

Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2024



PŘÍJMOVÁ ČÁST

§	Druh	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet 2024
	Daňové příjmy	30 697 500,00	35 225 700,00	34 973 706,10	35 091 200,00
	Nedaňové příjmy	3 305 274,00	3 933 027,51	3 882 268,25	2 564 200,00
1011	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mim.	600 000,00	749 500,00	749 483,47	750 000,00
3314	Činnosti knihovnické	6 300,00	6 900,00	6 739,00	6 800,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostředků	483 874,00	531 527,51	531 527,51	-
3612	Bytové hospodářství	338 000,00	338 000,00	328 126,72	328 200,00
3613	Příjem z nebytových prostor	185 500,00	197 900,00	172 573,65	173 400,00
3631	Veřejné osvětlení	-	3 400,00	3 325,23	-
3632	Pohřebnictví	30 000,00	53 300,00	53 207,00	35 000,00
3639	Komunální služby	127 700,00	315 800,00	308 737,11	178 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 000,00	24 500,00	24 500,00	24 000,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	7 400,00	7 400,00	4 717,79	5 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	209 000,00	257 400,00	257 306,19	258 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	11 200,00	39 200,00	39 200,00	-
6171	Činnost místní správy	94 300,00	165 300,00	165 025,14	130 800,00
6310	Obec. příjmy a výd. z fin.operací - úroky,dividendy	1 183 000,00	1 237 900,00	1 237 799,44	670 000,00
	Kapitálové příjmy	200 000,00	213 600,00	213 588,00	200 000,00
3639	Komunální služby	200 000,00	213 600,00	213 588,00	200 000,00
	Přijaté transfery	1 517 240,00	5 631 458,00	5 631 458,00	2 391 200,00
	Volby do zastupitelstev obcí				
	Transfer na výkon státní správy	998 700,00	998 700,00	998 700,00	1 013 200,00
	SFIF - obnova chodníků na hřbitově	479 940,00	479 939,00	479 939,00	-
	MV - požární přívěs pro hašení	-	-	-	450 000,00
	KK - požární přívěs pro hašení	-	450 000,00	450 000,00	-
	MPO - veřejné osvětlení	-	2 363 400,00	2 363 400,00	-
	KK - ZŠ Jan Ámos Komenský	-	1 192 113,00	1 192 113,00	-
	Volby prezidenta ČR	38 600,00	27 729,00	27 729,00	-
	MK - VISK3 nový AKS	-	69 000,00	69 000,00	-
	GŘ HZS - odborná příprava, věcné vybavení	-	35 577,00	35 577,00	-
	Obec Valy - spolupráce s SDH	-	15 000,00	15 000,00	
	SFŽP - fotovoltaika ZŠ	-	-	-	928 000,00
	CELKOVÉ PŘÍJMY	35 720 014,00	45 003 785,51	44 701 020,35	40 246 600,00

VÝDAJOVÁ ČÁST

§	Druh	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet 2024
1011	Údržba výr.potenc.zem.	500 000,00	500 000,00	499 180,00	500 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
1031	Pěstební činnost - LHP	-	-	-	-
2143	Cestovní ruch	150 000,00	194 000,00	191 317,42	150 000,00
2212	Silnice	6 300 000,00	6 300 000,00	292 520,53	1 300 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	1 000 000,00	317 790,39	500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	120 000,00	120 000,00	-	-
2310	Pitná voda	170 000,00	170 000,00	-	200 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	200 000,00	200 000,00	95 911,38	200 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	-	-	-	-
3113	Základní školy - PO ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart	5 218 000,00	7 578 113,00	7 516 387,11	4 018 000,00
3114	Činnosti knihovnické	180 700,00	279 700,00	153 721,07	90 100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	17 000,00	6 000,00	17 000,00
3341	Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	53 283,56	94 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	59 532,00	60 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	667 700,00	675 600,00	675 295,23	725 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	550 000,00	775 000,00	775 000,00	650 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	12 179,00	100 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00
3612	Bytové hospodářství	476 600,00	476 600,00	306 084,98	407 000,00
3613	Nebytové hospodářství	30 000,00	30 000,00	22 529,00	30 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 212 700,00	2 212 700,00	978 223,09	1 547 700,00
3632	Pohřebnictví	151 000,00	151 000,00	7 288,75	81 000,00
3633	Inženýrské sítě	300,00	300,00	-	300,00
3635	Územní plánování	100 000,00	250 000,00	-	250 000,00
3639	Komunální služby	6 017 500,00	6 077 900,00	4 337 610,81	5 934 100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	80 000,00	19 796,17	80 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 180 000,00	2 180 000,00	1 786 678,61	2 190 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	41 999,00	50 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	22 200,00	22 200,00	4 759,66	22 200,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	703 000,00	953 000,00	511 696,43	708 000,00
4351	Pečovatelská služba	-	50 000,00	50 000,00	-
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
5213	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	40 000,00	159,00	40 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	200 000,00	129 990,00	200 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	650 200,00	728 777,00	666 153,39	586 400,00
6112	Zastupitelstvo města	1 616 600,00	1 616 600,00	1 511 454,29	1 720 300,00
6118	Volby prezidenta republiky	38 600,00	27 729,00	27 729,00	-
6171	Činnost místní správy	7 883 700,00	8 130 500,00	7 262 044,46	8 400 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	-	-	-	-
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	21 032,53	30 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	320 000,00	320 000,00	226 768,00	230 000,00
6399	Ostatní finanční operace - DPPO, DPH	1 614 000,00	1 614 000,00	1 474 299,00	891 600,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
	Běžné výdaje celkem	40 074 800,00	43 735 719,00	30 134 413,86	32 377 700,00





§	Druh	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet 2024
2212	Silnice	500 000,00	500 000,00	367 840,00	-
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	500 000,00	397 109,90	800 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	-	-	-
3113	Základní školy	1 200 000,00	1 530 000,00	329 120,00	16 500 000,00
3429	Využití volného času dětí a mládeže	500 000,00	500 000,00	-	-
3612	Bytové hospodářství	14 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00
3631	Veřejné osvětlení	-	-	-	4 363 400,00
3639	Komunální služby	570 000,00	570 000,00	122 159,00	500 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	620 000,00	1 370 000,00	15 125,00	1 087 200,00
6171	Činnost místní správy	708 000,00	819 200,00	111 169,00	100 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	18 648 000,00	22 839 200,00	18 342 522,90	31 850 600,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Druh	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet 2024
Příjmy celkem	35 720 014,00	45 003 785,51	44 701 020,35	40 246 600,00
daňové	30 697 500,00	35 225 700,00	34 973 706,10	35 091 200,00
nedaňové	3 305 274,00	3 933 027,51	3 882 268,25	2 564 200,00
kapitálové	200 000,00	213 600,00	213 588,00	200 000,00
přijaté transfery	1 517 240,00	5 631 458,00	5 631 458,00	2 391 200,00
Výdaje celkem	58 722 800,00	66 574 919,00	48 476 936,76	64 228 300,00
běžné	40 074 800,00	43 735 719,00	30 134 413,86	32 377 700,00
kapitálové	18 648 000,00	22 839 200,00	18 342 522,90	31 850 600,00
Rozdíl příjmů a výdajů	- 23 002 786,00	- 21 571 133,49	- 3 775 916,41	- 23 981 700,00
Změna stavu krátkob.prostř.na bank. účtech	23 002 786,00	21 571 133,49	- 11 031 066,59	23 981 700,00
Operace z pen.účtů nemaj.char.příjmů a výdajů			- 193 017,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			15 000 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.prostředků				
Financování celkem	23 002 786,00	21 571 133,49	3 775 916,41	23 981 700,00

Rozpočet města Lázně Kynžvart je zpracován jako schodkový. Vyšší výdaje budou financovány z finančních zdrojů vytvořených v předchozích obdobích. Schodek je tvořen z následujících položek:
oprava ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart
výstavba bytového domu - Královské svahy
fotovoltaika ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart
obnova soustavy veřejného osvětlení Lázně Kynžvart

Zpracovala: Věra Stiborová

schváleno usnesením 4.1,4.2,4.3

na X. zasedání dne 27.03.2024

Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2024 je zveřejněn na internetových stránkách města Lázně Kynžvart - www.laznekynzvart.cz - záložka Úřad - Úřední deska - Rozpočet města Lázně Kynžvart 2024. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 34 - MÚ Lázně Kynžvart .