



**Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, IČ 00283665**

## **ROZPOČET MĚSTA VALTICE NA ROK 2024**

## OBSAH

### I. TEXTOVÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST.....	3
Střednědobý výhled města Valtice na období 2025 – 2026 .....	3
2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2024 .....	5
3. PŘÍLOHA.....	8

## 1. OBECNÁ ČÁST

Návrh rozpočtu města Valtice na rok 2024 byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Střednědobý výhled města Valtice na rok 2025 - 2026.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. Rozpočet v rozsahu závazných ukazatelů byl zpracován v souladu se zněním ust. § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění ve znění zákonů ve znění zákonů č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb., č. 245/2006 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 27/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 477/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 421/2009 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 465/2011 Sb., č. 466/2011 Sb., č. 171/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 24/2015 Sb., č. 192/2016 Sb., č. 24/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 484/2020 Sb., č. 527/2020 Sb., č. 609/2020 Sb. a č. 251/2021 Sb, vše ve znění pozdějších změn a předpisů.

## Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2026

### 1. Příjmy

Daňové příjmy zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní, místní, správní poplatky a daň z nemovitostí, výše ostatních poplatků byla stanovena dle platných obecně závazných vyhlášek a dále dle skutečných příjmů za rok 2023.

Daň z příjmů právnických osob za obec není uvedena, neboť tato daň se objevuje v příjmech i výdajích města ve stejné výši a neovlivňuje výsledek hospodaření města.

Nedaňové příjmy byly stanoveny odborným odhadem na základě plnění v předcházejícím období.

Do střednědobého výhledu rozpočtu je zahrnuta dotace, kterou obdrží město Valtice v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu a prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje na základě zákona o státním rozpočtu.

### 2. Výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu výdajů je limitován zdroji jejich financování. Zdroje tvoří příjmy rozpočtového roku, nevyčerpané finanční prostředky na běžných účtech a cizí zdroje jako jsou dotace z fondů, úvěr nebo využití kontokorentního účtu.

Zásada při sestavování střednědobého výhledu rozpočtu byla nepřekročit tempo růstu příjmů. Návrh vychází z potřeby zabezpečit financování základních funkcí města, a to jak v samostatné, tak v přenesené působnosti (mandatorní výdaje). V rámci střednědobého

výhledu rozpočtu jsou zohledněny také finanční prostředky na prostou reprodukci majetku města (běžná údržba).

Předpokládané investiční výdaje jsou uvedeny dle stavu jejich rozpracovanosti, např. zpracovaná PD, rozpracované akce, příslib finančních prostředků z fondů. Realizace investičních akcí bude uskutečněna za předpokladu, že město získá na jejich krytí finanční prostředky. Střednědobý výhled rozpočtu výdajů města Valtice vychází z následujících předpokladů:

Z celkových výdajů byly vyčleněny výdaje na zabezpečení činnosti městského úřadu, zastupitelstva a na provoz organizačních složek města. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací byly stanoveny na základě schváleného rozpočtu na rok 2023.

Výdaje jsou uváděny v členění na běžné a kapitálové a dále jsou z celkových výdajů vyčleněny příspěvky zřízeným organizacím, splátky jistin z přijatých úvěrů na výstavbu tělocvičny, přijatý úvěr na úhradu vyměřeného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace akce s názvem Tělocvična ZŠ a úvěru na pořízení pozemků. V rozpočtovém výhledu pro období let 2025 – 2026 zahrnuty splátky jistin a úroků z jistin. V roce 2025 budou splaceny 2 úvěry a bude se splácet úvěr za porušení rozpočtové kázně, který bude splacen k 20. 3. 2026. Splátka úvěrů v roce 2025 činí Kč 1 401 100,0 včetně splátky úroků. V roce 2026 bude splátka úvěru včetně jistiny ve výši Kč 210 000,00.

Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na rok 2025 – 2026 v tis. Kč

Ukazatel v tis. Kč	2025	2026
<b>Daňové příjmy</b>	<b>91 050</b>	<b>93 900</b>
z toho:		
Výnosy ze sdílených daní dle ust. § 4 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní	73 600	75 900
Správní a místní poplatky	9 150	9 300
Daň z nemovitostí	8 300	8 700
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>20 360</b>	<b>21 640</b>
z toho:		
Příjmy z poskytování výrobků a služeb (včetně bytového hospodářství a služeb domova pro seniory)	20 190	21 470
Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí	170	170
<b>Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové)</b>	<b>111 410</b>	<b>115 540</b>
<b>Dotace</b> (ze souhrnného dotačního vztahu k rozpočtu SR a KRÚ JMK)	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>114 240</b>	<b>118 370</b>
<b>Výdaje na zabezpečení činnosti města Valtice</b> (služby, platy a odvody za zaměstnance, energie, apod)	77 339	87 660
<b>Příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací</b>	8 500	8 500
<b>Splátka úvěrů a úroků</b>	1 401	210

<b>Kapitálové výdaje</b> (sběrné středisko odpadů, parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení, pořízení strojů a přístrojů)	12 000	9 000
<b>Ostatní běžné výdaje</b> (opravy budov a zařízení v majetku města, dopravní obslužnost, údržba majetku ve vlastnictví města, program Regenerace)	15 000	13 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>114 240</b>	<b>118 370</b>

## 2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2024

### Příjmy a výdaje města

Zastoupení hlavních zdrojů financování ve struktuře příjmů na jednotlivých úrovních místních rozpočtů je dlouhodobě stabilní. Daňové příjmy jsou predikovány dle platné legislativy s ohledem na predikce MF ČR, případné změny v zákonu o rozpočtovém určení daní budou do rozpočtu města zpracovány po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Nejvýznamnějším zdrojem financování aktivit města jsou daňové příjmy, které se odhadují ve výši **Kč 80 330 800,00**. Nedaňové příjmy města se odhadují vevýši **Kč 22 561 800,00**. Dotace se odhadují ve výši **Kč 2 774 400,00**. Kapitálové příjmy jsou ve výši **Kč 1 290 000,00**. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a výdaji ve výši **Kč 14 207 400,00** je pokryt ze zůstatků ZBÚ prostřednictvím položky 8XXX – financování.

Výdaje města jsou směřovány na financování běžných výdajů. Běžné výdaje v odhadované výši **Kč 97 429 400,00**. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši **Kč 23 967 000,00**. Do běžných výdajů jsou zahrnuty opravy a udržování majetku a v rozpočtu je alokována částka ve výši **Kč 4 404 000,00**. Splátka úvěrů a jistin činí **Kč 2 979 600,00**.

Z celkové bilance schváleného rozpočtu města Valtice sestavené v třídění dle platné rozpočtové skladby vyplývá, že rozpočet je sestaven jako **schodkový**. Schodek rozpočtu je hrazen z finančních prostředků z minulých let.

Rozpočet města může být v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit:

- a) finančními prostředky z minulých let, nebo
- b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.

Schválený rozpočet výdajů města Valtice obsahuje výdaje spadající jak do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti města na základě platných právních předpisů. Zahrnuje rovněž příspěvky zřizovaným právníckým osobám. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace od obce Hlohovec a závazný ukazatel z příslušného rezortu na výkon státní správy. Financování ve schváleném rozpočtu města obsahuje zapojení prostředků z minulých let ve výši **Kč 17 000 000,00** do příjmové části rozpočtu. Současně jsou na výdajové straně rozpočtu promínuty splátky jistin úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou ve výši **Kč 2 792 600,00**. Celkové financování je ve výši **K 14 207 400,00**. Sociální fond je zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců, dále je financován příspěvek na penzijní

připojištění, příspěvek na stravování a poskytování bezúročných půjček. Na výdajové straně rozpočtu je jako závazný ukazatel rozpočtován vztah s příjemci dotací z rozpočtu města Valtice v oblasti sociální včetně příspěvku na sociální služby v rámci ORP Břeclav, na kulturní a sportovní aktivity. Rozpočtová rezerva je určena na krytí mimořádných výdajů a je ve výši Kč 1 500 000,00.

**V rámci výdajové strany rozpočtu jsou zahrnuty provozní výdaje zejména na:**

- platy zaměstnanců a na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, výdaje na školení a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a povinné pojištění zaměstnanců (běžné výdaje),
- nákup drobného dlouhodobého majetku, odborné literatury a časopisů, kancelářské techniky, tonerů a kancelářských potřeb, nákup knih a časopisů do knihovny, ochranných pomůcek, úklidového a údržbového materiálu, reklamních předmětů, elektrických spotřebičů, spojovací techniky apod. Materiál je určen pro zajištění činnosti městského úřadu, zřízených organizačních složek a pro zajištění činnosti zastupitelstva (běžné výdaje),
- vodné a stočné, teplo, elektrickou energii, plyn, pohonné hmoty a maziva vozového parku (běžné výdaje),
- služby jako je poštovné, výdaje za telekomunikační, konzultační, poradenské a právní služby, výdaje za opravy drobného dlouhodobého majetku, pojištění vozového parku, výdaje na údržbu a opravy budov a další služby. Výdaje na služby zajišťující chod úřadu (běžné výdaje),
- ostatní nákupy na pořízení předmětů poskytovaných formou daru, peněžité dary obyvatelstvu, platby daní a poplatků, nákup dálničních známek, zálohy vlastní pokladně, náklady soudních řízení apod. (běžné výdaje),
- na pořízení a provoz výpočetní techniky a programového vybavení, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, servisní zákroky, správu serveru, údržbové poplatky za domény, nákup spotřebního materiálu na opravy výpočetní techniky,
- sociální fond - příspěvek ze sociálního fondu je čerpán na stravování, příspěvek formou karet TICKET BENEFITS CARD, na penzijní připojištění a dary při životním jubileu a při nabytí nároku na starobní důchod. Tvorba a čerpání Sociálního fondu města Valtice bude uskutečňována v souladu s jeho statutem (běžné výdaje),
- rezervu na financování výdajů nad rámec schváleného rozpočtu finanční prostředky na financování výdajů, které nejsou jmenovitě součástí schváleného rozpočtu. V průběhu roku 2024 budou tyto prostředky použity na konkrétní účely, zejména k financování investičních akcí (kapitálové výdaje),
- rezervu na řešení mimořádných situací a jejich následků v reprodukci majetku, je to rezerva na řešení mimořádných situací a havarijních stavů majetku města

a příspěvkových organizací, které mohou nastat v průběhu roku. Rezerva je určena na úhradu výdajů, které je nezbytné vynaložit na odstranění příčiny havárie a bezprostředních následků škod, aby bylo zabráněno ohrožení života nebo zdraví osob, nebo stavu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (kapitálové výdaje),

- rezervu na legislativní změny, tedy na nepředvídatelné události, které mohou nastat v průběhu roku, zejména z důvodu legislativních změn,
- pojištění majetku ve vlastnictví města, jedná se o úhrady za souhrnné pojištění majetku ve vlastnictví města včetně pojištění majetku svěřeného do správy zřízeným příspěvkovým organizacím na základě smlouvy uzavřené se společností Generali Česká pojišťovna, a.s. (běžné výdaje),
- věcná břemena na úhrady za zřízení věcných břemen na nemovitém majetku třetích osob v případech, kdy oprávněným z věcného břemene je město Valtice (běžné výdaje),
- úhrada splátek úroků z čerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Českou spořitelnou na základě smluv o financování a úhrada plateb úrokového swapu (běžné výdaje), bankovní poplatky za vedení úvěrových účtů,
- transfery (dotace) určené pro právnické osoby, a to investiční a neinvestiční.

#### **Investice:**

V rámci závazných ukazatelů jsou zahrnuty následující investice a dále významné opravy komunikací, bytového fondu a kulturních památek. Podrobný rozpis je uveden v tabulce.

Tabulka č. 2 – Přehled závazných ukazatelů v rámci předpokládaných investic a oprav

#### **PŘEHLED INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2024 INVESTIČNÍ AKCE**

Č. ŘÁDKU	RS	NÁZEV	ČÁSTKA - FINANČNÍ KRYTÍ		
			DOTACE/ÚVĚR	VLASTNÍ ZDROJE	PŘÍSPĚVKY
1	ORG 74 2212	Ulice P. Bezručů – místo pro přecházení pro chodce	0	185 000,00	0
2	ORG 241 2219	Chodník – ulice Tří. Bratří	0	250 000,00	0
3	ORG 236 2219	Chodník – ulice Sadová	0	1 500 000,00	0
4	ORG 78 2219	Parkovací stání – ulice Zámecká	0	1 500 000,00	0
5	ORG 79 2219	Chodník – ulice Lipová	0	250 000,00	0
6	ORG 240 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	50 000,00	0
7	ORG 313 3113	Základní škola – zateplení a výměna oken, elektrické rozvody v budově a rekonstrukce školního dvora	0	7 500 000,00	0

8	3631	Investice – modernizace veřejného osvětlení	0	1 000 000,00	0
9	ORG 310 3632	Rekonstrukce smuteční síně	0	6 500 000,00	0
10	ORG 26 3635	Územní plán	0	232 000,00	0
10	ORG 13 3639	Technické služby - nákup sekačky, příkopové rameno (příslušenství k traktoru)	0	700 000,00	0
11	ORG 55 3725	Sběrné středisko odpadů	0	1 350 000,00	0
12	4350	Domov pro seniory - rekonstrukce	0	2 800 000,00	0
13	4350	Domov pro seniory – zvedací zařízení pro klienty	0	150 000,00	0
14	8124	Splátka úvěrů a úroků na pořízení investičního majetku	0	2 977 600,00	0
		<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>26 944 600,00</b>	<b>0</b>

#### NEINVESTIČNÍCH AKCÍ 2024

Č. ŘÁDKU	RS	NÁZEV	ČÁSTKA - FINANČNÍ KRYTÍ		
			DOTACE/ÚVĚR	VLASTNÍ ZDROJE	PŘÍSPĚVKY
1	2212, 2219	Opravy komunikací a chodníků	0,00	1 150 000,00	0,00
2	ORG 539 3322	Program REGENERACE - městské hradby	0,00	330 000,00	0,00
		<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>25 467 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ VČETNĚ SPLÁTKY JISTIN A ÚROKŮ Z ÚVĚŘŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>28 444 600,00</b>	<b>0,00</b>

**Mgr. Aleš Hofman, v.r.**  
starosta města

**Příloha:**

- Příloha č. 1 –** Návrh rozpočtu na rok 2024 v druhovém třídění dle tříd  
**Příloha č. 2 –** Návrh rozpočtu na rok 2024 včetně plnění předchozího roku dle paragrafového seskupení  
**Příloha č. 3 –** Návrh rozpočtu na rok 2024 v rozsahu závazných ukazatelů

## Rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	1XXX						DAŇOVÉ PŘÍJMY	80 330 800,00	
XXXX	2XXX						NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 561 800,00	
XXXX	3XXX						KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 290 000,00	
XXXX	4XXX						PŘIJATÉ TRANSFERY	2 774 400,00	
<b>PŘÍJMY celkem:</b>								<b>106 957 000,00</b>	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014							Ozdravování hospodářských zvířat,	35 000,00	
2143							Cestovní ruch	2 522 500,00	
2212							Silnice	1 283 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	4 400 000,00	
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	360 000,00	
2310							Pitná voda	3 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	65 000,00	
3111							Mateřské školy	2 400 000,00	
3113							Základní školy	13 580 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	1 186 000,00	
3315							Činnosti muzeí a galerií	95 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	1 995 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	350 000,00	
3329							Ostatní záležitosti ochrany památek a	12 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	825 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	389 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 051 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	980 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	
3612							Bytové hospodářství	2 491 100,00	
3613							Nebytové hospodářství	225 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	2 550 000,00	
3632							Pohřebnictví	6 902 000,00	
3635							Územní plánování	232 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	13 343 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	380 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	4 344 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	52 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	1 706 000,00	
3726							Využívání a zneškodňování ostatních	100 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	865 000,00	
4329							Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	13 000,00	
4350							Domovy pro seniory	25 884 200,00	
4359							Ostatní služby a činnosti v oblasti	155 000,00	
4379							Ostatní služby a činnosti v oblasti	630 000,00	
5213							Krizová opatření	250 000,00	
5311							Bezpečnost a veřejný pořádek	3 188 500,00	

## Rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	695 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 625 000,00
6171	Činnost místní správy	19 899 100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	280 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	800 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 943 000,00

VÝDAJE celkem:

**121 164 400,00****FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8XXX						FINANCOVÁNÍ	14 207 400,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								<b>14 207 400,00</b>	

**Rekapitulace**

Příjmy	106 957 000,00
Výdaje	121 164 400,00
Financování	14 207 400,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 48

## Rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Příjmy

						Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu		
						rozpočet 2023	rozpočet 2023	Skutečnost 2023	2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bez paragrafu	75 639 500,00	103 057 700,00	98 675 988,59	83 105 200,00
2143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Cestovní ruch	400 000,00	400 000,00	373 133,00	400 000,00
2169	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	173 000,00	167 000,00	108 000,00
2219	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	870 000,00	1 565 900,00	1 595 834,00	1 500 900,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Základní školy	0,00	2 300,00	1 039,50	0,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	18 407,00	30 000,00
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury	2 165 000,00	2 598 200,00	2 574 747,21	2 170 000,00
3341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Rozhlas a televize	11 000,00	11 000,00	8 700,00	11 000,00
3392	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	135 000,00	93 545,00	135 000,00
3412	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	310 000,00	410 000,00	362 085,30	395 000,00
3419	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní sportovní činnost	0,00	83 900,00	83 680,00	83 000,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	1 831 500,00	2 452 600,00	2 654 175,18	2 498 200,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Nebytové hospodářství	190 000,00	205 600,00	212 453,86	202 100,00
3631	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Veřejné osvětlení	50 000,00	53 000,00	20 114,77	53 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pohřebnictví	132 500,00	182 500,00	172 889,00	167 500,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	164 500,00	233 200,00	233 241,85	213 200,00
3669	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a	2 500,00	2 500,00	1 750,00	2 500,00
3724	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	22 000,00	17 192,50	0,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	777 000,00	884 000,00	728 389,97	750 000,00
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	450 000,00	5 569,19	5 000,00
4350	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Domovy pro seniory	10 505 500,00	12 822 200,00	10 605 499,35	13 005 500,00
4359	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5311	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bezpečnost a veřejný pořádek	81 000,00	303 300,00	325 089,54	238 300,00
5512	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	6 200,00	6 200,00	5 646,57	6 200,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnost místní správy	585 000,00	561 300,00	475 988,93	1 829 400,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 100,00	19 229,00	30 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 170 239,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	4 285 968,00	0,00
6409	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	24 600,00	270,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>94 281 200,00</b>	<b>126 718 100,00</b>	<b>125 905 866,31</b>	<b>106 957 000,00</b>	

## Výdaje

						Schválený	Upravený	Návrh rozpočtu		
						rozpočet 2023	rozpočet 2023	Skutečnost 2023	2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
1014	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	16 000,00	36 000,00	21 431,00	35 000,00
2143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Cestovní ruch	2 169 000,00	2 298 900,00	1 981 760,47	2 522 500,00
2212	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Silnice	2 045 000,00	2 074 400,00	845 415,12	1 283 000,00
2219	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 905 000,00	3 836 200,00	2 280 319,55	4 400 000,00
2292	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	360 000,00	360 000,00	348 800,00	360 000,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pitná voda	0,00	3 000,00	1 682,00	3 000,00
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	145 000,00	137 210,00	65 000,00
3111	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Mateřské školy	2 300 000,00	2 300 000,00	2 110 000,00	2 400 000,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Základní školy	6 000 000,00	8 918 600,00	7 370 027,00	13 580 000,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnosti knihovnické	1 198 500,00	1 208 700,00	845 964,90	1 186 000,00
3315	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnosti muzeí a galerií	80 000,00	71 000,00	62 660,00	95 000,00
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury	1 865 000,00	2 171 000,00	1 791 470,85	1 995 000,00
3322	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Zachování a obnova kulturních památek	830 000,00	850 000,00	15 488,00	350 000,00
3329	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3392	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Zájmová činnost v kultuře	702 000,00	680 000,00	610 605,00	825 000,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	374 500,00	417 500,00	251 106,01	389 000,00
3412	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 376 000,00	1 581 000,00	972 581,09	1 051 000,00

## Rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

3419	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Ostatní sportovní činnost	880 000,00	1 305 900,00	1 291 555,63	980 000,00
3421	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Využití volného času dětí a mládeže	535 000,00	607 000,00	68 865,00	80 000,00
3612	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Bytové hospodářství	1 955 000,00	3 431 600,00	2 092 655,64	2 491 100,00
3613	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Nebytové hospodářství	325 000,00	348 000,00	192 963,31	225 000,00
3631	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Veřejné osvětlení	1 555 000,00	1 780 000,00	1 437 051,39	2 550 000,00
3632	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Pohřebnictví	6 701 000,00	7 510 500,00	6 961 266,31	6 902 000,00
3635	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Územní plánování	232 000,00	1 032 000,00	0,00	232 000,00
3639	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 036 700,00	13 846 300,00	12 502 049,28	13 343 000,00
3721	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300 000,00	325 000,00	313 632,00	380 000,00
3722	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů	3 744 000,00	3 744 000,00	3 127 558,40	4 344 000,00
3723	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	52 000,00	52 000,00	49 217,00	52 000,00
3724	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	20 000,00	17 192,50	0,00
3725	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00	363 900,00	313 039,21	1 706 000,00
3726	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	900 000,00	900 000,00	60 500,00	100 000,00
3745	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000,00	885 000,00	700 231,02	865 000,00
4329	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11 000,00	13 000,00	2 213,00	13 000,00
4350	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Domovy pro seniory	20 886 500,00	24 140 200,00	17 215 303,41	25 884 200,00
4359	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	232 000,00	252 000,00	8 493,00	155 000,00
4379	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	583 500,00	630 800,00	625 800,00	630 000,00
5213	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Krizová opatření	0,00	150 000,00	0,00	250 000,00
5311	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Bezpečnost a veřejný pořádek	2 187 500,00	2 816 000,00	2 042 960,53	3 188 500,00
5512	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část	1 091 500,00	1 323 500,00	724 308,41	695 000,00
6112	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Zastupitelstva obcí	3 460 000,00	3 471 500,00	1 685 840,75	2 625 000,00
6118	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Volba prezidenta republiky	0,00	108 800,00	108 599,34	0,00
6171	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Činnost místní správy	18 344 800,00	37 458 600,00	15 241 114,62	19 899 100,00
6310	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	405 000,00	405 000,00	233 002,14	280 000,00
6320	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Pojištění funkčně nespecifikované	830 000,00	830 000,00	688 764,00	800 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	4 285 968,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	2 170 239,00	0,00
6399	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Ostatní finanční operace	1 453 000,00	2 140 900,00	2 125 578,00	1 943 000,00
6402	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Finanční vypořádání	40 200,00	135 600,00	134 199,19	0,00
6409	XXXXXXXX X XXXX	XXXXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	200,00	9,00	0,00

<b>Výdaje CELKEM:</b>	<b>102 853 700,00</b>	<b>136 990 600,00</b>	<b>96 066 690,07</b>	<b>121 164 400,00</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

## Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Skutečnost 2023
						8XXX XXX X XXXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ	8 572 500,00	10 272 500,00	-29 839 176,24	14 207 400,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>8 572 500,00</b>	<b>10 272 500,00</b>	<b>-29 839 176,24</b>	<b>14 207 400,00</b>

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 79

## Rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	1XXX						DAŇOVÉ PŘÍJMY	80 330 800,00	
XXXX	2XXX						NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 561 800,00	
XXXX	3XXX						KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 290 000,00	
XXXX	4XXX						PŘIJATÉ TRANSFERY	2 774 400,00	
<b>PŘÍJMY celkem:</b>								<b>106 957 000,00</b>	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	5XXX						BĚŽNÉ VÝDAJE	97 197 400,00	
XXXX	6XXX						KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 967 000,00	
<b>VÝDAJE celkem:</b>								<b>121 164 400,00</b>	

FINANCOVÁNÍ									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8XXX						FINANCOVÁNÍ	14 207 400,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>								<b>14 207 400,00</b>	

<b>Rekapitulace</b>	
Příjmy	106 957 000,00
Výdaje	121 164 400,00
Financování	14 207 400,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 7