

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2024

81 366 784,51

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Daňové příjmy</b>	53 305 000,00	60 553 000,00	<b>61 335 211,14</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	8 082 112,00	10 812 305,61	<b>11 042 206,96</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>		250 000,00	<b>614 790,00</b>
<b>Přijaté transfery</b>	1 045 000,00	8 478 576,41	<b>8 374 576,41</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>62 432 112,00</b>	<b>80 093 882,02</b>	<b>81 366 784,51</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8 000 000,00	9 845 000,00	9 883 966,11
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	300 000,00	700 000,00	726 706,34
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 700 000,00	2 200 000,00	2 259 194,21
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 000 000,00	14 000 000,00	14 001 268,81
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	25 000 000,00	28 000 000,00	28 082 758,09
0000	1334	Př.z odvodu za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	5 000,00	5 000,00	16 401,80
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	50 000,00	51 095,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 900 000,00	1 900 000,00	2 100 008,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	105 450,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000,00	300 000,00	116 307,73
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			32,97
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			329 180,17
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			161 250,94
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 000 000,00	3 500 000,00	3 501 590,97
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí		151 193,61	151 193,61
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		127 000,00	127 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	945 000,00	982 300,00	982 300,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		299 633,46	299 633,46
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 165 164,90	2 165 164,90
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		4 730 478,05	4 730 478,05
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		70 000,00	70 000,00
1019	2131	Pronájem zahrádek, polí	140 000,00	240 000,00	242 746,00
2310	2132	Vodovod - nájem	100 000,00	100 000,00	121 000,00
2321	2111	Stočné	4 500 000,00	5 500 000,00	5 507 025,10
3314	2111	Poplatek za knihovnu	2 500,00	2 500,00	3 030,00
3612	2111	Byty - služby	407 388,00	407 388,00	417 861,00
3612	2132	Byty - nájem	811 224,00	890 224,00	897 213,00
3612	2324	Byty - vyúčtování služeb			53 449,00
3613	2111	Nebyt. prostory - služby	10 000,00	10 000,00	39 360,00
3613	2132	Nebyt. prostory - nájem	140 000,00	140 000,00	203 860,00
3613	2324	Nebyt. prostory - vyúčtování služeb			70 185,69
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			16 259,00
3632	2111	Hřbitov - nájem	10 000,00	10 000,00	4 150,00
3633	2132	Plynovod - nájem	1 000,00	1 000,00	1 001,88
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		250 000,00	258 803,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 150,00
3722	2111	Poplatek za odpad podnikatelé	100 000,00	100 000,00	111 810,96
3722	2112	Prodej popelnic	40 000,00	40 000,00	31 700,00
3725	2324	Tříděný odpad - přijaté náhrady	480 000,00	830 000,00	845 641,58
5512	3121	Hasiči - dar		250 000,00	250 000,00
6171	2111	OÚ-Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	24 927,50
6171	2119	OÚ - věcná břemena	10 000,00	10 000,00	6 754,22
6171	2132	OÚ -Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00	12 950,00
6171	2142	Dividendy ČEZ	500 000,00	500 000,00	287 875,00
6171	2321	OÚ - Přijaté peněžité neinvestiční dary			82 500,00
6171	2324	OÚ - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 000,00
6171	2329	OÚ - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			26 410,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků			114 790,00
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			250 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	800 000,00	1 600 000,00	1 619 350,42



## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 2024

105 977 254,53

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	42 974 423,00	56 784 616,00	53 706 233,93
Kapitálové výdaje	19 457 689,00	53 175 652,00	52 271 020,60
Výdaje celkem	62 432 112,00	109 960 268,00	105 977 254,53

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	Silnice - nám. Osvobození	4 644 805,00	29 174 805,00	29 114 358,35
2219	Pozemní komunikace - P. Bezruč, projekty	3 000 000,00	5 000 000,00	4 840 120,01
2292	Dopravní obslužnost - MHD	500 000,00	513 000,00	512 820,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 000 000,00		
2329	ČOV - provoz	5 030 000,00	5 230 000,00	4 938 495,35
2412	Přeložky CETIN	3 085 332,00	1 700 332,00	1 615 490,00
3111	Mateřské školy		8 175 000,00	8 172 100,42
3113	Základní škola - provoz	12 400 000,00	16 350 000,00	7 000 000,00
	ZŠ -oprava střech pavilon A a C + dešťová kanalizace			7 694 937,17
	ZŠ - fotovoltaika			1552476,75
3314	Knihovna - provoz	80 000,00	80 000,00	68 883,00
3330	Dar - oprava kostela		100 000,00	100 000,00
3399	Vítání občanů, jubilea	85 000,00	85 000,00	36 896,00
3419	Dotace TJ Sokol, FK Horka	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3429	Dotace ostatní	270 000,00	370 000,00	230 877,00
3612	Bytové hospodářství	730 000,00	980 000,00	929 923,56
3613	Nebytové hospodářství	790 000,00	1 047 000,00	442 058,05
3631	Veřejné osvětlení	2 205 511,00	1 165 511,00	908 580,81
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	26 406,55
3635	Územní plánování -změna územního plánu	379 760,00	379 760,00	379 760,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	8 520 100,00	11 877 100,00	11 391 095,42
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	65 000,00	57 198,53
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 765 000,00	3 165 000,00	3 097 834,11
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a	580 000,00	580 000,00	418 719,22
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	668 580,00	738 580,00	672 028,00
4319	Klub seniorů	55 000,00	55 000,00	47 346,00
4349	Dotace domovům seniorů	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5213	Krizová opatření	300 000,00	195 000,00	
5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob - nákup		70 000,00	57 251,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy -		35 000,00	34 945,66
5512	Hasiči - cisterna	6 793 024,00	13 307 024,00	8 873 293,00
	Hasiči - dodávka			1 999 888,00
	Hasiči - přívěs pro hašení			876 136,00
	Hasiči - koupě hasičské zbrojnice			1 124 000,00
	Hasiči - provoz			292 810,77
6112	Zastupitelstva obcí	1 825 000,00	2 025 000,00	2 007 760,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných		63 000,00	51 839,80
6117	Volby do Evropského parlamentu		64 000,00	52 306,68
6171	Činnost místní správy	5 650 000,00	6 348 767,00	5 666 624,05
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	41 659,57
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	100 000,00	104 000,00	0,00
6399	Odvod DPH			-172 053,30
6402	Finanční vypořádání - vratky		7 389,00	7 389,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-29 866 385,98	-25 100 901,13