



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

| VÝDAJE | ROK 2024 | RO č. I | RO č. II | RO III | plnění k 30.9. | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| číslo kapitoly, text | | | | | | |
| 1014 Ozdravování zvířat, plodin .. | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 Záležitosti lesního hospodářství | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 231 319,07 | 57,83 |
| 1036 Správa lesního hospodářství | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 400,00 | 48,00 |
| 2212 Silnice | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 607 720,69 | 18,42 |
| z toho investice | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 Chodníky | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 Silniční doprava (čekárny,zastávky) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 377,05 | 31,89 |
| 2292 Dopravní obslužnost | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 459 475,00 | 83,54 |
| 2229 Dopravní značení | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 077,28 | 65,19 |
| 2310 Pitná voda | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 145 913,50 | 24,32 |
| 2321 Odvádění a čišt.odpadních vod | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 132 807,93 | 26,56 |
| 311. ZŠ a MŠ | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 4 634 322,12 | 65,27 |
| z toho průtoková dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho příspěvek PO | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 104 962,77 | 66,97 |
| z toho investice | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 245 614,96 | 64,91 |
| 3319 Kronika | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 Kulturní památky | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 730,00 | 98,31 |
| 3349 Zpravodaj | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 81 954,00 | 56,52 |
| 3399 Zájmová činnost v kultuře | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 294 618,52 | 84,18 |
| 3412 Hřiště | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 26 279,75 | 32,85 |
| 3419,3421,3429 granty | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | 959 532,73 | 76,76 |
| 3635 Územní plánování | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 Komunální služby | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 700 000,00 | 1 852 282,67 | 32,50 |
| z toho multifunkční budova | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 200 000,00 | 801 597,51 | 25,05 |
| z toho územní studie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372. Odpad | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 4 200 000,00 | 2 756 944,14 | 65,64 |
| 3745 Veřejná zeleň | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 195 053,29 | 81,27 |
| 3900 obědy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 52 780,20 | 52,78 |
| 4378 sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 5212-5213 Krizová opatření | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 Policie | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 397 397,75 | 72,25 |
| 5512 Požární ochrana | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 120 898,82 | 30,22 |
| 6112 Zastupitelstvo | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 1 287 845,20 | 73,80 |
| 6115 Volby kraj | | | | | 19 690,57 | 0,00 |
| 6117 Volby EU | 0,00 | 0,00 | 31 538,00 | 31 538,00 | 31 538,00 | 100,00 |
| 6171 Veřejná správa | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 046 444,69 | 73,09 |
| 6310 Poplatky | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 147,80 | 91,48 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 790,00 | 83 790,00 | 100,00 |
| 6402 Finanční vypořádání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 28 470 000,00 | 28 486 000,00 | 28 517 538,00 | 30 451 328,00 | 16 580 340,77 | 54,45 |

| FINANCOVÁNÍ | ROK 2024 | RO č. I | RO č. II | RO III | | |
|-----------------------------|----------|------------|------------|--------------|---------------|--|
| číslo kapitoly, text | | | | | | |
| REZERVA | 0,00 | 644 246,26 | 644 246,26 | 1 473 946,26 | 12 218 683,48 | |



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

| PŘÍJMY | ROK 2024 | RO č. I | RO č. II | RO III | plnění k 30.9. | % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| číslo kapitoly, text | | | | | | |
| 1111 Daň z příjmů FO zč | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 495 058,83 | 105,91 |
| 1112 Daň z příj. FO sam. podnik. | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 214 709,14 | 89,46 |
| 1113 Daň z příjmů FO srážková | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 864 550,03 | 108,07 |
| 1121 Daň z příjmů PO | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 4 977 874,26 | 80,94 |
| 1122 Daň z příjmů PO za obec | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 790,00 | 83 790,00 | 100,00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 093 920,62 | 91,76 |
| 1334 Poplatek za odnětí půdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1335 Popl. Za odnětí lesní půdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345 Poplatek odpad biopopelnice | 2 250 000,00 240 000,00 | 2 250 000,00 240 000,00 | 2 250 000,00 240 000,00 | 2 250 000,00 309 000,00 | 2 201 860,00 312 055,00 | 97,86 100,99 |
| 1341 Poplatek ze psů | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 52 737,00 | 99,50 |
| 1343 Poplatek za užívání veřej.pr. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 920,00 | 74,60 |
| 1361 Správní poplatky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 660,00 | 77,73 |
| 1361 5000 Správ.popl. Ověřování | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 160,00 | 147,73 |
| 1381 Daň z hazardních her | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 044,66 | 57,04 |
| 1386 Daň z hazardních her | | | | 0,00 | 115 565,33 | 0,00 |
| 1387 Daň z hazaedních her | | | | 0,00 | 55 117,95 | 0,00 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 127 755,73 | 92,51 |
| 4111 98193 Volby kraj | | | | | 31 500,00 | 0,00 |
| 4111 98348 Dotace EU | 0,00 | 0,00 | 31 538,00 | 31 538,00 | 31 538,00 | 100,00 |
| 4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR | 350 000,00 | 351 600,00 | 351 600,00 | 351 600,00 | 263 700,00 | 75,00 |
| 4116 Průtoková dotace ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4116 UZ 15016 dot.kompostéry | 0,00 | 658 646,26 | 658 646,26 | 658 646,26 | 658 646,26 | 100,00 |
| 4116 UZ 29031 dot.les | | | | 50 200,00 | 50 200,00 | 100,00 |
| 4222 UZ 00909 Dotace projekt ZŠ II.st. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 Transfer D.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 123 575,20 | 82,38 |
| 1032 Lesní hospodářství | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | 170 400,00 | 94,67 |
| 2144 Nájem zeď | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 973,00 | 74,87 |
| 2212 komunikace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 2310 Vodní hospodářství | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 60 000,00 | 15,38 |
| 2321 Odpadní vody | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 90 000,00 | 23,08 |
| 3113 ZŠ inv. Příspěvek | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 3322 Kulturní památky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 Kultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 978,00 | 0,00 |
| 3412 Hřiště | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 350,00 | 173,50 |
| 3722 Příspěvek odpad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3725 Tříděný odpad | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 354 921,50 | 101,41 |
| 3745 Veřejná zeleň | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 6171 Veřejná správa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 005,00 | 200,05 |
| 3639 Komunální služby nájmy,náhrady | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 167 011,00 | 103,73 |
| 3639 2119 Věcná břemena | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 20 600,00 | 187,27 |
| 3639 3111 Prodej pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 20 000,00 | 24,84 |
| 6310 Úroky | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 2 345 000,00 | 1 867 647,74 | 79,64 |
| CELKEM PŘÍJMY | 28 470 000,00 | 29 130 246,26 | 29 161 784,26 | 31 925 274,26 | 28 799 024,25 | 90,21 |