Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2023

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	**149 202,00**	**150 605,39**	**137 640,56**
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	22 465,00	22 465,00	20 690,45
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	1 419,00	1 419,00	1 434,93
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	4 560,00	4 560,00	5 024,01
1121 Daň z příjmů právnických osob	31 970,00	31 970,00	33 342,34
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	1 403,39	1 403,39
1211 Daň z přidané hodnoty	77 418,00	77 418,00	64 328,82
1334 Odvody za odnětí ze zem. půd. fondu	50,00	50,00	303,00
1335 Příjmy z popl. Za odnětí poz, dle lesního zák.	0,00	0,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	270,00	270,00	284,33
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,00	50,00	55,61
1345 Příjem z popl. za obec. systém odpad. hospodář.	5 200,00	5 200,00	5 454,97
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a geol. prostor	1 100,00	1 100,00	996,80
1361 Správní poplatky	400,00	400,00	458,15
1381 Daň z hazardních her	1 000,00	1 000,00	1 010,12
1382 Příjem ze zruš. odvodu z loterií a podob. her	0,00	0,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300,00	3 300,00	2 853,64
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem - v tom paragraf	**16 748,00**	**19 014,00**	**20 661,20**
Splátky půjček od obyvatelstva	245,00	245,00	241,19
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, veterinární péče	0,00	0,00	11,65
2212 Silnice	0,00	0,00	94,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	0,00	0,00	0,85
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	445,00	445,00	508,70
3111 Předškolní zařízení	0,00	0,00	4,50
3113 Základní školy	0,00	0,00	84,03
3314 Činnosti knihovnické	40,00	96,00	93,80
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100,00	100,00	102,01
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 680,00	1 680,00	1 728,53
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	144,00	255,00	266,49
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	90,00	90,00	77,19
3612 Bytové hospodářství	10 816,00	12 866,00	11 485,86
3631 Veřejné osvětlení	0,00	0,00	113,41
3632 Pohřebnictví	534,00	534,00	557,06
3635 Územní plánování	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj	647,00	647,00	864,52
3713 Změny technologií vytápění	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	345,00	355,00	464,18
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 350,00	1 350,00	1 690,50
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	30,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnoou zeleň	0,00	39,00	40,50
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	290,00	290,00	351,42
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5,00	5,00	9,03
5512 Požární ochrana dobrovolná část	0,00	0,00	5,00
6112 Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2,00	2,00	18,03
6310 Obecné příjmy z finančních operací	15,00	15,00	1 818,25
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem - v tom položka	**76,00**	**1 026,00**	**1 266,90**
3111 Příjmy z prodeje pozemku	73,00	73,00	314,10
3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí	0,00	0,00	0,00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhod. Majetku	0,00	950,00	950,00
3122 Přijaté příspěvky na poř. dlouhodobého majetku	3,00	3,00	2,80
Tř. 4 Přijaté dotace celkem	**4 559,90**	8 875,49	8 738,46
PŘÍJMY CELKEM	**170 585,90**	**179 520,88**	**168 307,12**

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	100,00	125,00	106,63
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství	50,00	50,00	0,00
2212 Silnice	6 630,00	9 418,00	8 733,43
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 520,00	5 022,00	2 806,94
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	170,00	170,00	2,65
2223 Bezpečnost silničního provozu	50,00	60,00	53,00
2292 Dopravní obslužnost	7 500,00	7 898,00	7 775,61
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	6 063,00	14 483,00	978,75
3111 Předškolní zařízení	4 267,00	4 267,00	3 520,04
3113 Základní školy	16 256,00	25 256,39	22 550,58
3314 Činnosti knihovnické	2 170,00	2 226,00	1 704,95
3319 Ostatní záležitosti kultury	65,00	65,00	27,50
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	65,00	65,00	13,03
3330 Činnost registr. církví a náb. spol.		300,00	300,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	523,00	523,00	148,56
3392 Zájmová činnost v kultuře	13 436,00	14 137,00	8 533,25
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	642,00	642,00	293,93
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 744,00	7 644,00	6 818,02
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 750,00	3 930,00	929,37
3421 Využití volného času dětí a mládeže	180,00	180,00	37,32
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	300,00	315,00	305,00
3541 Prevence před drogami, alk. nikot aj. látkami	10,00	10,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	15 372,00	16 089,00	7 816,95
3631 Veřejné osvětlení	9 538,00	9 538,00	5 976,52
3632 Pohřebnictví	1 400,00	1 778,00	1 216,93
3635 Územní plánování	163,00	163,00	101,64
3639 Komunální služby	15 268,00	17 138,00	8 982,08
3713 Změny technologií vytápění	300,00	300,00	76,74
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 010,00	7 591,73
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	150,00	150,00	65,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 670,00	1 820,00	1 576,55
4350 Domovy pro seniory	180,00	177,00	130,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba…	2 555,00	2 934,00	1 864,38
4357 Domovy pro osoby se zdr.post. a domovy se zvl.rež	70,00	70,00	50,00
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	572,00	572,00	314,24
4373 Domy na půl cesty		3,00	3,00
5213 Krizová opatření	10,00	10,00	0,00
5269 Ost. správa - krizové stavy	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	750,00	750,00	386,45
5511 Požární ochrana - profesionální část	10,00	10,00	10,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	768,00	1 284,60	813,55
6112 Zastupitelstva obcí	3 114,00	3 364,00	3 028,94
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	231,60	193,79
6171 Činnost místní správy	41 900,00	41 750,00	30 930,50
6310 Obecné výdaje z finančních operací	62,00	62,00	47,71
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	335,00	335,00	327,98
6399 Ostatní finanční operace	50,00	-746,61	-835,94
6402 Finanční vypořádání minulých let	813,00	861,00	858,95
6409 Ostatní činnosti jinde nezař.	0,00	0,00	-0,02
VÝDAJE CELKEM	**179 541,00**	**205 439,98**	**137 166,73**

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	16 215,10	83 179,10	27 924,07
8117 Aktivní krát. operace řízení likvidity - příjmy			
8118 Aktivní krát. operace řízení likvidity - výdaje		-50 000,00	-50 000,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-7 260,00	-7 260,00	-6 655,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.			
8127 Odprodej podílových listů			
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)			-2 409,46
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**8 955,10**	**25 919,10**	**-31 140,39**

Stavy na bankovních účtech k 30. 11. 2023

Základní běžný účet	46 830 665,45 Kč
Fond rezerv a rozvoje	8 642 068,45 Kč
Vkladový účet - termínovaný	50 000 000,00 Kč