MĚSTO ČESKÁ SKALICE
třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

V České Skalici, dne 11. prosince 2023

Pro jednání finančního výboru dne 22. listopadu 2023
Pro jednání rady města dne 29. listopadu 2023
Pro jednání zastupitelstva města dne 11. prosince 2023

ROZPOČET MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2024

Schválený na jednání zastupitelstva města č. 7 dne 11. prosince 2023
Pod usnesením číslo ZM/07/225/12/2023 jako příloha č. 5.

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru
Předkládá: Ing. Zuzana Jungwirthová - starostka

Vyvěšeno dne: …….

Sejmuto dne: …….

MĚSTO ČESKÁ SKALICE

Rozpočet na rok 2024 - závazné ukazatele

Schválený v zastupitelstvu města dne 11.12.2023 usnesením č. ZM/7/225/12/2023

P.č.	Třída	Druh závazného příjmu	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
1.	1	Daňové příjmy	100 917 600,95	94 667 860,00	104 426 060,00	100 470 000,00
2.	2	Nedaňové příjmy	39 658 091,78	38 639 790,80	40 061 850,00	29 847 422,60
3.	3	Kapitálové příjmy	21 098 341,00	6 600 000,00	1 232 000,00	9 024 000,00
4.	4	Přijaté dotace (2024 jen SDV 4112)	24 282 084,76	17 273 477,28	20 544 750,62	5 304 300,00
5.	4.	Převody vlastním fondům	473 149 823,59	8 388 409,00	265 500 000,00	8 589 800,00
		Příjmy celkem	**659 105 942,08**	**165 569 537,08**	**431 764 660,62**	**153 235 522,60**

P.č.	Třída	Druh financování	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
1.	8	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu	83 628 580,32	87 380 000,00	87 380 000,00	49 846 085,00
2.	8	Krátkodobé přijaté úvěry	0,00	13 500 000,00	0,00	20 000 000,00
3.	8	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	8	Dlouhodobé přijaté úvěry	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
5.	8	Splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-7 883 280,32	-7 780 165,49	-7 780 165,49	-5 711 607,60
		Financování celkem	**75 745 300,00**	**93 099 834,51**	**79 599 834,51**	**78 134 477,40**

P.č.	Třída	Druh závazného výdaje	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
1.	5	Běžné výdaje bez mezd, dohod a grantů	531 935 280,63	107 115 805,75	353 006 759,84	101 137 432,00
2.	5	Mzdové výdaje 5011 a 5023	30 427 270,00	37 065 300,00	34 240 000,00	39 745 000,00
3.	5	Ostatní osobní výdaje (dohody) 5021 a refundace 5019	1 728 005,77	3 151 600,00	2 646 000,00	3 805 000,00
4	6	Kapitálové výdaje (6119 - 6125) a Investiční granty (63xx)	54 587 128,25	88 083 261,84	48 226 652,29	65 759 568,00
5	5 a 6	Neinvestiční granty (52xx,53xx,54xx,55xx,56xx)	7 140 677,03	2 670 602,00	2 816 196,00	2 558 000,00
6	5 a 6	Neinvestiční a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 53xx a 63xx	18 962 094,00	20 582 802,00	20 582 802,00	18 365 000,00
		Výdaje celkem	**644 780 455,68**	**258 669 371,59**	**461 518 410,13**	**231 370 000,00**

Výše uvedené hodnoty Rozpočtu pro rok 2024 jsou závaznými ukazateli.

Rozpočet na rok 2024 je sestaven jako schodkový. Schodek je pokryt finančními prostředky minulých let ve výši 49.846.085,00 Kč, přijetím dlouhodobé úvěru ve výši 14.000.000,00 Kč a krátkodobého úvěru ve výši 20.000.000,00 Kč, při plánovaných splátkách dříve přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 5.711.607,60 Kč.

V České Skalici 11.12.2023

Odpovědná osoba: **Rozpočet sestavil:**

Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka **Ing. Jiří Fišer, vedoucí finančního odboru**

Detailní / informativní údaje k Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2024

Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schválilo závazné ukazatele rozpočtu uvedené na str. 2 tohoto dokumentu. Schodkový Rozpočet pro rok 2024 je krytý na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy a poplatky na položkách	**1xxx:**	**100 470 000,00 Kč**
Očekávané splátky poskytnutých půjček	**24xx:**	**0,00 Kč**
Očekáv. příjmy ze souhr. dot. vztahu ke SR na položce	**4112:**	**5 304 300,00 Kč**
Očekávané kapitálové příjmy na položkách	**3xxx:**	**9 024 000,00 Kč**
Očekávané běžné příjmy na položkách	**2xxx:**	**29 847 422,60 Kč**
Očekávané převody vlastním fondům na položkách	**413x:**	**8 589 800,00 Kč**
Financování:		
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2023 pol.	**8115:**	**49 846 085,00 Kč**
Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol.	**8113:**	**20 000 000,00 Kč**
Očekávané splacení KD úvěru na projekty pol.	**8114:**	**0,00 Kč**
Očekávané čerpání DD úvěru pol.	**8123:**	**14 000 000,00 Kč**
Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol.	**8124:**	**- 5 711 607,60 Kč**
Celkem na straně příjmů a financování:		**231 370 000,00 Kč**

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny realizované v průběhu roku 2023 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2024.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2023 se zohledněním jednorázových příjmů v roce 2023.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2023. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2023 a podkladem pro jejich stanovení byla rovněž odborná analýza / predikce daňových příjmů. Do očekávaných příjmů roku 2024 je zahrnut příjem poplatků za svoz odpadu v r. 2023 ve výši 3 milionů. Kč (platí se zpětně za minulý rok).

Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze SR ve výši 5 304 300 Kč. Sdělení této hodnoty uvedené na webu Ministerstva vnitra v rámci souhrnného dotačního vztahu rozpočtovaného na položce 4112 – příspěvek na výkon státní správy však nemusí odpovídat finální schválené částce z důvodu možných změn Státního rozpočtu.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- **Kapitálové výdaje ve výši 65 759 568 Kč**
  Podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu, součástí této částky je rezerva ve výši 11 050 000 Kč. Očekávaný zůstatek Fondu obnovy (FO) a Fondu rozvoje a údržby (FRÚ) k 1.1.2024 je ve výši 2 029 092 Kč po očekávaném přídělu do FO a FRÚ a čerpání na další akce financované z těchto fondů v roce 2023 a 2024.
- **Běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů jsou rozpočtovány ve výši 165 610 432 Kč.**
  Provozní a mzdové výdaje jsou rozpočtovány podle jednotlivých paragrafů. Objem běžných výdajů je oproti původnímu Schválenému rozpočtu 2023 vyšší o 4,5 mil. Kč. To je ovlivněno především rozpočtovaným zvýšením osobních nákladů včetně odvodů na úrovni 8%, které alespoň částečně zmírní inflační dopady za poslední 2 roky a navýšením počtu pracovníků. Konkrétně objem mzdových prostředků je tak proti rozpočtu na rok 2023 navýšen o 2,9 mil. Kč, do čehož se pro promítá uvedené navýšení o 8% a dále pak mzdové prostředky spojené se správcovstvím Sportovní haly a Sportovního areálu a posílením odboru kultury a sportu o 1 referenta. Naproti tomu byly zrušeny 3 pozice na Pečovatelské službě, jedna z toho dlouhodobě neobsazená.

Detail provozních příspěvků na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím:

- Základní škola Česká Skalice (§ 3113, pol. 5331)	**9 262 tis. Kč**
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	**3 973 tis. Kč**
- SVČ Bájo (§ 3421, pol. 5331)	**630 tis. Kč**
- Školní jídelna (§ 3141, pol. 5331)	**4 500 tis. Kč**

Plánovaný počet pracovníků a objem mezd pro rok 2024

Odbor, oddělení, úsek	Počet pracovníků	Mzdové prostředky
Knihovna BP 3314	3	1 400 000
- ostatní osobní výdaje 3314		*50 000*
Muzeum BN 3315	5	1 940 000
Kultura a sport 3399	3	1 740 000
- ostatní osobní výdaje 3315		*450 000*
- ostatní osobní výdaje 3319		*10 000*
- ostatní osobní výdaje 3399		*150 000*
Vnitřní správa		
- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	3 030 000
- ostatní osobní výdaje 6112	*nezastupitelé - výbory,komise*	*757 500*
- ost. osob. výdaje volby 6114-6118	*volební komise*	*230 000*
- městská policie 5311	5	3 060 000
- MÚ 6171	28	16 950 000
- ostatní osobní výdaje 6171		*400 000*
- SDH refundace 5512		*90 000*
Sociální služby		
- pečovatelská služba 4351	0	210 000
- ostatní osobní výdaje 4351		*15 000*
Místní hospodářství		
- bytový odbor 3612	5	2 480 000
- technické služby 3639	12	5 400 000
- TS - veřejná zeleň 3745	3	950 000
- TS - pohřebnictví 3632	1	320 000
- TS - veřejné osvětlení 3631	2	860 000
- TS - silnice 2212	1	405 000
- ostatní osobní výdaje nebyty 3613		*800 000*
- ostatní osobní výdaje TS 3639		*150 000*
- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		*480 000*
- ostat. osob. výd. Veř.zeleň 3745		*180 000*
Sportovní hala 3419 - správce	2	1 000 000
- ostat. osob. výd. 3419 Sport.hala		*300 000*
Celkem bez ostat. osob. výdajů	**72**	**39 745 000**

Počet stálých pracovních míst klesl na 72 – byla zrušena 3 místa na Pečovatelské službě. Nová je pozice referenta kultury a sportu. Meziroční navýšení je okomentováno výše ve Výdajové části.

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2024 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů - dohod) rozpočtovaných na rok 2024 je plánován ve výši 1 589 800 Kč. Částky nákladů na dohody jsou výše uvedeny *kurzívou.*

Financování

V této části rozpočtu je zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2024 ve výši **49 846 085** Kč, jehož součástí budou i zdroje z dříve schválených ale dosud nerealizovaných investic převedené z Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby do rozpočtu města. Tvorba FO a FRÚ v roce 2024 se předpokládá ve výši **7 933 692 Kč**. Do financování je zapojeno i načerpání dlouhodobého úvěru ve výši **14 000 000 Kč** na Rekonstrukci hasičské zbrojnice JSDH a krátkodobého úvěru ve výši **20 000 000** Kč především na předfinancování dotační akce Rekonstrukce Knihovny Barunky Panklové. Součástí financování jsou i nasmlouvané splátky dlouhodobých investičních úvěrů v celkové výši **5 711 607,60 Kč** v roce 2024 v tomto složení:

1. splátka investičního úvěru KB ve výši **2 692 308,00** Kč - odkanalizování aglomerace
2. splátka úvěru na investiční akce města v roce 2017 ve výši **517 224,00** Kč
3. splátka dlouhodobého úvěru na I. etapu Husova náměstí ve výši **1 923 072,00** Kč
4. splátka střednědobého úvěru na multifunkční vozidlo AEBI ve výši **579 003,60** Kč.

Splácení nově čerpaného dlouhodobého úvěru ve výši **14 000 000** Kč je plánováno až od ledna 2026 s ohledem na realizaci rekonstrukce Knihovny BP v roce 2024 - 2025.

Detail rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2024 s historií předchozích let

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	Tajemník	MP	FO	OISM

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost I-XII 2022	Rozpočet 2023 včetně RO č.5	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
1	0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož.	14 548 207,58	13 200 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 251 421,00	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00
3	0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	2 781 835,03	2 300 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 032 257,31	17 000 000,00	23 500 000,00	20 000 000,00
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 662 510,00	7 997 860,00	7 997 860,00	8 000 000,00
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	47 785 768,37	45 200 000,00	46 000 000,00	47 000 000,00
7	0000	1334	Odvod za odnětí půdy	127 910,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00
8	0000	1335	Poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0000	1341	Poplatek ze psů	124 590,00	120 000,00	124 000,00	120 000,00
11	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	364 309,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00
12	0000	1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	44 784,00	100 000,00	104 000,00	100 000,00
13	0000	1345	Poplatek za obecní systém odpad. hospod.		3 000 000,00	3 000 200,00	3 000 000,00
14	0000	1361	Správní poplatky	665 780,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
15	0000	1381	Daň z hazardních her	675 836,81	500 000,00	600 000,00	600 000,00
16	0000	1382	Zrušený odv.loter.a pod. her kromě VHP	485,55	0,00	0,00	0,00
17	0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 851 906,30	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
19	0000	2420	Splátky půjček o.p.s. a podob.subjektů	600 000,00	0,00	0,00	0,00
20	0000	4111	Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.spr. SR	607 710,76	246 600,00	246 600,00	0,00
21	0000	4112	Neinv.př.transf. ze SR v souhr.dot.vztahu	5 125 100,00	5 427 700,00	5 427 700,00	5 304 300,00
22	0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	120 471,00	5 739,01	5 739,01	0,00
23	0000	4116	Ostatní neinv.přij. transf. ze st. rozpočtu	5 186 230,00	3 543 166,66	3 618 000,00	0,00
24	0000	4119	Ostatní neinv.přij. transf. od rozp.ústř.úrovně		20 000,00	20 000,00	0,00
25	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 614,00	30 000,00	120 000,00	0,00
26	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	198 157,00	298 000,00	298 000,00	0,00
27	0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	0,00	256 560,37	256 560,37	0,00
28	0000	4216	Ostatní inv.přij. transf. ze st. rozpočtu	6 127 072,00	1 017 313,64	4 123 753,64	0,00
29	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	5 920 397,60	5 920 397,60	0,00
30	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	6 880 730,00	508 000,00	508 000,00	0,00
32	0000	Bez ODPA		125 799 685,71	111 941 337,28	124 970 810,62	105 774 300,00

	Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	Tajemník	MP	FO	OISM
	I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY								
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text			*Skutečnost I-XII 2022*	Rozpočet 2023 včetně RO č.5	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
33	1032	**21xx**	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků			392 400,23	400 000,00	86 000,00	110 000,00
34	**1032**	**Podpora ostatních produkčních činností**				**392 400,23**	**400 000,00**	**86 000,00**	**110 000,00**
35	2144	**21xx**	Příjmy z pronájmu, ost. příjmy			0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
36	**2144**	**Ostatní služby**				**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
37	2212	**2xxx**	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků a ostatní př.			2 296 083,38	1 924 093,00	1 657 300,00	1 000 000,00
38	**2212**	**Silnice**				**2 296 083,38**	**1 924 093,00**	**1 657 300,00**	**1 000 000,00**
39	2310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku			1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
40	**2310**	**Pitná voda**				**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
41	2321	**213x**	Příjmy z pronájmu			12 844 822,00	13 500 000,00	12 000 000,00	11 616 000,00
42	**2321**	**Odvádění a čišť. odpad. vod a nakl.s kaly**				**12 844 822,00**	**13 500 000,00**	**12 000 000,00**	**11 616 000,00**
43	3111	**2122**	Odvody příspěvkových organizací			578 764,58	579 000,00	580 000,00	628 000,00
44	**3111**	**Mateřské školy**				**578 764,58**	**579 000,00**	**580 000,00**	**628 000,00**
45	3113	**2122**	Odvody příspěvkových organizací			3 012 804,50	2 838 000,00	2 838 000,00	2 275 908,00
46	3113	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a pojistné náhr.			67 576,00	0,00	0,00	0,00
47	3113	**21xx**	Příjmy z pronájmu,ost. příjmy			0,00	0,00	0,00	0,00
48	**3113**	**Základní školy**				**3 080 380,50**	**2 838 000,00**	**2 838 000,00**	**2 275 908,00**
49	3141	**2xxx**	Odvody PO, ostatní příjmy, nájem			454 248,00	1 355 000,00	1 355 000,00	455 555,00
50	**3141**	**Školní stravování**				**454 248,00**	**1 355 000,00**	**1 355 000,00**	**455 555,00**
51	3314	**21xx**	Příjmy z posk. sl. a výr., ost. příjmy			62 740,46	60 000,00	65 050,00	55 100,00
52	**3314**	**Činnosti knihovnické**				**62 740,46**	**60 000,00**	**65 050,00**	**55 100,00**
53	3315	**2xxx**	Příjmy Odboru kultury a MBN			600 651,60	541 000,00	648 000,00	452 000,00
54	**3315**	**Činnosti muzeí a galerií**				**600 651,60**	**541 000,00**	**648 000,00**	**452 000,00**
55	3319	**21xx**	Příjmy ze služeb a z pronájmu			329 638,45	1 380 942,06	2 839 000,00	192 000,00
56	**3319**	**Ostatní záležitosti kultury**				**329 638,45**	**1 380 942,06**	**2 839 000,00**	**192 000,00**
57	3349	**21xx**	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků			109 306,00	80 000,00	75 000,00	70 000,00
58	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**				**109 306,00**	**80 000,00**	**75 000,00**	**70 000,00**
59	3369	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	**3369**	**Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostř.**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	3399	**2xxx**	Příjmy z ostatních záležitostí kultury			580 260,00	1 206 000,00	420 000,00	427 000,00
62	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků**				**580 260,00**	**1 206 000,00**	**420 000,00**	**427 000,00**
63	3419	**2xxx**	Příjmy ze služeb, pronájmu			51 159,00	160 000,00	244 000,00	350 000,00
64	**3419**	**Ostatní sportovní činnost**				**51 159,00**	**160 000,00**	**244 000,00**	**350 000,00**
65	3421	**2122**	Odvody příspěvkových organizací			141 364,00	141 364,00	141 000,00	141 364,00
66	3421	**2xxx**	Odvody, nekapit. příspěvky a náhrady			61 317,35	50 000,00	25 000,00	0,00
67	**3421**	**Využití volného času dětí a mládeže**				**202 681,35**	**191 364,00**	**166 000,00**	**141 364,00**
68	3612	**2xxx**	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady			5 295 954,09	7 610 000,00	6 051 000,00	6 400 000,00
69	**3612**	**Bytové hospodářství**				**5 295 954,09**	**7 610 000,00**	**6 051 000,00**	**6 400 000,00**
70	3613	**2xxx**	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady			748 611,59	656 000,00	904 000,00	770 000,00
71	**3613**	**Nebytové hospodářství**				**748 611,59**	**656 000,00**	**904 000,00**	**770 000,00**
72	3631	**23xx**	Přijaté náhrady			58 279,98	1 000,00	30 600,00	1 000,00
73	**3631**	**Veřejné osvětlení**				**58 279,98**	**1 000,00**	**30 600,00**	**1 000,00**
74	3632	**2xxx**	Příjmy ze služeb, pronájmu			131 997,92	126 000,00	136 500,00	135 000,00
75	**3632**	**Pohřebnictví**				**131 997,92**	**126 000,00**	**136 500,00**	**135 000,00**
76	3635	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**3635**	**Ostatní služby**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	3636	**2xxx**	Přijaté náhrady a další příjmy			0,00	0,00	0,00	0,00
79	3636	**31xx**	Příjmy z prodeje pozemků, nem.			21 098 341,00	6 600 000,00	1 232 000,00	9 024 000,00
80	**3636**	**Územní rozvoj**				**21 098 341,00**	**6 600 000,00**	**1 232 000,00**	**9 024 000,00**
81	3639	**2xxx**	Příjmy ze služeb, náhrady			322 269,73	201 000,00	332 000,00	325 000,00
82	3639	**3113**	Příj.z prod.ost.hmot.dlouhod.maj.			0,00	0,00	0,00	0,00
83	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**				**322 269,73**	**201 000,00**	**332 000,00**	**325 000,00**
84	3722	**2xxx**	Příjmy ze služeb, dary, náhrady			305 051,01	160 000,00	204 000,00	85 000,00
85	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**				**305 051,01**	**160 000,00**	**204 000,00**	**85 000,00**
86	3725	**2xxx**	Přijaté nekapitál. příspěvky, náhrady			1 180 531,00	1 020 000,00	1 115 000,00	1 150 000,00
87	**3725**	**Využívání a zneškodň. komunál. odpadů**				**1 180 531,00**	**1 020 000,00**	**1 115 000,00**	**1 150 000,00**
88	3729	**2xxx**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	0,00	0,00	0,00
89	**3729**	**Ostatní nakládání s odpady**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	Tajemník	MP	FO	OISM
	I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY								
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text			Skutečnost I-XII 2022	Rozpočet 2023 včetně RO č.5	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
90	3745	2xxx	Příjmy z pronájmu, náhrady			642 234,89	452 000,00	584 000,00	601 000,00
91	**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				**642 234,89**	**452 000,00**	**584 000,00**	**601 000,00**
92	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 500,00	0,00	0,00	0,00
93	**3769**	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**				**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	4351	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady			701 211,00	600 000,00	784 500,00	60 000,00
95	**4351**	**Osob.asist., peč.sl.,podpora sam.bydlení**				**701 211,00**	**600 000,00**	**784 500,00**	**60 000,00**
96	5311	2xxx	Příjmy ze služeb, sankcí, náhrady			139 324,00	200 000,00	391 500,00	0,00
97	5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého			0,00	0,00	0,00	0,00
98	**5311**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**				**139 324,00**	**200 000,00**	**391 500,00**	**0,00**
99	5512	2xxx	Přijaté příspěvky a náhrady			37 978,22	25 000,00	31 000,00	25 000,00
100	**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**				**37 978,22**	**25 000,00**	**31 000,00**	**25 000,00**
101	6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	0,00	0,00	0,00
102	**6112**	**Zastupitelstva obcí**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	6171	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu a ostatní			613 085,97	511 920,00	639 400,00	342 495,60
104	6171	3xxx	Příjmy z prodeje majetku			0,00	0,00	0,00	0,00
105	**6171**	**Činnost místní správy**				**613 085,97**	**511 920,00**	**639 400,00**	**342 495,60**
106	6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			12 000,00	0,00	0,00	0,00
107	**6221**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**				**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	6310	2141	Příjmy z úroků (část)			3 960 714,46	1 977 101,49	5 000 000,00	550 000,00
109	6310	4134	Převody z rozpočtových účtů			0,00	0,00	0,00	0,00
110	**6310**	**Obecné příjmy a výd. z finančních operací**				**3 960 714,46**	**1 977 101,49**	**5 000 000,00**	**550 000,00**
111	6330	4xxx	Převody z fondů, rozpočt.účtů			473 149 823,59	8 388 409,00	265 500 000,00	8 589 800,00
112	**6330**	**Převody vlast. fondům v rozp.územní úrovně**				**473 149 823,59**	**8 388 409,00**	**265 500 000,00**	**8 589 800,00**
113	6402	22xx	Převody z fondů			1 823 212,37	384 370,25	385 000,00	130 000,00
114	**6402**	**Finanční vypořádání minulých let**				**1 823 212,37**	**384 370,25**	**385 000,00**	**130 000,00**
115	6409	2xxx	Ostatní příjmy			0,00	0,00	0,00	0,00
116	**6409**	**Ostatní činnosti j.n.**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
117	**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM**					**659 105 942,08**	**165 569 537,08**	**431 764 660,62**	**153 235 522,60**

	Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	Tajemník	MP	FO	OISM
	II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text			Skutečnost I-XII 2022	Rozpočet 2023 včetně RO č.5	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
118	1032	51xx	Nákup ostatních služeb, nájemné			396 019,65	894 129,25	593 000,00	700 000,00
119	**1032**	**Podpora ostatních produkčních činností**				**396 019,65**	**894 129,25**	**593 000,00**	**700 000,00**
120	2144	51xx	Opravy, služby, drobný majetek			179 690,65	200 000,00	150 000,00	300 000,00
121	2144	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
122	**2144**	**Ostatní služby**				**179 690,65**	**200 000,00**	**150 000,00**	**300 000,00**
123	2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			245 723,00	377 840,00	340 000,00	405 000,00
124	2212	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady			6 751 050,58	13 148 865,60	10 123 000,00	8 272 700,00
125	2212	6121	Budovy, haly a stavby			32 273 077,16	23 773 400,00	18 421 232,00	5 352 168,00
126	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			406 296,00	0,00	0,00	0,00
127	**2212**	**Silnice**				**39 676 146,74**	**37 300 105,60**	**28 884 232,00**	**14 029 868,00**
128	2219	5xxx	Nákup služeb, materiálu,věc.břem.			0,00	50 000,00	51 000,00	50 000,00
129	2219	5329	Ostat.neinv.transfery veř.rozpočtů			50 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00
130	2219	6121	Budovy, haly a stavby			51 495,79	150 000,00	0,00	200 000,00
131	2219	63xx	Ostat.invest.transfery rozp.územní úrovně			0,00	8 372 293,29	4 122 293,29	4 250 000,00
132	**2219**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací -**				**101 495,79**	**8 622 293,29**	**4 373 293,29**	**4 550 000,00**
133	2310	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			111 606,00	475 000,00	475 000,00	2 900 000,00
134	2310	5213	Neinv.transfery práv.osobám			0,00	0,00	0,00	0,00
135	2310	6121	Budovy, haly a stavby			9 922 518,95	14 349 329,00	6 064 929,00	15 784 400,00
136	**2310**	**Pitná voda**				**10 034 124,95**	**14 824 329,00**	**6 539 929,00**	**18 684 400,00**
137	2321	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			52 600,00	795 000,00	765 000,00	410 000,00
138	2321	5492	Dary			0,00	0,00	0,00	0,00
139	2321	6121	Budovy, haly a stavby			844 052,47	7 100 000,00	30 000,00	850 000,00
140	2321	6125	Informační systém						3 800 000,00
141	2321	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám			100 000,00	0,00	0,00	0,00
142	**2321**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**				**996 652,47**	**7 895 000,00**	**795 000,00**	**5 060 000,00**

Příkazce operace:		SSO	OK	TS	OVŽP	Tajemník	MP	FO	OISM
	II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text			Skutečnost I-XII 2022	Rozpočet 2023 včetně RO č.5	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
143	3111	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			661 759,70	35 000,00	35 000,00	80 000,00
144	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			3 078 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00	3 973 000,00
145	3111	5336	Neinvestiční transf.zřízeným			875 146,00	0,00	0,00	0,00
146	3111	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
147	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00	0,00
148	3111	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové			0,00	0,00	0,00	0,00
149	**3111**	**Mateřské školy**				**4 614 905,70**	**4 872 000,00**	**4 872 000,00**	**4 053 000,00**
150	3113	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			704 950,80	750 000,00	750 000,00	440 000,00
151	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			8 271 148,00	9 866 802,00	9 866 802,00	9 262 000,00
152	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO			3 672 800,00	0,00	0,00	0,00
153	3113	6121	Budovy, haly a stavby			3 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
154	3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení						0,00
155	3113	6351	Investiční transer zřízené PO			0,00	198 198,00	198 198,00	0,00
156	**3113**	**Základní školy**				**12 652 398,80**	**10 895 000,00**	**10 895 000,00**	**9 702 000,00**
157	3141	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			0,00	0,00	0,00	15 000,00
158	3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			2 485 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00
159	3141	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
160	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00	0,00
161	3141	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové			0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
162	**3141**	**Školní stravování**				**2 485 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**4 515 000,00**
163	3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			1 135 298,00	1 315 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
164	3314	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady			1 131 119,15	1 714 200,00	1 646 100,00	1 649 500,00
165	3314	6119	Informační systém			0,00	0,00	0,00	0,00
166	3314	6121	Budovy, haly a stavby			289 190,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
167	3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	80 000,00	76 000,00	0,00
168	**3314**	**Činnosti knihovnické**				**2 555 607,15**	**3 409 200,00**	**3 322 100,00**	**3 849 500,00**
169	3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			2 655 174,00	2 835 000,00	2 800 000,00	1 940 000,00
170	3315	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady			3 518 440,14	6 276 800,00	6 220 300,00	6 442 100,00
171	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			0,00	0,00	0,00	0,00
172	3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO			0,00	0,00	0,00	0,00
173	3315	6119	Informační systém			0,00	0,00	0,00	0,00
174	3315	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	670 000,00	470 000,00	420 000,00
175	3315	6127	Kulturní předměty			0,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00
176	**3315**	**Činnosti muzeí a galerií**				**6 173 614,14**	**9 831 800,00**	**9 540 300,00**	**8 942 100,00**
177	3319	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			2 290 659,83	1 615 000,00	1 615 000,00	2 240 000,00
178	3319	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	100 000,00
179	**3319**	**Ostatní záležitosti kultury**				**2 290 659,83**	**1 615 000,00**	**1 615 000,00**	**2 340 000,00**
180	3326	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			453 560,52	2 550 000,00	2 550 000,00	1 300 000,00
181	3326	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
182	3326	6322	Investiční transfery spolkům			0,00	0,00	0,00	0,00
183	**3326**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**				**453 560,52**	**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**1 300 000,00**
184	3330	5223	Neinvest.transfery církvím			50 000,00	30 000,00	49 000,00	0,00
185	3330	6xxx	Invest.transfery církvím nábož.společnostem			0,00	0,00	0,00	0,00
186	**3330**	**Činnost registrovaných církví a nábož. společn.**				**50 000,00**	**30 000,00**	**49 000,00**	**0,00**
187	3349	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady			671 086,00	660 000,00	660 000,00	710 000,00
188	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**				**671 086,00**	**660 000,00**	**660 000,00**	**710 000,00**
189	3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
190	3399	5xxx	Opravy, služby, materiál, dary atd.			1 670 522,94	3 254 000,00	3 255 750,00	2 971 600,00
191	3399	6127	Kulturní předměty			0,00	150 000,00	147 500,00	120 000,00
192	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**				**1 670 522,94**	**3 404 000,00**	**3 403 250,00**	**4 831 600,00**
193	3419	50xx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.			0,00	580 000,00	280 000,00	1 000 000,00
194	3419	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.			174 295,00	1 360 000,00	1 018 000,00	2 075 000,00
195	3419	52-3xx	Neinvestiční transfery spolk. a práv.osob.			1 126 997,00	503 611,00	1 110 354,00	0,00
196	3419	612x	Budovy, haly a stavby .....zařízení			899 495,79	70 000,00	70 000,00	0,00
197	3419	6322	Investiční transfery spolkům			45 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
198	**3419**	**Ostatní tělovýchovná činnost**				**2 245 787,79**	**8 013 611,00**	**7 978 354,00**	**3 075 000,00**

	Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	Tajemník	MP	FO	OISM
	II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text			Skutečnost I-XII 2022	Rozpočet 2023 včetně RO č.5	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
199	3421	**5xxx**	Opravy, služby, materiál, energie, atd.			308 971,98	610 000,00	635 000,00	680 000,00
200	3421	**533x**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým			580 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	630 000,00
201	3421	**6121**	Budovy, haly a stavby			4 931,00	508 000,00	508 000,00	0,00
202	**3421**	**Využití volného času dětí a mládeže**				**893 902,98**	**2 387 000,00**	**2 412 000,00**	**1 310 000,00**
203	3612	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			1 928 029,00	2 300 000,00	2 250 000,00	2 480 000,00
204	3612	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			4 367 325,26	7 752 800,00	7 525 000,00	7 279 200,00
205	3612	**6121**	Budovy, haly a stavby			6 254 117,22	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
206	**3612**	**Bytové hospodářství**				**12 549 471,48**	**11 452 800,00**	**11 175 000,00**	**9 759 200,00**
207	3613	**5021**	Ostatní osobní výdaje			436 299,00	800 000,00	650 000,00	800 000,00
208	3613	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			2 395 284,14	5 583 000,00	5 441 000,00	4 747 000,00
209	3613	**6121**	Budovy, haly a stavby			523 020,40	0,00	0,00	0,00
210	**3613**	**Nebytové hospodářství**				**3 354 603,54**	**6 383 000,00**	**6 091 000,00**	**5 547 000,00**
211	3631	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			711 522,00	760 000,00	500 000,00	860 000,00
212	3631	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			2 471 274,80	3 652 000,00	3 483 000,00	2 852 400,00
213	3631	**6121**	Budovy, haly a stavby			0,00	6 512 500,00	6 512 500,00	100 000,00
214	**3631**	**Veřejné osvětlení**				**3 182 796,80**	**10 924 500,00**	**10 495 500,00**	**3 812 400,00**
215	3632	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			248 809,00	325 000,00	320 000,00	320 000,00
216	3632	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			144 512,77	285 000,00	283 000,00	264 800,00
217	3632	**6121**	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
218	3632	**6123**	Dopravní prostředky			0,00	0,00	0,00	0,00
219	**3632**	**Pohřebnictví**				**393 321,77**	**610 000,00**	**603 000,00**	**584 800,00**
220	3635	**5xxx**	Konzultační a ostatní služby			0,00	0,00	0,00	0,00
221	3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného			411 400,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
222	**3635**	**Územní plánování**				**411 400,00**	**1 250 000,00**	**0,00**	**1 250 000,00**
223	3636	**5xxx**	Nákup služeb, materiálu atd.			74 252,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00
224	3636	**6119**	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku			0,00	0,00	0,00	0,00
225	3636	**6121**	Budovy, haly a stavby			120 365,01	193 600,00	280 000,00	0,00
226	3636	**6130**	Pozemky			654 750,00	610 000,00	510 000,00	100 000,00
227	**3636**	**Územní rozvoj**				**849 367,01**	**1 053 600,00**	**1 040 000,00**	**500 000,00**
228	3639	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			4 415 310,00	5 199 000,00	4 600 000,00	5 400 000,00
229	3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje			74 643,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00
230	3639	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			4 158 586,89	4 829 500,00	4 361 000,00	4 367 000,00
231	3639	**6123**	Dopravní prostředky			60 000,00	0,00	0,00	0,00
232	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**				**8 708 539,89**	**10 108 500,00**	**9 041 000,00**	**9 917 000,00**
233	3699	**5xxx**	Nákup služeb, materiálu atd.			0,00	0,00	0,00	0,00
234	3699	**6121**	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
235	**3699**	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
236	3722	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	0,00	0,00	0,00
237	3722	**5021**	Ostatní osobní výdaje			124 140,00	300 000,00	290 000,00	480 000,00
238	3722	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			5 055 538,22	5 982 000,00	4 975 000,00	6 103 200,00
239	3722	**6121**	Budovy, haly a stavby			58 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
240	3722	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			230 045,00	0,00	0,00	0,00
241	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**				**5 467 723,22**	**6 682 000,00**	**5 665 000,00**	**6 583 200,00**
242	3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			659 597,00	762 000,00	760 000,00	950 000,00
243	3745	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			1 152 055,80	1 866 000,00	1 859 000,00	1 864 200,00
244	3745	**6121**	Budovy, haly a stavby			107 690,00	950 000,00	250 000,00	700 000,00
245	3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00	0,00
246	**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				**1 919 342,80**	**3 578 000,00**	**2 869 000,00**	**3 514 200,00**
247	4333	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým			0,00	0,00	0,00	0,00
248	**4333**	**Domovy-penzióny pro matky s dětmi**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249	4339	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým			0,00	0,00	0,00	0,00
250	**4339**	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
251	4341	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
252	**4341**	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.**				**500,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**

	Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	Tajemník	MP	FO	OISM
	II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text			Skutečnost I-XII 2022	Rozpočet 2023 včetně RO č.5	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
253	4351	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			735 379,00	1 291 000,00	700 000,00	210 000,00
254	4351	**5021**	Ostatní osobní výdaje			0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
255	4351	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			852 036,33	1 240 000,00	1 134 000,00	2 074 000,00
256	**4351**	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**				**1 587 415,33**	**2 541 000,00**	**1 844 000,00**	**2 299 000,00**
257	4374	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			0,00	0,00	0,00	0,00
258	**4374**	**Azylové domy, nízkoprahová centra, noclehárny**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259	5213	**5xxx**	Výdaje a Rezerva na krizová opatření			22 230,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
260	**5213**	**Krizová opatření**				**22 230,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
261	5269	**5321**	Neinvestiční transfery obcím			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262	**5269**	**Ostatní správa v oblasti hosp. opatř. pro kriz. stavy**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
263	5272	**5xxx**	Náklady spojené s protipandemickými			0,00	0,00	0,00	0,00
264	**5272**	**Činnost orgánů krizového řízení na územ.úrovni**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
265	5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			2 391 485,00	2 830 000,00	2 790 000,00	3 060 000,00
266	5311	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			1 168 483,14	1 688 000,00	1 650 000,00	1 562 900,00
267	5311	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			377 762,00	0,00	0,00	0,00
268	5311	**6125**	Výpočetní technika			234 773,55	340 000,00	340 000,00	223 000,00
269	**5311**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**				**4 172 503,69**	**4 858 000,00**	**4 780 000,00**	**4 845 900,00**
270	5512	**5019**	Ostatní platy			20 906,77	80 000,00	80 000,00	90 000,00
271	5512	**5021**	Ostatní osobní výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00
272	5512	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			997 291,19	1 396 000,00	1 396 000,00	1 505 000,00
273	5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům			26 600,00	0,00	20 000,00	0,00
274	5512	**6121**	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
275	5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00	0,00
276	5512	**6123**	Dopravní prostředky			0,00	0,00	0,00	0,00
277	5512	**6322**	Investiční transfery spolkům			0,00	0,00	0,00	0,00
278	**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**				**1 044 797,96**	**1 476 000,00**	**1 496 000,00**	**21 595 000,00**
279	6112	**502x**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			2 271 912,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 530 000,00
280	6112	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady			613 960,44	952 000,00	755 000,00	1 030 200,00
281	**6112**	**Zastupitelstva obcí**				**2 885 872,44**	**4 202 000,00**	**3 755 000,00**	**4 560 200,00**
282	6114	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady			0,00	0,00	0,00	0,00
283	**6114**	**Volby do Parlamentu ČR**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
284	6115	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady			173 333,50	0,00	0,00	260 000,00
285	**6115**	**Volby do zastupitelstev obcí a krajů**				**173 333,50**	**0,00**	**0,00**	**260 000,00**
286	6117	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady			0,00	0,00	0,00	200 000,00
287	**6117**	**Volby do Evropského parlamentu**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
288	6118	**5xxx**	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady			0,00	456 600,00	215 000,00	0,00
289	**6118**	**Volba prezidenta republiky**				**0,00**	**456 600,00**	**215 000,00**	**0,00**
290	6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na			13 029 032,00	15 690 460,00	15 000 000,00	16 950 000,00
291	6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje			519 733,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
292	6171	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady			9 886 789,89	14 124 852,40	12 092 000,00	14 407 582,00
293	6171	**52-53xx**	Neinvestiční transfery			22 500,00	162 602,00	162 602,00	3 000,00
294	6171	**6111**	Informační systém			0,00	0,00	0,00	0,00
295	6171	**6119**	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku			0,00	0,00	0,00	0,00
296	6171	**6121**	Budovy, haly a stavby			665 647,91	837 000,00	617 000,00	220 000,00
297	6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00	0,00
298	6171	**6123**	Dopravní prostředky			0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
299	6171	**6125**	Výpočetní technika			0,00	90 000,00	90 000,00	300 000,00
300	**6171**	**Činnost místní správy**				**24 123 702,80**	**31 554 914,40**	**28 611 602,00**	**32 280 582,00**
301	6221	**5xxx**	Nákup materiálu, odstatní služby, dary			27 155,00	100 000,00	19 000,00	100 000,00
302	**6221**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**				**27 155,00**	**100 000,00**	**19 000,00**	**100 000,00**
303	6310	**514x**	Úroky vlastní a poplatky za blok.zdrojů			548 577,88	595 720,00	520 000,00	1 450 000,00
304	**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**				**548 577,88**	**595 720,00**	**520 000,00**	**1 450 000,00**

	Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	Tajemník	MP	FO	OISM
	II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text			Skutečnost I-XII 2022	Rozpočet 2023 včetně RO č.5	Předpoklad 2023	Rozpočet 2024
305	6330	**5342**	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a			1 303 106,00	1 475 080,00	1 475 080,00	1 589 800,00
306	6330	**5344**	Převody vlastním rezervním fondům - FRR			7 420 805,39	6 913 329,00	7 000 000,00	7 000 000,00
307	6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			464 425 912,20	0,00	258 000 000,34	0,00
308	6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			0,00	0,00	0,00	0,00
309	**6330**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				**473 149 823,59**	**8 388 409,00**	**266 475 080,34**	**8 589 800,00**
310	6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 943 269,00	6 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
311	6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům,obcím a			7 662 510,00	7 997 860,00	7 997 860,00	8 000 000,00
312	**6399**	**Ostatní finanční operace**				**10 605 779,00**	**14 497 860,00**	**10 497 860,00**	**12 000 000,00**
313	6402	**5364**	Vratky transferů z minulých rozpočtových			1 672,35	110 066,50	110 066,50	0,00
314	6402	**536x**	Výdaje fin.vypoř.min.let - kraj a obce			42 715,50	9 603,00	9 603,00	114 250,00
315	**6402**	**Finanční vypořádání minulých let**				**44 387,85**	**119 669,50**	**119 669,50**	**114 250,00**
316	6409	**5179**	Ostatní nákupy j.n.			51 170,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00
317	6409	**52xx**	Neinvest. transfery spolkům, o.p.s.			632 534,00	1 726 389,00	496 000,00	2 320 000,00
318	6409	**53xx**	Ostatní transfery veř.rozp.			163 200,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
319	6409	**5493**	Účelové neinv.transfery fyzickým osobám			80 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
320	6409	**55xx**	Ostatní neinvestiční transfery			439 730,03	0,00	730 240,00	0,00
321	6409	**562x**	Neinv.půjč.prostř.spolkům, o.p.s.			0,00	0,00	0,00	0,00
322	6409	**59xx**	Ostatní neinvestiční výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00
323	6409	**6313**	Inv.transfery nefin.podnik.subj.-právn.osobám			0,00	0,00	0,00	0,00
324	6409	**6322**	Investiční transfery spolkům			50 000,00	0,00	49 000,00	0,00
325	6409	**6329**	Ostat.invest.transfery nezisk. a podob.org.			0,00	0,00	0,00	0,00
326	6409	**6349**	Ost.invest.transfery veř.rozp.územní úrovně			0,00	0,00	0,00	0,00
327	6409	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	12 408 941,55	0,00	11 050 000,00
328	**6409**	**Ostatní činnosti j.n.**				**1 416 634,03**	**14 383 330,55**	**1 523 240,00**	**13 605 000,00**
329	**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM**					**644 780 455,68**	**258 669 371,59**	**461 518 410,13**	**231 370 000,00**
330	**III. FINANCOVÁNÍ tř.8 - kryje rozdíl mezi příjmy a**					**75 745 300,00**	**93 099 834,51**	**79 599 834,51**	**78 134 477,40**
331	0000	**8115**	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu			83 628 580,32	87 380 000,00	87 380 000,00	49 846 085,00
332	0000	**8113**	Krátkodobé přijaté úvěry			0,00	13 500 000,00	0,00	20 000 000,00
333	0000	**8114**	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů			0,00	0,00	0,00	0,00
334	0000	**8123**	Dlouhodobé přijaté úvěry			0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
335	0000	**8124**	Splátky dlouhodobých přijatých úvěrů			-7 883 280,32	-7 780 165,49	-7 780 165,49	-5 711 607,60
336	0000	**8901**	Výsledek zúčtování přenesené daňové						
337	**REKAPITULACE PŘÍJMŮ**					**659 105 942,08**	**165 569 537,08**	**431 764 660,62**	**153 235 522,60**
338	0000	**1XXX**	Daňové příjmy a poplatky na položkách 1XXX			100 917 600,95	94 667 860,00	104 426 060,00	100 470 000,00
339	0000	**24XX**	Přijaté splátky půjček			600 000,00	0,00	0,00	0,00
340	0000	**4XXX**	Přijaté transfery			24 282 084,76	17 273 477,28	20 544 750,62	5 304 300,00
341	0000	**3XXX**	Kapitálové příjmy na položkách 3XXX			21 098 341,00	6 600 000,00	1 232 000,00	9 024 000,00
342	0000	**2XXX**	Nedaňové běžné příjmy na položkách 2XXX			39 058 091,78	38 639 790,80	40 061 850,00	29 847 422,60
343	6330	**4XXX**	Převody vlastním fondům			473 149 823,59	8 388 409,00	265 500 000,00	8 589 800,00
			Kontrola na celkové příjmy vpředu				*0,00*	*0,00*	*0,00*
344	**PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM**					**734 851 242,08**	**258 669 371,59**	**511 364 495,13**	**231 370 000,00**
345	**REKAPITULACE VÝDAJŮ**					**644 780 455,68**	**258 669 371,59**	**461 518 410,13**	**231 370 000,00**
346	0000	**5XXX**	Běžné výdaje			590 193 327,43	170 586 109,75	413 291 757,84	165 610 432,00
347	0000	**6XXX**	Kapitálové výdaje			54 587 128,25	88 083 261,84	48 226 652,29	65 759 568,00
			Kontrola na celkové VÝDAJE				*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2024				
Ř.č.	**Paragraf**	**Položka**	**Specifikace kapitálového výdaje / opravy**	**2024**
1	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	300 000
2		6121	PD Zelená VO - se SUS (3211,37614,30315)	325 000
3		6121	Infrastruktura Zlíč II. etapa - doplatek (32112)	500 000
4		6121	PD Podskalní - opěrná zeď (32127)	10 000
5		6121	PD Křenkova - MŠ do PDPS (3219)	500 000
6		6121	PD komunikace Havlíčkova (32128)	500 000
7		6121	PD komunikace Komenského (32129)	356 950
8		6121	PD 28. října, Nerudova (321742)	655 000
9		5171	Oprava chodníku Nerudova (321742)	3 000 000
10		6121	Modernizace turist. Infrastr., nav. systém - 32131 + úpravy za radnicí - projekt (3574) náklady na žádost o dotaci….	305 768
11		6121	Studie a PD chodníky Zlíč (32112 ORG pro Zlíč II. et.)	600 000
12		6121	Parkoviště u BD na Podměstí (32135)	1 000 000
13		5171	Oprava komunik. a chodníku po rekonstr. Vod. Zájezd (32113)	150 000
14		6121	PD Schody ke hřbitovu z Máchovy do Klicperovy (386) + VO	299 450
15		5171	Oprava chodníku TGM (3215)	1 500 000
16	**Mezisoučet 2212 Silnice**			**10 002 168**
17	2219	6121	Pěšina u Vilémova mostu (3251)	200 000
18		6349	Ostatní investiční transfery - DSO Kladská stezka	4 250 000
19	**Mezisoučet 2219 Cyklostezky**			**4 450 000**
20	2310	6121	Tvorba a čerpání FO a FRÚ (302)	5 000 000
21		6121	PD Výtlak vodovodu na vodojem (3024)	1 200 000
22		6121	PD a obnova kanal. + voda - ulice Zelená se SUS (30315)	5 000 000
23		6121	Realizace vodovod Zájezd (3023)	400 000
24		6121	PD Nyklíčkova a Bezručova - přeložka vod., nový (3027)	501 000
25		6121	PD Havlíčkova (fara-Bažantnice) vodovod (30210)	580 000
26		6121	PD Zlíč zokr. u prod. pozemků voda (30211) kan.(30318)	16 000
27		6121	PD nový vodovod Zlíč - Holzbecher (30211)	134 000
28		6121	Realizace vodovod Zlíč u Holzbechera (30211)	203 400
29		6121	Nový vodovod Zahradní/Zd. Štěpánka pro nové domy (30214)	250 000
30		6121	Zokruhování vodov. Zlíč i u prodaných pozemků (30211)	2 500 000
31	**Mezisoučet 2310 Pitná voda**			**15 784 400**
32	2321	6121	PD Komenského V+K (součást PD komunikace) kanal.(30310)	250 000
33		6121	Nová kanal. Zahradní/Zd. Štěpánka - nové domy (30320)	500 000
34		6121	PD E. Beneše - Křenkova - propojení nové kanal. (30319)	100 000
35		6125	SAIA řídící systém pro ČOV (3063)	3 800 000
36				
37	**Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod**			**4 650 000**
38	3111			0
39	**Mezisoučet 3111 Mateřská škola**			**0**
40	3113			
41	**Mezisoučet 3113 Základní škola**			**0**
42	3141			0
43	**Mezisoučet 3141 Školní stravování**			**0**
44	3314	6121	PD a realizace Zateplení a okna KBP - dotace od NPO (3531)	800 000
45	**Mezisoučet 3314 Knihovna**			**800 000**
46	3315	5169	PD záchranný průzkum muzeum - dotace KHK (5021)	450 000
47		6121	PD návštěvnické centrum MBN (5035)	200 000
48		6125	ATEAS, kamerový systém v MBN	220 000
49		6127	Kulturní předměty	140 000
50	**Mezisoučet 3315 Muzeum BN**			**1 010 000**

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2024				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2024
51	3319	6121	Žádost o dotace - MBN návštěv.centrum - dot. Intereg (5035)	100 000
52			**Mezisoučet 3319 Mikroprojekty a Informační centrum**	**100 000**
53	3326			
54			**Mezisoučet 3326 Památky**	**0**
55	3399	6127	Kulturní předměty	120 000
56			**Mezisoučet 3399 Kultura, KOS**	**120 000**
57	3419			
58			**Mezisoučet 3419 Sportovní hala**	**0**
59	3421	5171	Stěhování hřiště u haly včetně dopadových ploch (34505)	300 000
60			**Mezisoučet 3421 Využití volného času DaM, dětská hřiště**	**300 000**
61	3612			
62			**Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství**	**0**
63	3613			0
64			**Mezisoučet 3613 Nebytové hospodářství**	**0**
65	3631	6121	PD VO Malá Skalice (37616)	31 000
66		6121	PD VO Spyta (Sportovní-Spyta) (3763)	69 000
67			**Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení**	**100 000**
68	3632			
69			**Mezisoučet 3632 Pohřebnictví**	**0**
70	3635	6119	Změna Územ. plánu včetně jednotného standardu (313)	850 000
71		6119	Studie lokality v Lukách, revize Z/N ploch (318)	400 000
72			**Mezisoučet 3635 Územní plánování**	**1 250 000**
73	3636	6130	Nákupy pozemků (311)	100 000
74			**Mezisoučet 3636 Územní rozvoj**	**100 000**
75	3639			
76			**Mezisoučet 3639 Komunální služby**	**0**
77	3699			
78			**Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje**	**0**
79	3722			
80			**Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu**	**0**
81	3745	6121	PD Městský hřbitov (386)	700 000
82			**Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň**	**700 000**
83	5311	6125	Rozšíření kamerového systému a jeho úložiště (210)	223 000
84			**Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek**	**223 000**
85	5512	6121	Rekonstrukce hasičské zbrojnice (2011)	20 000 000
86			**Mezisoučet 5512 Požární ochrana - JSDH**	**20 000 000**
87	6171	6121	Dokončení stavebních úprav v radnici (210)	220 000
88		6125	Výpočetní technika	300 000
89			**Mezisoučet 6171 Místní správa**	**520 000**
90	6409	6901	Rezerva	11 050 000
91			**Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti a Rezerva**	**11 050 000**
92	**Celková hodnota kapitálových výdajů a oprav rozpočtu 2023**			**71 159 568**
				71 159 568
			Z toho investice	65 759 568
			Z toho neinvestice	5 400 000

Pozn.: číslo v závorce za jednotlivými výdaji značí analytické členění – organizaci např. (210)
žlutě jsou podbarveny běžné náklady – významné opravy např. 5xxx

Rozpočet hospodaření fondu rozvoje bydlení na rok 2024

v tis. Kč

Zůstatek FRB k 1.1.2024	**0**
Zdroje:	
C e l k e m	0
Čerpání:	
Použití pro opravy bytového fondu	0
C e l k e m	0
Zůstatek FRB k 31.12.2024	**0**

Rozpočet hospodaření sociálního fondu na rok 2024

v tis. Kč

Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2024:	**800**
Zdroje:	
Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 590
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
C e l k e m	2 390
Čerpání:	
Příspěvek na stravování	320
Rekreace, tábory	30
Peněžní a nepeněžní odměny	100
Kulturní a sportovní činnost	200
Příspěvek na čištění oděvů	0
Penzijní připojištění	680
Benefity – příspěvek na dovolenou	110
Benefity – šekové poukázky na léky, kulturu, dovolenou	216
C e l k e m	1 656
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2024	**734**

Rozpočet hospodaření Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby na rok 2024

v tis. Kč

Zůstatek FRR k 1.1.2024	**2 029**
Zdroje:	
Tvorba FO a FRÚ dle statutů	6 934
Podíl na zisku za rok 2023	1 000
Příjem z úroků	0
C e l k e m	7 934
Čerpání:	
Projektové dokumentace a realizace akcí – voda, kanalizace	9 000
C e l k e m	9 000
Zůstatek FO a FRÚ k 31.12.2024	**963**

Při sestavování rozpočtu byla provedena předběžná řídící kontrola.