

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	22 061 700,00	22 287 582,90	23 448 432,36
Nedaňové příjmy	2 537 000,00	4 242 886,00	3 981 754,59
Kapitálové příjmy	100 700,00	100 700,00	
Přijaté transfery	313 500,00	6 287 131,24	6 287 131,24
Příjmy celkem	25 012 900,00	32 918 300,14	33 717 318,19

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 600 000,00	3 600 000,00	3 795 444,06
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	300 000,00	300 000,00	355 208,90
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000,00	800 000,00	720 095,81
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	4 700 000,00	4 700 000,00	4 870 748,77
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 100 000,00	5 100 000,00	5 450 499,19
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	50 000,00	50 000,00	
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	5 150 000,00	5 150 000,00	5 450 499,19
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů a některé další přímé daně	9 850 000,00	9 850 000,00	10 321 247,96
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	10 172 810,02
21 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	10 000 000,00	10 000 000,00	10 172 810,02
122a3 Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	10 000 000,00	10 000 000,00	10 172 810,02
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF		1 332,90	1 332,90
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí		1 332,90	1 332,90
1341 Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	30 000,00	22 105,00
1344 Příjem z poplatku ze vstupného		8 550,00	8 550,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	400 000,00	400 000,00	389 616,00
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	430 000,00	438 550,00	420 271,00
1361 Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	14 230,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	15 000,00	15 000,00	14 230,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	166 700,00	166 700,00	1 556,58
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		156 000,00	198 561,48
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		60 000,00	77 823,66
38 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	166 700,00	382 700,00	277 941,72
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	611 700,00	837 582,90	713 775,62
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	2 240 598,76
151 Příjem z daní z majetku	1 600 000,00	1 600 000,00	2 240 598,76
15 Příjem z majetkových daní	1 600 000,00	1 600 000,00	2 240 598,76
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	22 061 700,00	22 287 582,90	23 448 432,36
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 060 000,00	1 149 000,00	996 834,46
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	4 000,00
211 Příjem z vlastní činnosti	1 070 000,00	1 159 000,00	1 000 834,46
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	300 000,00	300 000,00	257 847,00
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	667 000,00	912 562,00	866 943,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	967 000,00	1 212 562,00	1 124 790,00
2141 Příjem z úroků	300 000,00	536 432,00	536 431,61
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	300 000,00	536 432,00	536 431,61
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 337 000,00	2 907 994,00	2 662 056,07
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 144,00	2 572,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy		5 144,00	2 572,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		5 144,00	2 572,00
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00	17 500,00
2322 Příjem z pojistných plnění	30 000,00	64 168,00	64 168,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	69 580,00	69 580,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	70 000,00	163 748,00	151 248,00
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	70 000,00	163 748,00	151 248,00
2411	Splátky půjčených prostředků od podnikatelů - fyzických osob		1 000 000,00	1 000 000,00
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatelů		1 000 000,00	1 000 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	130 000,00	166 000,00	165 878,52
246	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	130 000,00	166 000,00	165 878,52
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	130 000,00	1 166 000,00	1 165 878,52
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	2 537 000,00	4 242 886,00	3 981 754,59
3111	Příjem z prodeje pozemků	100 700,00	100 700,00	
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	100 700,00	100 700,00	
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	100 700,00	100 700,00	
3	Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	100 700,00	100 700,00	
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		24 699 400,00	26 631 168,90	27 430 186,95
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		32 500,00	32 500,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	313 500,00	313 500,00	313 500,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 397 966,78	1 397 966,78
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	313 500,00	1 743 966,78	1 743 966,78
4134	Převody z rozpočtových účtů		20 000,00	20 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		313 000,00	313 000,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		333 000,00	333 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	313 500,00	2 076 966,78	2 076 966,78
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		184 339,00	184 339,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 025 825,46	4 025 825,46
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		4 210 164,46	4 210 164,46
42	Investiční přijaté transfery		4 210 164,46	4 210 164,46
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	313 500,00	6 287 131,24	6 287 131,24
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		25 012 900,00	32 918 300,14	33 717 318,19

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 691 700,00	35 733 824,27	13 545 698,41
Kapitálové výdaje	28 140 000,00	33 293 089,00	25 399 243,39
Výdaje celkem	39 831 700,00	69 026 913,27	38 944 941,80

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 300 000,00	1 300 000,00	1 255 524,00
501 Platy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 255 524,00
5021 Ostatní osobní výdaje	39 000,00	57 500,00	30 567,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 120 000,00	1 128 600,00	1 128 565,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 159 000,00	1 186 100,00	1 159 132,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	304 700,00	311 700,00	307 518,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	199 816,00
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	4 379,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	519 700,00	526 700,00	511 713,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	2 978 700,00	3 012 800,00	2 926 369,00
5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	11 406,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	270 000,00	831 570,00	776 019,64
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	543 000,00	924 050,00	790 182,71
513 Výdaje na nákup materiálu	833 000,00	1 775 620,00	1 577 608,35
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	116 000,00	145 000,00	142 500,00
5153 Plyn	130 000,00	275 219,00	245 773,65
5154 Elektrická energie	481 000,00	651 000,00	514 497,33
5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	8 043,40
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	757 000,00	1 101 219,00	910 814,38
5161 Poštovní služby	20 000,00	21 000,00	12 593,40
5162 Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	49 825,90
5163 Služby peněžních ústavů	156 000,00	195 000,00	184 411,91
5164 Nájemné	1 000,00	1 000,00	840,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
5167 Služby školení a vzdělávání	30 000,00	23 000,00	18 509,00
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	40 000,00	10 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	3 944 000,00	4 327 332,90	3 764 578,17
516 Výdaje na nákup služeb	4 271 000,00	4 657 332,90	4 030 758,38
5171 Opravy a udržování	692 000,00	1 093 000,00	897 369,21
5173 Cestovné	35 000,00	37 000,00	29 478,00
5175 Pohoštění	115 000,00	108 400,00	99 677,50
517 Výdaje na ostatní nákupy	842 000,00	1 238 400,00	1 026 524,71
5194 Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	11 697,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	11 697,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	6 718 000,00	8 787 571,90	7 557 402,82
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	355 000,00	556 000,00	536 851,04
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	355 000,00	556 000,00	536 851,04
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	355 000,00	556 000,00	536 851,04
5321 Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	45 000,00	38 397,55
5323 Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	108 000,00	107 946,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	6 444,00
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	175 000,00	183 000,00	152 787,55
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		681 188,00	681 188,00
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 315 000,00	1 996 188,00	1 996 188,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		313 000,00	313 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny		20 000,00	20 000,00
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		333 000,00	333 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	4 989,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	23 697,00	21 111,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	70 000,00	73 697,00	26 100,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	1 560 000,00	2 585 885,00	2 508 075,55
5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	6 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	11 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	17 000,00
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	17 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	20 761 567,37	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	50 000,00	20 761 567,37	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	50 000,00	20 761 567,37	
5	Běžné výdaje (třída 5)	11 691 700,00	35 733 824,27	13 545 698,41
6121	Stavby	27 540 000,00	31 113 574,00	23 674 917,75
6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	49 927,14
6123	Dopravní prostředky		622 515,00	622 515,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	27 590 000,00	31 786 089,00	24 347 359,89
6130	Pozemky	500 000,00	455 000,00	
613	Pozemky	500 000,00	455 000,00	
61	Investiční nákupy a související výdaje	28 090 000,00	32 241 089,00	24 347 359,89
6342	Investiční transfery krajům	50 000,00	52 000,00	51 883,50
634	Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	52 000,00	51 883,50
63	Investiční transfery	50 000,00	52 000,00	51 883,50
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám		1 000 000,00	1 000 000,00
641	Investiční půjčené prostředky podnikatelům		1 000 000,00	1 000 000,00
64	Investiční půjčené prostředky		1 000 000,00	1 000 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	28 140 000,00	33 293 089,00	25 399 243,39
Výdaje celkem (třída 5+6)		39 831 700,00	69 026 913,27	38 944 941,80
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		14 818 800,00-	36 108 613,13-	5 227 623,61-