

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| <b>Příjmy</b>         |      |     |    |      |        |                   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023   | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název             |                               |                              |                      |                           |
| XXXX                  | 1XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY     | 20 747 200,00                 | 20 747 200,00                | 21 833 401,55        | 21 203 200,00             |
| XXXX                  | 2XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4 299 272,00                  | 4 299 272,00                 | 5 972 580,35         | 4 658 004,00              |
| XXXX                  | 4XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY | 398 010,00                    | 1 789 310,00                 | 3 234 910,00         | 355 210,00                |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |                   | <b>25 444 482,00</b>          | <b>26 835 782,00</b>         | <b>31 040 891,90</b> | <b>26 216 414,00</b>      |

| <b>Výdaje</b>         |      |     |    |      |        |                   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023   | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název             |                               |                              |                      |                           |
| XXXX                  | 5XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | BĚŽNÉ VÝDAJE      | 33 200 122,00                 | 34 591 422,00                | 18 825 011,86        | 36 336 750,00             |
| XXXX                  | 6XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5 270 000,00                  | 5 270 000,00                 | 1 505 265,87         | 11 580 000,00             |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |                   | <b>38 470 122,00</b>          | <b>39 861 422,00</b>         | <b>20 330 277,73</b> | <b>47 916 750,00</b>      |

Třída 5 – běžné výdaje:

z toho závazný ukazatel ve výši 1 980 000,00 Kč – příspěvek ZŠ a MŠ

| <b>Financování</b>         |      |     |    |      |        |             | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023    | Návrh<br>rozpočtu<br>2024 |
|----------------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Par                        | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název       |                               |                              |                       |                           |
| XXXX                       | 8XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 13 025 640,00                 | 13 025 640,00                | -10 710 614,17        | 21 700 336,00             |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |             | <b>13 025 640,00</b>          | <b>13 025 640,00</b>         | <b>-10 710 614,17</b> | <b>21 700 336,00</b>      |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.