4 688,41105	2 461,02000		2 461,02000
Celkem výdaje:		336 009,52338	3 714,00000	339 723,52338	421 026,40252	141 547,52220	562 573,92472	363 882,57133	56 409,00000	420 291,57133

V Jeseníku 20. 11. 2023

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního