

V ý d a j e r o k u 2024 - n á v r h

	závazný		rozpočtová	částka
	ukazatel		skladba	Kč
1	10	LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		1 800 000,00
2		lesní hospodářství	1039 5	1 500 000,00
3		lesy Dolany	1031 5	300 000,00
4	21	OBCHOD A SLUŽBY		100 000,00
5		informační centrum	2141 5	100 000,00
6	22	DOPRAVA		11 605 000,00
7		doprava-komunikace opravy	2212 5	400 000,00
8		- komunikace investice	2212 6	11 000 000,00
9		provoz parkoviště, chodníky	2219 5	100 000,00
10		dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	2292 5	105 000,00
11	23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		6 400 000,00
12		vodní hospodářství -vodovod	2310 5	1 400 000,00
13		vodní hospodářství - technologie vodárny	2310 5	3 000 000,00
14		vodní hospodářství - PD vodovod Kokšín	2310 6	400 000,00
15		vodní hospodářství -ČOV	2321 5	1 500 000,00
16		vodní hospodářství - dešťová kanalizace	2329 5	100 000,00
17	31	VZDĚLÁVÁNÍ		6 600 000,00
18		příspěvek MŠ a ZŠ Švihov - provoz	3119 5	6 600 000,00
19	33	KULTURA		5 115 000,00
20		knihovny	3314 5	30 000,00
21		vlastní kulturní akce	3319 5	300 000,00
22		Obnova Kostela sv. Jiljí	3322 6	4 000 000,00
23		místní zpravodaj	3349 5	25 000,00
24		veřejný rozhlas	3341 5	30 000,00
25		kulturní dům Švihov "8"	3392 5	500 000,00
26		Mezinárodní partnerství obcí	3391 5	150 000,00
27		sbor pro občanské záležitosti "2"	3399 5	80 000,00
28	34	SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST		580 000,00
29		dětská hřiště	3421 5	100 000,00
30		dětská hřiště - investice	3421 6	100 000,00
31		příspěvky spolkům a organizacím	3429 5	380 000,00
32	35	ZDRAVOTNICTVÍ		230 000,00
33		zdravotní středisko	3511 5	200 000,00
34		hygien.služba a ochr.veř.zdraví	3531 5	30 000,00
35	36	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY		29 550 000,00
36		bytové hospodářství	3612 5	600 000,00
37		zateplení bytovek 381, 382	3612 6	6 800 000,00
38		Fond rozvoje bydlení	3611 5	150 000,00
39		veřejné osvětlení	3631 5	700 000,00
40		hřbitov	3632 5	200 000,00
41		komunální služby	3639 5	1 200 000,00
42		komunální služby investice	3639 6	200 000,00
43		správa obcí - opravy "12"	3639 5	1 000 000,00
44		správa obcí - investice	3639 6	600 000,00
45		zasíťování pozemků vodárna "999"	3639 6	18 000 000,00
46		výkup pozemků "9"	3639 6	100 000,00
47	37	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY		3 810 000,00

48		likvidace odpadu - SKO	3722 5	1 200 000,00
49		likvidace odpadu - nebezpečný	3721 5	50 000,00
50		likvidace tříděného odpadu	3723 5	790 000,00
51		zneškod.ostatních odpadů	3726 5	70 000,00
52		údržba veřejné zeleně	3745 5	1 700 000,00
53	43	SOCIÁLNÍ SLUŽBY		1 780 000,00
54		dům s pečovatelskou službou	4351 5	500 000,00
55		dům s pečovatelskou službou - výtah	4351 6	1 200 000,00
56		příspěvek Diakonie	4356 5	20 000,00
57		denní stacionáře Diakonie	4359 5	50 000,00
58		příspěvek na sociální prevenci městu Klatovy	4379 5	10 000,00
59	52	KRIZOVÉ STAVY		60 000,00
60		protipovodňová opatření	5212 5	40 000,00
61		příprava krizové situace	5213 5	20 000,00
62	55	POŽÁRNÍ OCHRANA		650 000,00
63		požární ochrana	5512 5	600 000,00
64		požární ochrana - investice	5512 6	50 000,00
65	61	ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA		5 600 000,00
66		městské zastupitelstvo	6112 5	1 600 000,00
67		činnost vnitřní správy	6171 5	3 800 000,00
68		činnost vnitřní správy - investice	6171 6	200 000,00
69	63	FINANČNÍ OPERACE		1 220 000,00
70		výdaje z finančních operací	6310 5	40 000,00
71		pojištění majetku města	6320 5	180 000,00
72		platby daní a poplatků	6399 5	1 000 000,00
73	64	OSTATNÍ ČINNOSTI		20 000,00
74		vypořádání roku 2023	6402 5	20 000,00
75		Výdaje celkem		75 120 000,00

Závazným ukazatelem u výdajů je ODDÍL

Závazným ukazatelem u výdajů nejsou investiční a neinvestiční výdaje

Rozpočet je navržen jako schodkový s příjmy ve výši 47 415 000,- Kč a výdaji ve výši 75 120 000,- Kč. Schodek ve výši 27 705 000,-Kč bude kryt rezervou z předchozích let.

Schváleno zastupitelstvem města dne