

**Bilance návrhu rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč včetně konsolidačních položek**

<b>Druhové třídění příjmů</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený k 30.9.2023</b>	<b>Skutečnost k 30.9.2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Ind.24/23</b>
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>152 652,20</b>	<b>152 652,20</b>	<b>128 843,63</b>	<b>157 252,00</b>	<b>1,03</b>
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	33 800,00	33 800,00	29 161,29	34 400,00	1,02
136 Správní poplatky	19 852,20	19 852,20	16 081,77	21 352,00	1,08
151 Daně z majetku	99 000,00	99 000,00	83 600,57	101 500,00	1,03
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>43 300,00</b>	<b>79 874,10</b>	<b>77 952,96</b>	<b>43 350,00</b>	<b>1,00</b>
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	411,00	500,00	1,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	5 953,40	5 953,34	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 500,00	13 090,80	26 100,08	12 000,00	1,26
221 Přijaté sankční platby	32 250,00	32 250,00	16 642,29	29 800,00	0,92
222 Přijaté platby transferů	0,00	25 428,90	26 144,68	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	2 601,00	2 683,57	1 000,00	1,00
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	18,00	50,00	1,00
<b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>0,00</b>	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>195 952,20</b>	<b>253 776,30</b>	<b>228 046,59</b>	<b>200 602,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Třída 4 Přijaté transfery</b>	<b>653 431,30</b>	<b>886 365,20</b>	<b>695 626,39</b>	<b>721 922,50</b>	<b>1,10</b>
4131 Převody z vlastních fondů	36 000,00	36 000,00	27 000,00	24 000,00	0,67
4134 Tvorba Sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	607 901,30	813 435,20	641 226,39	688 392,50	1,13
4139 Převody ze Sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4251 Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>849 383,50</b>	<b>1 140 141,50</b>	<b>923 672,98</b>	<b>922 524,50</b>	<b>1,09</b>
<b>Konsolidace příjmů (4134,4139)</b>	<b>9 530,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>	<b>839 853,50</b>	<b>1 130 611,50</b>	<b>923 672,98</b>	<b>912 994,50</b>	<b>1,09</b>
5xxx Běžné výdaje	801 954,90	1 201 033,70	696 779,90	825 428,10	1,03
5342 - Tvorba sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
5345 - Převod do rozpočtu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
6xxx Kapitálové výdaje	332 585,60	471 093,90	97 206,29	367 607,90	1,11
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 144 070,50</b>	<b>1 681 657,60</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 202 566,00</b>	<b>1,05</b>
<b>konsolidace výdajů (5342,5345)</b>	<b>9 530,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Výdaje po konsolidaci celkem</b>	<b>1 134 540,50</b>	<b>1 672 127,60</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 193 036,00</b>	<b>1,05</b>
<b>S a l d o příjmů a výdajů</b>	<b>-294 687,00</b>	<b>-541 516,10</b>	<b>129 686,79</b>	<b>-280 041,50</b>	<b>0,95</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>294 687,00</b>	<b>541 516,10</b>	<b>-129 686,79</b>	<b>280 041,50</b>	<b>0,95</b>
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	294 687,00	541 516,10	-227 473,72	280 041,50	0,95
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	294 687,00	541 516,10	-227 473,72	280 041,50	0,95
8901 Opravná položka k peněžním operacím			64 544,44	0,00	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			-66 739,42	0,00	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			99 981,91	0,00	

Návrh Příjmů, výdajů a financování na rok 2024 v tis. Kč bez konsolidačních položek

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2023	RU k 30.9.2023	SK k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24/23
134	Místní poplatky z vybírání činností a služeb	33 800,00	33 800,00	29 161,29	34 400,00	1,02
136	Správní poplatky	19 852,20	19 852,20	16 081,77	21 352,00	1,08
151	Daně z majetku	99 000,00	99 000,00	83 600,57	101 500,00	1,03
	<b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>152 652,20</b>	<b>152 652,20</b>	<b>128 843,63</b>	<b>157 252,00</b>	<b>1,03</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	411,00	500,00	1,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	5 953,40	5 953,34	0,00	
214	Výnosy z finančního majetku	9 500,00	13 090,80	26 100,08	12 000,00	1,26
221	Přijaté sankční platby	32 250,00	32 250,00	16 642,29	29 800,00	0,92
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vyopřádání min.let	0,00	25 428,90	26 144,68	0,00	
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	2 601,00	2 683,57	1 000,00	1,00
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	18,00	50,00	1,00
	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>43 300,00</b>	<b>79 874,10</b>	<b>77 952,96</b>	<b>43 350,00</b>	<b>1,00</b>
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	
	<b>Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250,0</b>	<b>21 250,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)</b>	<b>195 952,20</b>	<b>253 776,30</b>	<b>228 046,59</b>	<b>200 602,00</b>	<b>1,02</b>
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	643 901,30	849 435,20	668 226,39	712 392,50	1,11
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	
	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>643 901,30</b>	<b>876 835,20</b>	<b>695 626,39</b>	<b>712 392,50</b>	<b>1,11</b>
	<b>Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>839 853,50</b>	<b>1 130 611,50</b>	<b>923 672,98</b>	<b>912 994,50</b>	<b>1,09</b>
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	RS 2023	RU k 30.9.2023	SK k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 200,00	2 417,90	27,88	2 150,00	0,98
22	Doprava	26 560,00	39 667,10	9 070,24	27 665,00	1,04
23	Vodní hospodářství	330,00	1 230,00	617,75	1 090,00	3,30
31	Vzdělávání a školské služby	142 500,00	265 972,90	197 247,07	145 750,00	1,02
32	Vzdělávání a školské služby	7 225,00	8 432,60	2 084,12	8 295,00	1,15
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 020,00	20 680,90	7 158,48	15 247,00	1,02
34	Sport a zájmová činnost	26 048,40	72 600,40	17 301,11	27 530,00	1,06
35	Zdravotnictví	17 570,00	36 043,00	26 444,11	15 675,00	0,89
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 110,00	7 465,10	2 100,16	5 940,00	1,16
37	Ochrana životního prostředí	85 765,00	86 344,00	67 421,06	86 385,00	1,01
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	43 032,50	85 644,00	70 658,83	44 130,00	1,03
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 000,00	2 851,50	0,00	2 000,00	0,67
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	100,00	46,35	150,00	
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	386 436,00	497 436,10	273 561,67	408 161,10	1,06
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 000,00	16 461,90	5 250,70	1 000,00	1,00
63	Finanční operace	3 500,00	16 899,60	17 060,99	4 060,00	1,16
64	Ostatní činnosti	36 658,00	40 786,70	729,38	30 200,00	0,82
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>801 954,90</b>	<b>1 201 033,70</b>	<b>696 779,90</b>	<b>825 428,10</b>	<b>1,03</b>
22	Doprava	11 151,50	8 551,50	0,00	15 634,40	1,40
31	Vzdělávání a školské služby	108 828,00	180 847,30	71 820,80	77 724,00	0,71
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	51,43	248,50	0,83
34	Sport a zájmová činnost	47 564,80	69 733,10	5 470,55	57 719,90	1,21
35	Zdravotnictví	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1,33
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 435,90	43 485,90	3 869,17	51 406,70	1,37
37	Ochrana životního prostředí	29 228,20	47 316,90	9 959,84	24 902,60	0,85
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	71 251,00	92 501,00	2 539,46	91 516,40	1,28
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 611,20	3 611,20	0,00	3 840,40	1,06
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	9 000,00	10 953,00	1 995,04	22 315,00	2,48
64	Ostatní činnosti	12 715,00	12 294,00	0,00	20 300,00	1,60
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>332 585,60</b>	<b>471 093,90</b>	<b>97 206,29</b>	<b>367 607,90</b>	<b>1,11</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 134 540,50</b>	<b>1 672 127,60</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 193 036,00</b>	<b>1,05</b>
	FINANCOVÁNÍ	RS 2023	RU k 30.9.2023	SK k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	294 687,00	541 516,10	-227 473,72	280 041,50	0,95
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	294 687,00	541 516,10	-227 473,72	280 041,50	0,95
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			64 544,44		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-66 739,42		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			99 981,91		
	<b>Celkem financování</b>	<b>294 687,00</b>	<b>541 516,10</b>	<b>-129 686,79</b>	<b>280 041,50</b>	<b>0,95</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>-839 853,50</b>	<b>-1 130 611,50</b>	<b>-923 672,98</b>	<b>-912 994,50</b>	<b>1,09</b>