

Čerpání rozpočtu 1-12/ 2023

Příjmy

PARAG. POL.	DRUH PŘÍJMU	Rozp. tis.	Upr. Roz.	Plnění v tis	%.
1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	6 000		8 341	139
1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	400		687	171,9
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	1 100		1 984	180,4
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000		14 383	159,8
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400		482	120,6
1211	Daň z přidané hodnoty	22 000		25 899	117,7
1334	Odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	10		14	135,7
1341	Poplatek ze psů	30		36	119,7
1342	Poplatek z pobytu	5		13	270,3
1343	Poplatek za užívání veř. rostranství	60		89	147,7
1345	Poplatek za kom. odpad	1 000		846	84,6
1361	Správní poplatky	25		13	52,6
1381	Daň z hazardních her	270		367	136
1511	Daň z nemovitosti	1 250		1 470	117,6
	TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY	41 550		54 624	131,4
1032	Správa lesů	1 200		1 021	85,1
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	130		129	99,2
2412	Splátky půjček od podnik. – práv. osob	240			0
2451	Splátky půjček od přísp. organizací			320	0
2460	Splátky půjček od obyv.	10		18	180
3314	Knihovna - čtenáři	5		9	185
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	2		4	178,8
3399	Ostatní záležitosti kultury, neinv. dary	10		10	97
3412	Sportovní zařízení v majetku	15		9	60,7
3612	Nájemné, služby bytové hospodářství	2 300		2 690	117
3613	Nájemné, služby nebytové hospodářství	1 500		1 834	122,3
3632	Pohřebnictví	100		91	90,8
3639	Kom. služ.,pronájem poz.,nemov.,	10		123	1230
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5		0	0
3722	Prodej popelnic	15		20	135,7
3725	Využívání kom. odpadů – tříděný sběr	400		442	110,4
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			15	0
5512	Požární ochrana	11		34	305,5
6310	Úroky z bankovních účtů	200		2 272	1136
6409	Přijaté nekapitálové příspěvky	25		33	132,6
	TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 178		9 074	146,8
3639	Komunální služby – prodej pozemků	50		353	706
	TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50		353	706
4111	Neinv. přijaté transf. z vš. pokl. správy SR		77,2	77,2	100
4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	744,8		744,8	100
4213	Investiční přijaté transfery ze SF		5 116,1	5 116,1	100
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	75,2	2 773,9	2 773,9	100
4216	Ost. Investiční přijaté transf. za SR	38 500	36 653,6	36 653,6	100
	TŘÍDA 4 PŘIJATÉ DOTACE	39 320	45 365,6	45 365,6	100
	Příjmy celkem	87 098	93 143,6	109 416,6	117,5
8115 Financování	Změna stavu krátkodobých pen. pr. na b.ú.	48 858	13 020	13 020	
8117	Aktivní krátkodobé operace říz. likvidity-příjmy		17 000	17 000	
8118	Aktivní krátkodobé operace říz.l likvidity - výdaje		50 000	50 000	
	Celkem	135 956	139 163,6	155 437	111,7

18 589 tis -zůstatek BÚ

33 166 tis – TV

35 tis pokladna

PAR	Třída 5 Běžné výdaje	Rozp.	UR	Čerpání	%
032	Lesní hospodářství	800		449	56,1
212	Silnice – opravy, údržba MK	4 000		1 441	36
219	Poz. komunikace (aut. čekárny, chodníky)	250		45	18,1
292	Příspěvek na dopr. obslužnost	250		239	95,6
321	Odvádění a čištění odp. vod	250		105	42,3
311	Mateřská škola	2 038	2 907	2 907	100
313	Základní škola	4 050	5 490,5	5 490	100
314	Knihovna	927		835	90,1
319	Vedení kroniky obce	40		30	75
326	Pořízení, zách. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		60	60	100
330	Činnost registrovaných církví	100	145	145	100
341	Místní rozhlas	200		97	48,6
349	Zpravodaj	200		182	91,3
392	Zájmová činnost v kultuře	140		140	100
399	Kulturní a spol. akce Hal. sl. DD, karnev. Mík., ples	1 100		890	80,9
412	TJ TATRAN, Sportoviště	1 014		888	87,6
429	Ost. zájmová činnost – neinv. přísp.	750	705	635	90
511	Ostatní neinv. transf. fyz. osobám	1 000		0	0
612	Bytové hosp.- zálohy na energie, opravy, revize	2 550		2 183	85,6
613	Nebytové hosp.-zálohy na energie, opravy, revize	3 800		2 363	62,1
631	Veřejné osvětlení – el. energie	1 100	1 250	1 214	97,2
632	Pohřebnictví	200		118	59,1
635	Územní plánování	500		143	28,5
639	Komun. služby	4 200		3 047	72,5
721	Sběr a svoz nebezpeč. odpadu	250	300	232	77,3
722	Sběr a svoz komun. odpadu	2 300		1 875	81,5
725	Tříděný odpad	650		622	95,6
729	Ostatní nakládání s odpady	100	400	170	42,6
745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900		735	81,7
839	Ostatní služby a činnost v oblasti soc. péče	250		166	66,2
899	Ostatní záležitosti soc. věcí - Charita	540		540	100
923	Rezerva na krizová opatření	50		0	0
952	Požární ochrana	1 606	1 591	1 541	96,9
912	Zastupitelstvo obce, komise	3 000		2 844	94,8
918	Volba prezidenta		77,2	70	90,5
971	Činnost místní správy	4 360		3 501	80,3
9310	Úroky, bankovní poplatky	250		151	60,3
9320	Pojištění majetku	200		166	82,9
9399	Činnost místní správy – platba daně, DPH, PDP	1 000		-5 936	-593,6
9402	Finanční vypořádání minulých let	30		30	100
9409	Ost. neinv. výdaje příspěvek SVHV	211	188	188	100
	Běžné výdaje celkem	45 156	48 065	30 541	63,5
212	Silnice	2 650	1 050	664	63,2
219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 100	20 625	20 622	100
229	Ostatní záležitosti v sil. dopravě	200		0	0
310	Pitná voda	19 000		17 388	91,5
321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. S kaly	29 600		23 865	80,6
313	ZŠ – přírodní zahrada	100		0	0
341	Místní rozhlas	3 200	3 235	3 232	59,5
412	Sportovní zařízení – oplocení	2 200		1 784	81,1
612	Bytové hosp. – bytový dům Kuželky	400		120	29,9
613	Nebytové hosp.–	600		203	33,8
631	Veřejné osvětlení	2 500	4 800	4 648	96,8
632	Pohřebnictví	4 600		3 927	85,4
633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	850		480	56,4
635	Územní plánování	1 000		34	3,4
639	Komunální služby – pozemky	2 800		340	12,1
952	Požární ochrana		15	14	95
9409	Ost. inv. výdaje - příspěvek SVHV		23	23	100
	Kapitálové výdaje celkem	90 800	91 098	77 564	85,1
	Celkem	135 956	139 163	108 105	77,7