

Schválený rozpočet na rok 2024, skutečné plnění k 31.10.2024 a očekávané plnění k 31.12.2024

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Plnění k 31.10.2024	Očekávané plnění k 31.12.2024
pol. 1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	12 500 000 Kč	10 729 894,71 Kč	12 900 000 Kč
pol. 1112	Daň z příjmu FO z podnikání	890 000 Kč	664 059,17 Kč	780 000 Kč
pol. 1113	Daň z příjmu FO zvláštní sazba	2 350 000 Kč	2 550 541,28 Kč	2 730 000 Kč
pol. 1121	Daň z příjmu právnických osob	19 600 000 Kč	14 953 389,95 Kč	18 900 000 Kč
pol. 1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		1 606 260,00 Kč	1 606 260 Kč
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	38 200 000 Kč	29 861 784,69 Kč	37 500 000 Kč
pol. 1334	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu		10 525,80 Kč	10 526 Kč
pol. 1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku z lesního fondu		3 912,00 Kč	3 912 Kč
pol. 1341	Poplatek ze psů	77 000 Kč	79 449,00 Kč	79 800 Kč
pol. 1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 000 Kč	4 630,00 Kč	4 700 Kč
pol. 1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp.	1 576 000 Kč	1 567 057,00 Kč	1 568 000 Kč
pol. 1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	10 000 Kč	0,00 Kč	0 Kč
pol. 1361	Správní poplatky	150 000 Kč	123 370,00 Kč	130 000 Kč
pol. 1381	Příjem z daně z hazard. her s výjim. dílčí daně tech. her	900 000 Kč	155 887,00 Kč	160 000 Kč
pol. 1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. technických her		311 096,64 Kč	315 000 Kč
pol. 1387	Př. z daně z tech. her neprovozovaných prostř. internetu		150 545,81 Kč	160 000 Kč
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	5 075 000 Kč	3 633 382,24 Kč	5 075 000 Kč
pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - volby EP		317 500,00 Kč	317 500 Kč
pol. 4112	Neinvestiční transfery ze SR	1 978 700 Kč	1 648 920,00 Kč	1 978 000 Kč
pol. 4116	Ostatní neinv. přijaté transfery		427 500,00 Kč	440 000 Kč
pol. 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 157 900 Kč	2 135 468,69 Kč	2 135 469 Kč
pol. 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		93 666,10 Kč	93 666 Kč
pol. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů		69 000,00 Kč	69 000 Kč
§ 1032	Lesní hospodářství	100 000 Kč	2 932,00 Kč	30 000 Kč
§ 2143	Cestovní ruch	30 000 Kč	17 046,00 Kč	18 000 Kč
§ 2144	Ostatní služby - pronájem ploch pro reklamu	75 000 Kč	51 886,15 Kč	60 000 Kč
§ 2310	Pitná voda	554 200 Kč	276 268,76 Kč	500 000 Kč
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 878 000 Kč	2 036 564,72 Kč	2 500 000 Kč
§ 3314	Činnosti knihovnické	13 000 Kč	17 958,00 Kč	18 000 Kč
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	2 000 Kč	1 080,00 Kč	1 200 Kč
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	70 000 Kč	73 347,40 Kč	75 000 Kč
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	1 200 000 Kč	1 189 702,00 Kč	1 250 000 Kč
§ 3612	Bytové hospodářství	12 165 000 Kč	10 674 075,60 Kč	12 680 000 Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství	1 246 000 Kč	1 197 615,01 Kč	1 246 000 Kč
§ 3632	Pohřebnictví	20 000 Kč	37 020,00 Kč	38 000 Kč
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	180 000 Kč	692 376,56 Kč	695 672 Kč
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 713,00 Kč	1 800 Kč
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 050 000 Kč	946 974,19 Kč	1 250 000 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		39 337,00 Kč	40 000 Kč
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	10 000 Kč	12 900,00 Kč	14 000 Kč
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část (pojistné plnění)		160 095,00 Kč	160 095 Kč
§ 6171	Činnost místní správy	5 200 Kč	3 987,00 Kč	4 500 Kč
§ 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ubytování UK)	700 000 Kč	492 900,00 Kč	492 900 Kč
§ 6310	Příjmy z úroků a dividend	1 200 000 Kč	1 654 373,17 Kč	2 050 000 Kč
	Celkem příjmy	107 967 000,00 Kč	110 498 000,00 Kč	90 677 991,64 Kč
	FINANCOVÁNÍ			
pol. 8115+8901	Zapojení rezerv (- úspora, + čerpání)	33 000 000,00 Kč	33 000 000,00 Kč	1 002 269,19 Kč
pol. 8117	Akt. krátkod. řízení likvidity-příjmy (ze stát. dluhopisů)	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč
	Celkem	155 967 000,00 Kč	158 498 000,00 Kč	102 680 269,83 Kč

Č. j.: MERJ 3146/24

Zveřejněno na úřední desce: 25.11.2024

Sejmuto:

Schválený rozpočet na rok 2024, skutečné plnění k 31.10.2024 a očekávané plnění k 31.12.2024

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání k 31.10.2024	Očekávané čerpání k 31.12.2024
§ 1032	Lesní hospodářství	541 000 Kč		381 991,44 Kč	530 000 Kč
§ 2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	560 000 Kč	837 500 Kč	200 900,00 Kč	230 000 Kč
§ 2143	Cestovní ruch	1 594 000 Kč		1 028 278,06 Kč	1 200 000 Kč
§ 2212	Silnice	6 960 000 Kč		6 251 317,34 Kč	6 520 000 Kč
§ 2219	Ostatní komunikace-chodníky, parkoviště, cyklostezky	7 325 000 Kč	7 025 000 Kč	1 064 240,42 Kč	1 450 000 Kč
§ 2292	Dopravní obslužnost	373 000 Kč		372 500,00 Kč	372 500 Kč
§ 2310	Pitná voda	590 000 Kč		186 992,00 Kč	200 000 Kč
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	800 000 Kč		491 071,17 Kč	500 000 Kč
§ 3111	Mateřské školy	2 805 000 Kč		220 061,38 Kč	2 700 000 Kč
§ 3113	Základní škola	26 030 000 Kč		24 947 990,00 Kč	26 028 000 Kč
§ 3311	Divadelní činnost	15 000 Kč		15 000,00 Kč	15 000 Kč
§ 3314	Činnosti knihovnické	4 948 000 Kč	5 108 000 Kč	3 998 153,29 Kč	4 430 000 Kč
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury - obecní kroniky	69 000 Kč		46 190,00 Kč	50 000 Kč
§ 3330	Činnosti registrovaných církví	150 000 Kč		130 000,00 Kč	130 000 Kč
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	237 000 Kč		29 046,27 Kč	150 000 Kč
§ 3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	220 000 Kč		160 213,16 Kč	190 000 Kč
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	6 056 000 Kč		3 755 425,08 Kč	5 370 000 Kč
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovací prostředků (SPOZ)	196 000 Kč		81 238,00 Kč	103 000 Kč
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 410 000 Kč		1 211 346,31 Kč	1 250 000 Kč
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	2 245 000 Kč	2 085 000 Kč	1 879 516,00 Kč	1 900 000 Kč
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000 Kč		97 000,00 Kč	97 000 Kč
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	678 000 Kč		616 362,00 Kč	620 000 Kč
§ 3612	Bytové hospodářství	16 755 000 Kč		13 728 103,95 Kč	14 970 000 Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství	4 112 000 Kč		3 566 567,39 Kč	3 950 000 Kč
§ 3631	Veřejné osvětlení	3 090 000 Kč		1 083 577,68 Kč	1 600 000 Kč
§ 3632	Pohřebnictví	379 600 Kč		186 214,00 Kč	230 000 Kč
§ 3635	Územní plán	100 000 Kč		0,00 Kč	0 Kč
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 992 000 Kč	8 292 000 Kč	1 778 874,64 Kč	5 350 000 Kč
§ 3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	190 000 Kč	340 000 Kč	237 377,00 Kč	310 000 Kč
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 620 000 Kč	2 920 000 Kč	2 299 128,54 Kč	2 820 000 Kč
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	90 000 Kč		3 509,00 Kč	10 000 Kč
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 890 000 Kč		3 921 903,08 Kč	4 550 000 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 910 000 Kč		5 171 075,91 Kč	6 278 000 Kč
§ 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50 000 Kč		50 000,00 Kč	50 000 Kč
§ 4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	25 000 Kč		14 900,00 Kč	4 900 Kč
§ 4350	Domovy pro seniory	25 000 Kč		15 000,00 Kč	15 000 Kč
§ 4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	370 000 Kč		370 000,00 Kč	370 000 Kč
§ 5213	Krizová opatření	50 000 Kč		0,00 Kč	0 Kč
§ 5299	Ost. záležitosti civilní připravenosti na kriz. stavy (povodně)		470 000 Kč	450 000,00 Kč	470 000 Kč
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	1 135 000 Kč		733 450,86 Kč	810 000 Kč
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	11 341 000 Kč	6 110 000 Kč	2 461 496,68 Kč	2 800 000 Kč
§ 6112	Zastupitelstva obcí	4 243 000 Kč		2 726 895,91 Kč	3 450 000 Kč
§ 6115	Volby do zastupitelstev krajů		157 500 Kč	73 662,76 Kč	130 000 Kč
§ 6117	Volby do Evropského parlamentu		160 000 Kč	129 813,15 Kč	130 000 Kč
§ 6171	Činnost místní správy	22 716 000 Kč	22 356 000 Kč	11 945 942,80 Kč	15 450 000 Kč
§ 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	700 000 Kč		316 150,87 Kč	317 000 Kč
§ 6310	Finanční operace	70 000 Kč		36 926,85 Kč	50 290 Kč
§ 6320	Pojištění obecního majetku	130 000 Kč		99 920,00 Kč	100 000 Kč
§ 6399	Daň z příjmů a DPH za obec	1 200 000 Kč	2 807 000 Kč	1 710 678,39 Kč	1 950 000 Kč
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	23 400 Kč		23 309,45 Kč	23 310 Kč
Celkem výdaje		153 109 000,00 Kč	155 640 000,00 Kč	100 299 310,83 Kč	120 224 000,00 Kč
pol. 8124	FINANCOVÁNÍ Splátky úvěru	2 858 000,00 Kč	2 858 000,00 Kč	2 380 950,00 Kč	2 858 000 Kč
Celkem		155 967 000,00 Kč	158 498 000,00 Kč	102 680 260,83 Kč	123 082 000,00 Kč

Zpracovala: Zemánková