

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy         |      |     |    |      |         |  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|----------------|------|-----|----|------|---------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1    | Název  |                               |                              |                    |                           |
|                | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Bez paragrafu  | 9 870 900,00                  | 16 983 780,00                | 16 110 091,95      | 10 869 000,00             |
|                | 111X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Příjem z daní z příjmů fyzických osob                        | 1 778 000,00                  | 1 938 000,00                 | 1 909 681,43       | 1 931 000,00              |
|                | 112X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Příjem z daní z příjmů právnických osob                      | 2 228 000,00                  | 2 525 000,00                 | 2 501 105,00       | 2 665 000,00              |
|                | 121X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku      | 4 860 000,00                  | 4 860 000,00                 | 4 848 088,57       | 4 770 000,00              |
|                | 134X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb     | 330 000,00                    | 342 950,00                   | 336 106,00         | 402 500,00                |
|                | 136X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Příjem ze správních a soudních poplatků                      | 3 000,00                      | 4 500,00                     | 4 270,00           | 3 000,00                  |
|                | 138X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Příjem z daní a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti | 50 000,00                     | 73 000,00                    | 69 460,61          | 70 000,00                 |
|                | 151X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Příjem z daní z majetku                                      | 500 000,00                    | 630 000,00                   | 624 338,53         | 900 000,00                |
|                | 411X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně   | 121 900,00                    | 663 165,00                   | 652 165,00         | 127 500,00                |
|                | 412X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů                   | 0,00                          | 35 000,00                    | 35 000,00          | 0,00                      |
|                | 421X | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně     | 0,00                          | 5 912 165,00                 | 5 129 876,81       | 0,00                      |
| 1069           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní správa v zemědělství                                 | 111 000,00                    | 111 000,00                   | 110 547,40         | 108 414,00                |
| 3314           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Činnosti knihovnické   | 2 000,00                      | 2 100,00                     | 1 070,07           | 2 000,00                  |
| 3319           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                  | 284 000,00                    | 385 700,00                   | 342 771,00         | 331 000,00                |
| 3419           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní sportovní činnost                                    | 200 000,00                    | 200 000,00                   | 200 000,00         | 0,00                      |
| 3421           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže                          | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 1 150,00           | 2 000,00                  |
| 3612           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Bytové hospodářství  | 1 125 360,00                  | 1 136 360,00                 | 898 042,13         | 965 000,00                |
| 3613           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Nebytové hospodářství  | 78 856,00                     | 101 691,00                   | 99 793,87          | 49 400,00                 |
| 3631           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Veřejné osvětlení  | 0,00                          | 61 000,00                    | 60 362,38          | 0,00                      |
| 3632           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Pohřebnictví   | 500,00                        | 9 500,00                     | 9 137,50           | 2 000,00                  |
| 3722           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 702,00             | 3 000,00                  |
| 3723           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a       | 0,00                          | 119 080,00                   | 116 476,00         | 20 000,00                 |
| 3725           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                 | 110 000,00                    | 140 000,00                   | 135 929,50         | 100 000,00                |
| 3745           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 0,00                          | 15 648,00                    | 14 998,00          | 0,00                      |
| 5512           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 3 200,00                      | 16 400,00                    | 11 131,99          | 15 000,00                 |
| 6171           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Činnost místní správy  | 9 000,00                      | 309 360,00                   | 306 876,39         | 15 000,00                 |
| 6310           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 198,04             | 1 000,00                  |
| 6330           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně           | 800 000,00                    | 1 700 000,00                 | 1 179 000,00       | 1 600 000,00              |
| Příjmy CELKEM: |      |     |    |      |         |  | 12 600 816,00                 | 21 297 619,00                | 19 598 278,22      | 14 082 814,00             |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje         |      |     |    |      |        |   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|----------------|------|-----|----|------|--------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název   |                               |                              |                    |                           |
| 2115           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Úspora energie a obnovitelné zdroje                       | 0,00                          | 1 067 360,00                 | 1 027 290,00       | 0,00                      |
| 2212           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Silnice   | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00               | 10 000,00                 |
| 2219           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                  | 160 000,00                    | 6 141 733,00                 | 5 616 291,50       | 150 000,00                |
| 2229           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti v silniční dopravě                    | 3 000,00                      | 11 000,00                    | 9 692,10           | 5 000,00                  |
| 2292           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková          | 85 483,00                     | 98 390,90                    | 98 390,90          | 98 390,90                 |
| 2310           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pitná voda  | 27 000,00                     | 60 000,00                    | 46 790,70          | 35 000,00                 |
| 2321           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly       | 30 000,00                     | 60 000,00                    | 24 095,00          | 30 000,00                 |
| 3111           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Mateřské školy  | 440 500,00                    | 3 216 500,00                 | 3 194 123,69       | 1 206 500,00              |
| 3314           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické                                      | 98 650,00                     | 270 150,00                   | 246 870,42         | 107 050,00                |
| 3319           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                               | 569 000,00                    | 722 000,00                   | 544 128,98         | 677 000,00                |
| 3326           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,  | 3 600,00                      | 108 040,00                   | 107 900,00         | 0,00                      |
| 3341           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize  | 7 600,00                      | 7 600,00                     | 0,00               | 7 600,00                  |
| 3412           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                    | 209 000,00                    | 1 681 000,00                 | 1 636 186,10       | 29 000,00                 |
| 3419           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost                                 | 182 500,00                    | 236 500,00                   | 213 268,00         | 178 500,00                |
| 3421           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže                       | 113 000,00                    | 115 000,00                   | 80 211,54          | 115 000,00                |
| 3429           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace                        | 28 000,00                     | 28 000,00                    | 3 800,00           | 28 000,00                 |
| 3612           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství                                       | 551 000,00                    | 798 150,00                   | 653 831,70         | 463 000,00                |
| 3613           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství                                     | 203 000,00                    | 315 000,00                   | 275 586,20         | 285 000,00                |
| 3631           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení   | 253 000,00                    | 282 040,00                   | 216 844,06         | 253 000,00                |
| 3632           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví  | 70 000,00                     | 145 000,00                   | 79 440,00          | 21 000,00                 |
| 3639           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené         | 41 000,00                     | 69 000,00                    | 30 719,00          | 341 000,00                |
| 3721           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                           | 17 000,00                     | 17 000,00                    | 6 910,02           | 17 000,00                 |
| 3722           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                            | 511 000,00                    | 511 000,00                   | 438 590,23         | 604 000,00                |
| 3723           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a    | 20 000,00                     | 131 000,00                   | 33 207,81          | 55 000,00                 |
| 3729           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní nakládání s odpady                                | 0,00                          | 34 000,00                    | 33 500,00          | 0,00                      |
| 3745           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                       | 1 500 000,00                  | 2 904 270,00                 | 2 517 977,23       | 1 681 000,00              |
| 4319           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím      | 66 000,00                     | 76 000,00                    | 60 986,24          | 70 000,00                 |
| 4349           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických | 100 000,00                    | 130 000,00                   | 108 975,00         | 130 000,00                |
| 5212           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ochrana obyvatelstva                                      | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 0,00               | 5 000,00                  |
| 5213           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření  | 8 000,00                      | 8 000,00                     | 0,00               | 8 000,00                  |
| 5512           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                         | 186 740,00                    | 224 840,00                   | 151 261,70         | 235 700,00                |
| 6112           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí                                       | 566 800,00                    | 566 800,00                   | 564 777,00         | 566 800,00                |
| 6118           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volba prezidenta republiky                                | 9 400,00                      | 38 600,00                    | 29 870,00          | 0,00                      |
| 6171           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy                                     | 1 916 700,00                  | 2 187 344,00                 | 1 879 647,93       | 1 977 700,00              |
| 6221           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Humanitární zahraniční pomoc přímá                        | 0,00                          | 2 700,00                     | 2 684,00           | 2 700,00                  |
| 6310           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací               | 20 000,00                     | 20 300,00                    | 11 086,08          | 20 300,00                 |
| 6330           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně        | 800 000,00                    | 1 700 000,00                 | 1 179 000,00       | 1 600 000,00              |
| 6399           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace                                  | 230 000,00                    | 230 000,00                   | 206 991,00         | 230 000,00                |
| 6402           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání                                       | 19 514,00                     | 19 514,00                    | 19 514,00          | 8 730,00                  |
| 6409           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                         | 4 147 669,00                  | 283 663,44                   | 207 420,00         | 2 222 503,10              |
| Výdaje CELKEM: |      |     |    |      |        |   | 13 209 156,00                 | 24 532 495,34                | 21 557 858,13      | 13 474 474,00             |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |      |     |    |      |        |   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|---------------------|------|-----|----|------|--------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par                 | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název   |                               |                              |                    |                           |
|                     | 8XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ   | 608 340,00                    | 3 234 876,34                 | 1 959 579,91       | -608 340,00               |
|                     | 8115 | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech        | 1 216 680,00                  | 3 972 319,34                 | 2 646 327,91       | -608 340,00               |
|                     | 8124 | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků    | -608 340,00                   | -608 340,00                  | -557 645,00        | 0,00                      |
|                     | 8901 | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter | 0,00                          | -129 103,00                  | -129 103,00        | 0,00                      |
| Financování CELKEM: |      |     |    |      |        |   | 608 340,00                    | 3 234 876,34                 | 1 959 579,91       | -608 340,00               |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 72