

PARAGRAF	POLOŽKA	Schválený Rozpočet	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	SKUTEČNOST 9/24	POZNÁMKA
	1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí C	5 100 000,00		5 100 000,00	4 175 914,04	
	1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatr	360 000,00		360 000,00	254 015,94	
	1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.s	1 000 000,00		1 000 000,00	1 023 004,90	
	1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob C	8 500 000,00		8 500 000,00	5 879 917,02	
	1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obe	620 160,00		620 160,00	620 160,00	
	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty Celkem	16 500 000,00		16 500 000,00	12 088 561,73	
	1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesníf	0,00		0,00	5 443,60	
	1341 Příjem z poplatku ze psů Celkem	40 000,00		40 000,00	37 300,00	
	1342 Příjem z poplatku z pobytu Celkem	25 000,00		25 000,00	31 485,00	
	1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostrat	8 000,00		8 000,00	8 860,00	
	1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hos	1 150 000,00		1 150 000,00	1 145 530,00	
	1361 Příjem ze správních poplatků Celkem	15 000,00		15 000,00	10 300,00	
	1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z te	0,00	69 000,00	69 000,00	69 433,05	
	1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou	0,00	140 000,00	140 000,00	139 034,63	
	1387 Příjem z daně z technických her neprovoz	0,00	70 000,00	70 000,00	66 215,53	
	1511 Příjem z daně z nemovitých věcí Celkem	1 000 000,00	64 000,00	1 064 000,00	1 064 163,14	
	2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických	37 000,00		37 000,00	36 000,00	
	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.spr	80 000,00		80 000,00	63 500,00	
	4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	425 105,00		425 105,00	318 825,00	
	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpoč	753 000,00		753 000,00	433 285,76	
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celk	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR C	21 047 000,00		21 047 000,00	9 939 667,25	
0	Bez ODP A Celkem	57 860 265,00	343 000,00	58 203 265,00	38 610 616,59	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem	30 000,00		30 000,00	11 100,00	
1098	Ostatní výdaje na zemědělství Celkem	22 000,00		22 000,00	7 862,00	
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	4 343,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem	103 000,00		103 000,00	59 826,00	
3341	Rozhlas a televize Celkem	4 500,00		4 500,00	2 940,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem	5 000,00		5 000,00	3 700,00	
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	12 450,00	
3612	Bytové hospodářství Celkem	432 000,00		432 000,00	344 477,26	
3613	Nebytové hospodářství Celkem	874 000,00		874 000,00	657 324,65	
3631	Veřejné osvětlení Celkem	0,00		0,00	0,00	
3632	Pohřebnictví Celkem	39 000,00		39 000,00	29 650,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem	2 500,00		2 500,00	1 890,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem	80 000,00		80 000,00	66 763,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem	130 000,00		130 000,00	156 090,35	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem	500 000,00		500 000,00	376 344,84	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem	0,00	23 000,00	23 000,00	23 636,81	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem	0,00		0,00	0,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část Celkem	0,00		0,00	67,00	
6171	Činnost místní správy Celkem	51 500,00		51 500,00	25 370,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem	500 000,00		500 000,00	339 955,72	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem	0,00		0,00	7 327 000,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem	2 000,00		2 000,00	1 278,00	
	Celkový součet	60 718 165,00	366 000,00	61 084 165,00	48 151 250,56	

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	134 214,34	
2143	Cestovní ruch Celkem	14 000,00		14 000,00	3 350,00	
2212	Silnice Celkem	3 600 800,00		3 600 800,00	502 403,20	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem	3 535 000,00		3 535 000,00	2 659 334,48	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy Celkem	47 500,00		47 500,00	0,00	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková Celkem	457 000,00		457 000,00	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	24 044 056,58	
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem	2 519 150,00		2 519 150,00	1 889 361,00	
3113	Základní školy Celkem	4 189 650,00		4 189 650,00	3 081 292,28	
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	22 691,00	
3314	Činnosti knihovnické Celkem	323 400,00	190 000,00	513 400,00	321 278,01	rekonstrukce knihovny
3315	Činnosti muzeí a galerií Celkem	84 910,00		84 910,00	63 357,50	
3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem	831 000,00		831 000,00	483 198,16	
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd. 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	159 645,88	
3392	Zájmová činnost v kultuře Celkem	30 000,00		30 000,00	25 730,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř. Celkem	75 000,00		75 000,00	64 114,82	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem	3 757 600,00		3 757 600,00	1 309 980,00	
3419	Ostatní sportovní činnost Celkem	1 122 250,00	40 000,00	1 162 250,00	1 025 458,53	spotř.el.en. - Sokolovna
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem	680 600,00	138 000,00	818 600,00	625 139,86	VPS SDH
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	685 846,43	
3613	Nebytové hospodářství Celkem	155 000,00		155 000,00	44 072,68	
3631	Veřejné osvětlení Celkem	520 000,00		520 000,00	417 799,90	
3632	Pohřebnictví Celkem	179 000,00		179 000,00	103 011,95	
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	1 249 086,31	
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. Celkem	100 000,00		100 000,00	85 546,10	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem	539 400,00		539 400,00	268 681,30	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem	3 347 300,00		3 347 300,00	2 094 423,65	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem	800,00		800,00	627,30	
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	40 000,00	50 000,00	2 898,00	odvoz dřeva - povodně Zátor
5512	Požární ochrana - dobrovolná část Celkem	1 278 606,00		1 278 606,00	1 047 325,96	
6112	Zastupitelstva obcí Celkem	2 165 500,00		2 165 500,00	1 586 437,24	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Celkem	42 230,00		42 230,00	4 338,84	
6117	Volby do Evropského parlamentu Celkem	38 114,00		38 114,00	33 353,23	
6171	Činnost místní správy Celkem	3 068 200,00	5 600 000,00	3 068 200,00	2 128 515,78	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem	15 000,00		15 000,00	5 903,91	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované Celkem	93 375,00	2 000,00	95 375,00	94 547,00	pojištění majetku
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem	0,00		0,00	7 327 000,00	
6399	Ostatní finanční operace Celkem	620 160,00		620 160,00	613 988,00	
6402	Finanční vypořádání Celkem	11 917,00		11 917,00	7 678,45	
	5901 Nespecifikované rezervy Celkem	9 243 244,09	-5 644 000,00	3 599 244,09	0,00	rezerva
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem	9 858 600,09	-5 644 000,00	4 214 600,09	436 705,80	rezerva
Celkový součet		79 197 892,09	366 000,00	79 563 892,09	53 592 828,04	

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: 22.10.2024