

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy                |      |      |     |      |        |   | Schválený<br>rozpočet<br>2023    | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023   | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |               |
|-----------------------|------|------|-----|------|--------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Par                   | Poř  | Nst  | Zd  | Uz   | org1   | Název   |                                  |                              |                      |                           |               |
|                       |      | XXXX | XXX | X    | XXXX   | XXXXXX  | Příjmy-daňové, poplatky a dotace | 18 331 600,00                | 20 405 597,15        | 18 548 110,00             | 18 190 000,00 |
| 1019                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 2 500 000,00                     | 2 500 000,00                 | 2 405 148,96         | 2 500 000,00              |               |
| 1032                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností              | 2 685 000,00                     | 2 686 111,00                 | 1 720 511,00         | 1 685 000,00              |               |
| 2310                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Pitná voda  | 1 800 000,00                     | 1 800 000,00                 | -228 932,10          | 1 800 000,00              |               |
| 2321                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00                             | 967,00                       | 967,00               | 1 000,00                  |               |
| 3612                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství                                 | 8 300 000,00                     | 8 300 000,00                 | 7 528 124,31         | 8 900 000,00              |               |
| 3613                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství                               | 640 000,00                       | 1 044 736,37                 | 978 659,18           | 1 050 000,00              |               |
| 3639                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                 | -5 000,00            | 0,00                      |               |
| 3722                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                      | 6 000,00                         | 6 000,00                     | 0,00                 | 0,00                      |               |
| 3725                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů        | 90 000,00                        | 111 175,00                   | 111 175,00           | 110 000,00                |               |
| 3745                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 2 000,00                         | 5 470,00                     | 6 280,00             | 5 000,00                  |               |
| 6171                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy                               | 13 000,00                        | 98 369,21                    | 98 321,21            | 20 000,00                 |               |
| 6310                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         | 2 000,00                         | 2 000,00                     | 55,56                | 500,00                    |               |
| 6330                  | 4134 |      |     |      |        | Převody z rozpočtových účtů                         | 0,00*                            | 0,00                         | 19 454 000,00        | 0,00                      |               |
| 6330                  | 4138 |      |     |      |        | Převody z vlastní pokladny                          | 0,00*                            | 0,00                         | 251 000,00           | 0,00                      |               |
| 6409                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                   | 0,00                             | 16 450,00                    | 5 840,25             | 0,00                      |               |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |      |     |      |        |   | <b>36 369 600,00</b>             | <b>38 976 875,73</b>         | <b>50 874 260,37</b> | <b>34 261 500,00</b>      |               |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par                   | PoI  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023   | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1031                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pěstební činnost   | 700 000,00                    | 1 781 681,39                 | 964 159,69           | 700 000,00                |
| 1032                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností                       | 1 200 000,00                  | 963 786,81                   | 270 428,60           | 500 000,00                |
| 1036                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Správa v lesním hospodářství                                 | 250 000,00                    | 250 000,00                   | 153 033,56           | 200 000,00                |
| 2212                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Silnice  | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                 | 228 690,00           | 500 000,00                |
| 2219                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 120 000,00                    | 120 000,00                   | 19 052,54            | 20 000,00                 |
| 2292                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková             | 100 000,00                    | 110 597,40                   | 110 597,40           | 120 000,00                |
| 2310                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pitná voda   | 2 375 000,00                  | 2 669 757,00                 | 1 880 188,33         | 2 255 000,00              |
| 2321                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 1 638 000,00                  | 1 638 000,00                 | 1 471 420,62         | 1 738 000,00              |
| 3113                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Základní školy   | 2 530 000,00                  | 3 572 456,00                 | 2 268 088,17         | 2 675 000,00              |
| 3314                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické   | 78 000,00                     | 90 902,00                    | 77 040,01            | 78 000,00                 |
| 3319                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                  | 389 000,00                    | 389 000,00                   | 239 349,13           | 280 000,00                |
| 3322                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zachování a obnova kulturních památek                        | 1 000 000,00                  | 743 172,29                   | 431 639,30           | 280 000,00                |
| 3399                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00                     | 51 673,35                    | 51 673,35            | 50 000,00                 |
| 3412                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 200 000,00                    | 205 420,00                   | 5 420,00             | 50 000,00                 |
| 3419                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost                                    | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 0,00                 | 0,00                      |
| 3421                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže                          | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 7 230,00             | 10 000,00                 |
| 3612                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství  | 15 105 000,00                 | 15 132 038,46                | 11 439 581,26        | 12 425 000,00             |
| 3613                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství  | 1 115 000,00                  | 468 333,32                   | 297 313,89           | 357 000,00                |
| 3631                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení  | 600 000,00                    | 700 400,00                   | 516 347,70           | 670 000,00                |
| 3634                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Lokální zásobování teplem                                    | 2 853 000,00                  | 2 853 000,00                 | 1 338 504,02         | 2 043 000,00              |
| 3722                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 1 150 000,00                  | 1 150 000,00                 | 884 766,81           | 1 200 000,00              |
| 3745                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 2 448 000,00                  | 2 657 711,92                 | 1 833 473,45         | 2 183 000,00              |
| 5213                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření   | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00                 | 10 000,00                 |
| 6112                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí  | 1 060 000,00                  | 1 060 000,00                 | 988 019,81           | 1 550 000,00              |
| 6118                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volba prezidenta republiky                                   | 0,00                          | 77 200,00                    | 37 878,00            | 0,00                      |
| 6171                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy  | 4 035 600,00                  | 5 360 126,04                 | 5 003 812,62         | 6 288 178,00              |
| 6310                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 35 000,00                     | 35 000,00                    | 28 729,40            | 35 000,00                 |
| 6320                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované                            | 200 000,00                    | 200 858,00                   | 202 742,00           | 205 000,00                |
| 6330                  | 5345 |     |    |      |        | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           | 0,00*                         | 0,00                         | 18 984 579,00        | 0,00                      |
| 6330                  | 5348 |     |    |      |        | Převody do vlastní pokladny                                  | 0,00*                         | 0,00                         | 221 000,00           | 0,00                      |
| 6399                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace                                     | 4 800 000,00                  | 3 990 370,00                 | 3 617 417,00         | 3 500 000,00              |
| 6402                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání  | 68 000,00                     | 67 964,34                    | 67 964,34            | 39 322,00                 |
| 6409                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                            | 0,00                          | 357 427,41                   | 22 537,45            | 300 000,00                |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |  | <b>46 369 600,00</b>          | <b>48 976 875,73</b>         | <b>53 662 677,45</b> | <b>40 261 500,00</b>      |

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

| Par                 | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název       | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023 | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|---------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                     | 8XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                | 2 788 417,08       | 6 000 000,00              |
| Financování CELKEM: |      |     |    |      |        |             | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                | 2 788 417,08       | 6 000 000,00              |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 50

Vypracovala - Správce rozpočtu: Michaela Furišová'

V Městě Libavá: 16. 11. 2023

OBEC MĚSTO LIBAVÁ  
Berounská 41 (1)  
783 07 Město Libavá

Vyvěšeno:

Sejmuto: