

## Obec Horní Počaply

# Schválený rozpočet na rok 2024

### Rekapitulace:

<b>Celkové příjmy rozpočtu</b>	<b>46 361 000,00 Kč</b>
<b>Celkové výdaje rozpočtu</b>	<b>111 375 080,00 Kč</b>
- z toho investiční výdaje	61 460 000,00 Kč
<b>Financování příjmů- zapojení zůstatku – pol. 8115</b>	<b>65 014 080,00 Kč</b>
<b>Úhrn příjmová strana rozpočtu</b>	<b>111 375 080,00 Kč</b>
<b>Úhrn výdajová strana rozpočtu</b>	<b>111 375 080,00 Kč</b>

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek je kryt zapojením zůstatku na účtu u KB.

Na základě ustanovení §5 odstavce 3 Zákona č. 23/2017 Sb. byl současně na úřední desce zveřejněn rozpočet na rok 2023 a plnění rozpočtu roku 2023 k datu vyvěšení tohoto návrhu.

\* jde o předpoklad, ještě není známa přesná výše

Schváleno usnesením č. 3/6/2023 Zastupitelstva obce Horní Počaply ze dne 14. 12. 2023

Kašparová Božena

---

**Bc. Lapčíková Pavla**  
starostka

Příjmy			
Paragraf	Položka	Název	Návrh rozpočtu
		<i>Daňové příjmy</i>	31 172 000,00 Kč
		<i>Dotace</i>	290 000,00 Kč
		<i>Kanalizace a odpadní vody</i>	110 000,00 Kč
		<i>Činnosti knihovnické</i>	5 000,00 Kč
		<i>Rozhlas a televize</i>	550 000,00 Kč
		<i>Kultura</i>	80 000,00 Kč
		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	1 762 000,00 Kč
		<i>Bytové hospodářství</i>	3 700 000,00 Kč
		<i>Nebytové hospodářství</i>	560 000,00 Kč
		<i>Pohřebnictví</i>	30 000,00 Kč
		<i>Komunální služby</i>	224 000,00 Kč
		<i>Nebezpečné odpady</i>	8 000,00 Kč
		<i>Sběr a svoz tříděného odpadu</i>	165 000,00 Kč
		<i>Pečovatelská služba</i>	335 000,00 Kč
		<i>Požární ochrana</i>	1 300 000,00 Kč
		<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	50 000,00 Kč
		<i>Finanční operace</i>	6 000 000,00 Kč
		<i>Místní správa</i>	20 000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>			<b>46 361 000,00 Kč</b>

Výdaje			Schválený rozpočet
Paragraf	Položka	Název	
		<i>Silnice</i>	630 000,00 Kč
		<i>Ostatní záležitosti komunikací</i>	8 810 000,00 Kč
		<i>Dopravní obslužnost KÚ</i>	180 000,00 Kč
		<i>Pitná voda</i>	250 000,00 Kč
		<i>Kanalizace a odpadní vody</i>	580 000,00 Kč
		<i>Základní škola</i>	3 080 000,00 Kč
		<i>Knihovna</i>	269 000,00 Kč
		<i>Obnova a zachování kulturních a sakrálníh objektů</i>	1 000 000,00 Kč
		<i>Rozhlas a televize</i>	635 000,00 Kč
		<i>Zájmová činnost v kultuře</i>	3 369 000,00 Kč
		<i>Ostatní záležitosti kultury</i>	1 370 000,00 Kč
		<i>Sportoviště v majetku obce</i>	5 089 080,00 Kč
		<i>Ostatní sportovní činnost</i>	750 000,00 Kč
		<i>Využití volného času dětí a mládež</i>	550 000,00 Kč
		<i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	164 000,00 Kč
		<i>Bytové hospodářství</i>	5 135 000,00 Kč
		<i>Nebytové hospodářství</i>	1 330 000,00 Kč
		<i>Veřejné osvětlení</i>	1 710 000,00 Kč
		<i>Pohřebnictví</i>	46 000,00 Kč
		<i>Výstavba inženýrských sítí</i>	1 505 000,00 Kč
		<i>Územní plánování</i>	50 000,00 Kč
		<i>Komunální služby</i>	8 080 000,00 Kč
		<i>Nebezpečné odpady</i>	60 000,00 Kč
		<i>Sběr a svoz TDO</i>	15 380 000,00 Kč
		<i>Ostatní odpady</i>	95 000,00 Kč
		<i>Sběr tříděného odpadu</i>	500 000,00 Kč
		<i>Ostatní nakládání s odpady</i>	100 000,00 Kč
		<i>Péče o vzhled obce</i>	4 777 000,00 Kč
		<i>Pečovatelská služba</i>	3 030 000,00 Kč
		<i>Krizová opatření</i>	100 000,00 Kč
		<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	4 633 000,00 Kč
		<i>Požární ochrana</i>	11 967 000,00 Kč
		<i>Zastupitelstvo obce</i>	2 950 000,00 Kč
		<i>Činnost místní správy</i>	13 681 000,00 Kč
		<i>Finanční operace</i>	1 110 000,00 Kč
		<i>Ostatní činnosti správy</i>	8 660 000,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>			<b>111 375 080,00 Kč</b>

## Příloha č. 1 - Investiční plán 2024

Paragraf	Položka	Název	Návrh rozpočtu
2212	6122	Radarový měřič rychlosti	250 000,00 Kč
2219	6121	Parkoviště pozemek 77/55, 609	8 000 000,00 Kč
2219	6121	Parkovací plochy v obci	180 000,00 Kč
2310	6121	Vodovodní infrastruktura	100 000,00 Kč
3117	6121	PD přístavba ZŠ	300 000,00 Kč
3392	6121	Rekonstrukce KD projekt	500 000,00 Kč
3421	6121	Herní prvky hřiště	150 000,00 Kč
3612	6121	Pořízení měřidel energií, dál.odečty	380 000,00 Kč
3613	6121	PD přestaveb	300 000,00 Kč
3631	6121	Obnova osvětlení	600 000,00 Kč
3633	6121	Předávací stanice tepla	500 000,00 Kč
3639	6130	Předpoklad nákup pozemků	8 000 000,00 Kč
3722	6121	Vybudování sběrného dvora	14 000 000,00 Kč
3745	6122	Nákup zahradní techniky	250 000,00 Kč
4351	6121	Okna DPS	2 000 000,00 Kč
5512	6123	Nákup nové CAS	11 000 000,00 Kč
6171	6111	Digitalizace sítí	600 000,00 Kč
6171	6121	Zateplení, fasáda, vodovod.přípojka	3 600 000,00 Kč
6171	6121	Střecha OÚ	2 000 000,00 Kč
6171	6121	Kamerový systém	250 000,00 Kč
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00 Kč
6409	6901	Rozpočtové rezervy na investice	7 000 000,00 Kč

**61 460 000,00 Kč**

Kašparová Božena

**Bc. Lapčíková Pavla**  
starostka