

POL	PARAGRAF	POLOŽKA	POZNÁMKA	Schválený rozpočet	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	SKUTEČNOST	POZNÁMKA
1111		1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí Celkem		5 100 000,00		5 100 000,00	3 263 310,56	
1112		1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky Celkem		360 000,00		360 000,00	205 599,41	
1113		1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně Celkem		1 000 000,00		1 000 000,00	779 922,84	
1121		1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob Celkem		8 500 000,00		8 500 000,00	5 225 615,02	
1122		1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. Celkem		620 160,00		620 160,00	620 160,00	
1211		1211 Příjem z daně z přidané hodnoty Celkem		16 500 000,00		16 500 000,00	9 367 999,92	
1341		1341 Příjem z poplatku ze psů Celkem		40 000,00		40 000,00	36 070,00	
1342		1342 Příjem z poplatku z pobytu Celkem		25 000,00		25 000,00	22 320,00	
1343		1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství Celkem		8 000,00		8 000,00	1 980,00	
1345		1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z Celkem		1 150 000,00		1 150 000,00	1 130 250,00	
1361		1361 Příjem ze správních poplatků Celkem		15 000,00		15 000,00	8 330,00	
1381		1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her Celkem		0,00		0,00	69 433,05	
1386		1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technick Celkem		0,00		0,00	64 332,98	
1387		1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných pr Celkem		0,00		0,00	35 097,23	
1511		1511 Příjem z daně z nemovitých věcí Celkem		1 000 000,00		1 000 000,00	1 042 284,08	
2460		2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob Celkem		37 000,00		37 000,00	32 000,00	
4111		4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Celkem		80 000,00		80 000,00	32 000,00	
4112		4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Celkem		425 105,00		425 105,00	247 975,00	
4116		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem		753 000,00		753 000,00	277 418,59	
4122		4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	dotace MSK na cyklostezku 6008
4216		4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Celkem		21 047 000,00		21 047 000,00	5 486 319,57	
		0 Bez ODPA Celkem		56 660 265,00	1 200 000,00	57 860 265,00	29 148 418,25	
		1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem		30 000,00		30 000,00	11 100,00	
		1098 Ostatní výdaje na zemědělství		22 000,00		22 000,00	7 442,00	
		2212 Silnice Celkem		0,00		0,00	559,78	
		2310 Pitná voda Celkem		20 000,00		20 000,00	38 909,00	
		2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly Celkem		30 000,00		30 000,00	39 479,00	
		3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Celkem		8 000,00		8 000,00	6 874,56	
		3314 Činnosti knihovnické Celkem		900,00		900,00	950,00	
		3315 Činnosti muzeí a galerií Celkem		3 500,00		3 500,00	1 293,00	
		3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem		103 000,00		103 000,00	53 856,00	
		3341 Rozhlas a televize Celkem		4 500,00		4 500,00	2 280,00	
		3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem		5 000,00		5 000,00	3 344,00	
		3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem		0,00		0,00	1 793,00	
		3419 Ostatní sportovní činnost Celkem		20 000,00		20 000,00	31 888,04	
		3612 Bytové hospodářství Celkem		432 000,00		432 000,00	294 370,26	
		3613 Nebytové hospodářství Celkem		874 000,00		874 000,00	469 736,38	
		3631 Veřejné osvětlení Celkem		0,00		0,00	13 118,38	
		3632 Pohřebnictví Celkem		39 000,00		39 000,00	24 098,10	
		3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem		2 500,00		2 500,00	1 470,00	
		3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem		80 000,00		80 000,00	49 469,00	
		3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem		130 000,00		130 000,00	139 944,35	
		3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem		500 000,00		500 000,00	164 449,64	
		3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem		0,00		0,00	16 736,37	
		3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem		0,00		0,00	2 232,45	
		5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem		0,00		0,00	15 985,96	
		6171 Činnost místní správy Celkem		51 500,00		51 500,00	28 266,00	
		6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem		500 000,00		500 000,00	295 087,05	
		6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem		0,00		0,00	5 212 000,00	
		6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem		2 000,00		2 000,00	798,00	
		Celkový součet		59 518 165,00	1 200 000,00	60 718 165,00	36 075 948,57	

PARAGRAF	POLOŽKA	Schválený rozpočet	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	SKUTEČNOST	POZNÁMKA
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče Celkem	10 000,00		10 000,00	0,00	
1036	Správa v lesním hospodářství Celkem	12 000,00		12 000,00	8 583,00	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem	145 000,00		145 000,00	114 249,34	
2143	Cestovní ruch Celkem	14 000,00		14 000,00	3 350,00	
2212	Silnice Celkem	4 700 800,00	-1 100 000,00	3 600 800,00	347 503,30	oprava MK-Kaštan-Sv.Anna,Dolní konec,MK k MŠ,Paseky točna,MK k Heřmanovi
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem	1 435 000,00	2 100 000,00	3 535 000,00	198 526,00	cyklostezka 6008 MK kaštan-Sv.Anna
2221	Provoz veřejné silniční dopravy Celkem	47 500,00		47 500,00	0,00	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková Celkem	430 000,00		430 000,00	456 071,00	
2310	Pitná voda Celkem	388 000,00		388 000,00	0,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly Celkem	32 452 000,00		32 452 000,00	16 334 595,81	
	5331 Neinvestičn příspěvky zřízeným PO	2 519 150,00		2 519 150,00	1 679 432,00	
3113	Základní školy Celkem	3 813 650,00	376 000,00	4 189 650,00	2 044 377,00	opr.fasády ZŠ(75000)-výdejna MŠ(500000) + NFV PO(801000)
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Celkem	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Celkem	30 150,00		30 150,00	17 022,00	
3314	Činnosti knihovnické Celkem	323 400,00		323 400,00	149 807,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií Celkem	84 910,00		84 910,00	42 661,62	
3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem	831 000,00		831 000,00	636 968,00	
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povéd. Celkem	5 500,00		5 500,00	0,00	
3341	Rozhlas a televize Celkem	46 500,00		46 500,00	7 278,15	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem	244 500,00		244 500,00	127 140,92	
3392	Zájmová činnost v kultuře Celkem	30 000,00		30 000,00	25 730,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Celkem	75 000,00		75 000,00	53 867,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem	3 467 200,00	290 400,00	3 757 600,00	745 957,16	příspěvek na sekačku
3419	Ostatní sportovní činnost Celkem	1 122 250,00		1 122 250,00	463 186,77	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem	680 600,00		680 600,00	587 142,86	
3543	Pomoc zdravotně postiženým Celkem	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
3612	Bytové hospodářství Celkem	2 720 000,00		2 720 000,00	539 407,06	
3613	Nebytové hospodářství Celkem	155 000,00		155 000,00	26 134,45	
3631	Veřejné osvětlení Celkem	520 000,00		520 000,00	332 412,11	
3632	Pohřebnictví Celkem	179 000,00		179 000,00	108 830,05	
3635	Územní plánování Celkem	451 330,00		451 330,00	205 700,00	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem	23 000,00		23 000,00	1 163,42	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem	1 657 000,00		1 657 000,00	973 891,62	
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. Celkem	100 000,00		100 000,00	62 074,45	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem	539 400,00		539 400,00	213 877,30	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem	3 347 300,00		3 347 300,00	1 840 151,67	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem	800,00		800,00	483,54	
4350	Domovy pro seniory Celkem	70 000,00		70 000,00	35 000,00	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem	80 000,00		80 000,00	70 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež Celkem	55 000,00		55 000,00	30 000,00	
5213	Krizová opatření Celkem	10 000,00		10 000,00	4 719,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část Celkem	1 278 606,00		1 278 606,00	873 287,01	
6112	Zastupitelstva obcí Celkem	2 165 500,00		2 165 500,00	1 227 596,07	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Celkem	42 230,00		42 230,00	0,00	
6117	Volby do Evropského parlamentu Celkem	38 114,00		38 114,00	31 860,86	
6171	Činnost místní správy Celkem	3 068 200,00		3 068 200,00	1 639 362,63	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem	15 000,00		15 000,00	4 854,82	
6320	Pojištění funkčně nespécifikované Celkem	93 375,00		93 375,00	47 860,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem	0,00		0,00	5 212 000,00	
6399	Ostatní finanční operace Celkem	620 160,00		620 160,00	606 349,00	
6402	Finanční vypořádání Celkem	11 917,00		11 917,00	7 678,45	
	5901 Nespécifikované rezervy Celkem	9 832 800,09	-466 400,00	9 366 400,09	0,00	rezerva
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem	10 325 000,09	-466 400,00	9 858 600,09	312 950,00	rezerva
Celkový součet		77 997 892,09	1 200 000,00	79 197 892,09	36 784 670,44	

Financování:	PS k 1.1.2024	19 481 727,09
	splátka půjčky	1 002 000,00
	Celkem financování	18 479 727,09

Zpracovala: J.Nytrová

Schváleno :

27.08.2024