

ROZPOČET PRO ROK 2024 A STŘEDNĚDOVÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROKY 2025-2026

Třída	P Ř Í J M Y	S-2021	S-2022	SR-2023	OS-2023	Rozpočet 2024	SV-2025	SV-2026
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	15 362	16 577	18 400	19 500	20 800	21 840	22 000
1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.	978	1 481	1 500	1 480	1 450	1 400	1 450
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	2 536	3 292	4 060	4 500	3 850	4 040	4 100
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 401	24 898	26 100	32 500	29 950	30 060	30 100
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 758	4 362	5 000	6 581	6 500	6 500	6 500
1211	Daň z přidané hodnoty	47 840	56 535	63 000	60 000	60 800	62 570	63 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	72	44	50	15	50	50	50
1341	Poplatek ze psů	218	215	213	210	210	210	210
1343	Popl.za užívání veřejného prostranství	66	75	85	80	80	80	80
1345	Poplatek za komunální odpad	3 348	3 261	3 300	3 420	4 400	4 400	4 400
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	187	187	187	187	187	187	187
1361	Správní poplatky	1 283	1 097	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
1381-7	Daň z hazardních a technických her	8 983	11 924	12 000	14 100	5 500	5 500	5 500
1511	Daň z nemovitých věcí	2 819	2 930	2 800	2 923	5 273	5 273	5 273
1.	Daňové příjmy	108 851	126 878	137 845	146 646	140 200	143 260	144 000
1032	Lesní hospodářství (prodej dřeva)	12	34	35	5	30	30	30
2212	Silnice (odtahy aut, pojistné plnění)	4	6	10	55	10	10	10
2321	Odvádění a čištění odp.vod (nájem)	4 598	4 598	4 600	4 598	4 830	4 830	4 830
3113	Základní škola (průtokové dotace)	146	256	0	52	0	0	0
3314	Městská knihovna	92	113	120	110	120	120	120
3319	Městská kulturní zařízení	1 150	2 706	2 000	2 880	3 000	3 000	3 000
3412	Městská sportovní zařízení	289	627	550	1 000	1 000	1 000	1 000
3631	Veřejné osvětlení (škodní události)	0	68	0	10	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	306	226	120	70	120	120	120
3722	Svoz komunálního odpadu	1 338	1 375	1 400	1 553	1 500	1 500	1 500
5311	Městská policie	274	291	250	200	250	250	250
5512	Požární ochrana	78	28	100	120	150	150	150
6171	Činnost místní správy	307	214	200	225	200	200	200
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0	1 165	1 000	1 512	500	500	500
6310	Příjmy z finančních operací	16	706	900	2 330	1 000	500	500
6310	Příjmy z výnosu TSNS s.r.o.	500	500	500	0	500	500	500
6409	Ostatní příjmy jinde nezařazené	87	39	0	43	0	0	0
p.2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	0	0	0	300	0	0	0
2.	Nedaňové příjmy	9 197	12 952	11 785	15 063	13 210	12 710	12 710
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	270	1 622	30	30	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 917	12 222	300	100	150	200	200
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4	0	0	0	0	0	0
5512	Požární ochrana	350	0	0	0	0	1 500	0
3.	Kapitálové příjmy	13 541	13 844	330	130	150	1 700	200
4111	ND - všeob. pokl. správa MF (volby)	1 394	516	0	159	0	0	0
4112	ND - ze státního rozpočtu (SDV)	6 680	6 763	6 800	7 072	6 552	6 552	6 552
4113	ND - ze státních fondů (SFŽP,SFDI,SFK)	0	0	0	0	0	0	0
4116	ND - ze státního rozpočtu (ministerstva)	379	2 586	0	2 161	6 630	0	0
4121	ND - od obcí (na činn.MĚP,SDH,na žáka)	1 559	1 559	1 560	3 541	4 570	4 570	4 570
4122	ND - od kraje	162	57	180	285	0	0	0
4129	Ostatní neinvestiční příspěvky	0	10	0	0	0	0	0
4131	VH - převod	4 000	5 000	2 500	2500	1 500	2 500	4 000
	VH - převod fin.prostř. od TSNS	2 200	1 750	0	0	2 000	2 200	2 200
4139	Převody do SF	630	630	730	730	730	730	730
4139	Převod do fondu pro mladistvé	0	0	100	100	100	100	100
4211-6	ID - ze státních fondů, SR	29 960	9 665	8 770	5613	2 938	4 000	0
4222-3	ID - od kraje (ROP)	1 074	310	260	0	560	2 520	0
4.	Přijaté dotace	48 038	28 846	20 900	22 161	25 580	23 172	18 152
PŘÍJMY CELKEM		179 627	182 520	170 860	184 000	179 140	180 842	175 062

Vysvětlivky:

S-2021, S-2022 = skutečné plnění rozpočtu k 31.12. kalendářního roku

SR - 2023 = schválený rozpočet na rok 2023

OS - 2023 = očekávaná skutečnost k 31.12.2023

NR - 2024 = návrh rozpočtu pro rok 2024

SV - 2025, SV - 2026 = střednědobý výhled na roky 2025-2026

BV - běžné výdaje, KV - kapitálové výdaje

§	VÝDAJE	S-2021	S-2022	SR-2023	OS-2023	Rozpočet 2024			SV-2025	SV-2026
						celkem	BV	KV		
1014	Ozdravování zvířat (útulek psi, kočky)	42	30	60	40	60	60	0	60	60
1032	Pěstební činnost (lesní hospodářství)	124	39	100	86	100	100	0	100	100
2212	Silnice (údržba +opravy, rekonstrukce)	25 995	15 443	13 453	10 047	13 000	8 500	4 500	9 500	9 500
2219	Pozemní komunikace	6 555	17 594	11 650	13 558	26 635	22 435	4 200	8 850	6 100
2223	Bezpečnost silničního provozu	11	19	50	10	50	50	0	50	50
2292	Dopravní obslužnost	0	11	350	321	500	500	0	500	500
2310	Pitná voda (veřejné studny)	142	88	111	35	602	500	102	60	60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	19 371	9 576	1 500	1 500	6 360	500	5 860	5 860	2 000
2341	Vodní díla v krajině (rybníky)	321	107	0	307	200	200	0	17 750	0
3113	Základní škola - příspěvek města	9 650	11 444	23 326	22 468	31 155	14 900	16 255	37 000	12 000
	Základní škola - neinv. dotační progr.	99	2 273	0	2 026	0	0	0	0	0
3314	Městská knihovna	1 947	2 036	2 400	2 305	2 700	2 700	0	2 650	2 650
3319	Městská kulturní zařízení	20 402	7 930	11 300	11 800	9 075	9 075	0	8 170	8 170
3399	Životní jubilea občanů	80	80	150	100	150	150	0	150	150
3412	Městská sportovní zařízení	11 795	13 578	5 200	4 918	6 870	5 550	1 320	21 092	4 990
3631	Veřejné osvětlení	6 787	2 939	7 300	7 120	4 700	4 300	400	3 650	3 650
3632	Pohřebnictví	34	7	55	30	55	55	0	55	55
3635	Územní plánování	527	444	100	241	800	0	800	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 093	11 472	38 950	43 681	13 543	7 630	5 913	4 200	2 500
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	127	107	250	110	200	200	0	200	200
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	6 995	7 996	9 000	9 000	9 450	9 450	0	9 450	9 450
3729	Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)	73	73	75	73	75	75	0	75	75
3745	Veřejná zeleň	2 447	3 814	5 800	5 100	4 600	4 600	0	4 200	4 200
4329	Ost.sociální péče a pomoc pro děti	16	7	100	60	100	100	0	100	100
4351	Pečovatelská služba (o.p.s.)	854	902	1 020	1 481	1 470	1 470	0	1 500	1 500
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče	30	30	380	380	400	400	0	400	400
5213	Krizová opatření	298	196	500	0	300	300	0	300	300
5311	Městská policie	8 973	11 440	13 300	13 440	12 150	12 150	0	12 550	12 150
5512	Hasiči	7 003	10 339	3 220	3 323	3 500	2 120	1 380	16 472	5 120
6112	Zastupitelstvo, rada, výbory	2 344	2 236	3 500	3 400	3 500	3 500	0	3 500	3 500
611...	Volby	144	148	0	159	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	23 940	25 293	36 450	31 978	31 290	31 100	190	29 700	29 700
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0	1 150	500	440	400	400	0	400	400
6310	Výdaje z finanč. operací (úroky,popl.)	82	83	120	78	100	100	0	100	100
6320	Pojištění	226	226	300	312	320	320	0	320	320
6330	Převod - sociální fond	630	630	730	730	730	730	0	730	730
	Převod - fond pro mladistvé	0	0	100	100	100	100	0	100	100
6399	Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)	3 675	6 172	7 000	8 331	8 500	8 500	0	8 500	8 500
6402	Finanční vypořádání	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6409	Příspěvky, granty	1 225	1 295	1 800	1 750	2 000	2 000	0	2 000	2 000
	Participativní rozpočet	0	0	300	300	300	300	0	300	300
						155 120	40 920			
VÝDAJE CELKEM		171 058	167 247	200 500	201 138	196 040			210 594	131 680

Název	S-2021	S-2022	SR-2023	OS-2023	Rozpočet 2024	SV-2025	SV-2026
Saldo příjmů a výdajů	8 569	15 273	-29 640	-17 138	-16 900	-29 752	43 382

pol.	Název	S-2021	S-2022	SR-2023	OS-2023	Rozpočet 2024	SV-2025	SV-2026
8115	Zapojení fin.prostředků z BÚ	0	0	0	0	16 900	0	0
8123	Přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0
8901	Operace peněžních účtů	398	117	0	1	0	0	0
Třída 8 - Financování		398	117	0	1	16 900	0	0

Zůstatek na BÚ k 31.12.	25 147	40 537	10 897	23 400	6 500
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

VYVĚŠENO:

SEJMUTO: