

Očekávané plnění rozpočtu r. 2023 k 31.12.2023 - podle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb.

<b>Příjmy</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Oček.plnění k 31.12.23</b>
Daň ze záv. činnosti	1111	465 000,00	635 210,00
Daň z příjmu fyz. osob	1112	36 000,00	46 132,00
Srážková daň	1113	85 000,00	158 802,00
Daň z příjmu práv.osob	1121	736 000,00	1 125 890,00
Daň z příjmu PO za obce	1122	111 150,00	111 150,00
Daň z přidané hodnoty	1211	1 795 600,00	1 989 100,00
Příjem z poplatku za obecní systém d	1345	180 000,00	183 366,00
Poplatek ze psů	1341	1 900,00	1 570,00
Poplatek z pobytu	1342	25 000,00	31 998,00
Správní poplatek	1361	500,00	1 200,00
Daň z hazard.her	1381	20 000,00	26 720,00
Daň z nemovitosti	1511	110 000,00	117 000,00
Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpo	4111	38 600,00	38 600,00
Dotace ze stát. rozpočtu	4112	74 900,00	74 900,00
Pojist.plnění	2212-2324	5 000,00	5 000,00
Kulturní dům - pronájem	3392-2132	60 000,00	40 000,00
Koupaliště - pronájem	3412-2132	46 000,00	47 790,00
Pronájem - VUH	812-3412-2132	3 000,00	2 100,00
Nájemné - p. Třešňáková	3612-2132	22 000,00	22 572,00
Nájemné - byt v KD	3612-2132	39 000,00	39 240,00
Za věcné břemeno	3639-2119	-	500,00
Za pronájem pozemků - garáž	3639-2131	200,00	200,00
Za pronájem býv. autoservisu	3639-2132	9 000,00	9 000,00
Kniha (prodej)	819-6171-2112	1 000,00	3 040,00
Příjem za prodej půllitrů, pohledů, skl	6171-2112	300,00	370,00
Za služby v KD	3392-2111	12 000,00	15 000,00
Koupaliště - vodné	3412-2111	12 000,00	11 463,00
Vodné - byty č.51 a č.56	3612-2111	9 000,00	10 500,00
Pohřebnictví - služby	3632-2111	-	160,00
Příjmy z poskyt.služeb	3639-2111	3 000,00	2 800,00
Za pytle KO	3722-2111	12 000,00	3 600,00
eko-Kom - za tříděný odpad	3725-2324	60 000,00	84 600,00
Převod z ČNB - příjem do KB	6330-4134	-	-
<b>Příjmy celkem</b>		<b>3 973 150,00</b>	<b>4 839 573,00</b>

<b>Výdaje</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Oček.plnění k 31.12.23</b>
Výstavba a oprava místních komunikací	2212	325 000,00	323 000,00
Dopravní obslužnost - linková	2292	20 000,00	19 080,00
Vodovod	2310	320 000,00	319 400,00
Knihovna	3319	25 000,00	15 876,00
Kulturní dům	3392	489 000,00	462 000,00
SPOZ	3399	12 000,00	7 400,00
Péče o staré občany	3399-5492	21 000,00	21 000,00
Koupaliště	3412	214 000,00	65 800,00
Víceúčelové hřiště	812-3412	40 000,00	11 000,00
Plácek her a radosti	3421	15 000,00	-
Bytové hospodářství	3612	9 000,00	4 598,00
Veřejné osvětlení	3631	363 600,00	300 000,00
Pohřebnictví	3632	17 000,00	6 500,00
Územní plán - změna č.2	3635	150 000,00	-
Komunál. služby a územní rozvoj obce	3639	295 000,00	221 000,00
Mikroregion Č. ráj - náklady na provoz	org. 5107-3639-5329	32 000,00	32 000,00
Mikroregion Č. ráj - turistické autobusy	org. 5107-3639-5329	4 000,00	4 000,00
OPS pro Český ráj	3639-5221	1 000,00	864,00
Podpora veřejných kulturních akcí	org. 20-3639	15 000,00	62 000,00
Pozemky - nákup	3639-6130	80 000,00	-
Komunální odpad	3722	195 000,00	194 300,00
KO - využívání a zneškodňování	3725	213 000,00	220 000,00
Ochrana přírody, zeleň, veřejné prostranství	3745	10 000,00	6 000,00
Lesy	3745	10 000,00	-
Rezerva na krizové situace	5213	75 000,00	-
Požární ochrana	5512	98 600,00	66 300,00
Zastupitelstvo	6112	1 155 000,00	1 151 000,00
Volby prezidenta republiky	6118	38 600,00	15 581,00
Správa obce	6171	481 049,00	444 000,00
Úroky z úvěru	6310-5141	149 000,00	135 000,00
Služby peněžních ústavů	6310-5163	6 000,00	3 720,00
Pojištění majetku a právní ochrany	6320	28 000,00	28 000,00
Převod z ČNB - výdej	6330-5345	-	-
Daň z příjmu - obec	6399-5365	111 150,00	111 150,00
Vratka za volby z r. 2022	6402-5364	30 471,00	30 471,00
Právní zastoupení	3639-5166	99 000,00	68 000,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>5 147 470,00</b>	<b>4 349 040,00</b>

<b>Financování</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Oček.plnění k 31.12.23</b>
<b>Financování celkem</b>		<b>1 174 320,00</b>	<b>- 490 533,00</b>

**Zůstatek BU a pokladny k 31.12.23: 1.154.397,- Kč**

**Krátkodobý TV: 1.000.000,- Kč**

**Uvěř 2.: - 2.336.000,- Kč**

22.11.2023