

| Schválený rozpočet města Jeseník na r. 2024            |   |   |             |               |   |  | Schváleno ZM 14. 12. 2023 |                               | Příloha 1    |               |
|--|---|---|-------------|---------------|---|--|---------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| V Ý D A J E  |   | Schválený rozpočet na r. 2023                           |             |               | Schválený,upravený rozpočet na r.2023 (po 5.změně+RO, očekávaná skutečnost) |  |                           | Schválený rozpočet 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, služ                                   | 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, církve 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 hospodářs                                     | 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 stav                                  | 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:          |   |   |             | 0,00000       |   |  | 0,00000                   |                               |              | 0,00000       |
| 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:   |   | 336 009,55238   | 3 714,00000 | 339 723,55238 | 421 026,40252   | 141 547,52220  | 562 573,92472             | 363 882,57133                 | 56 409,00000 | 420 291,57133 |
| V Jeseníku 15. 12. 2023                                |   | Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního |             |               |   | Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního |                           |                               |              |               |