Schválený rozpočet 2023 a čerpání za 9/2023

Verze 10.10.2023

Příjmy

Paragra a	Položka b	Popis položky b1	ROK 2023 Rozpočet 2023 12	09/2023 Čerpání 13	2023 Plnění RS % 14	Rozpočet 2023 upravený 15	Plnění rozpočtu upraven.	Změna č. 2
0000		Daně a poplatky	53 372,35	45 358,11	85,0	57 382,90	79,0	X +4 010,55
1031		Pěstební činnost	2 800,00	2 627,33	93,8	2 800,00	93,8	
2212		Silnice	43,00	42,28	98,3	43,00	98,3	
2310		Pitná voda	1 850,00	1 621,42	87,6	1 850,00	87,6	
2321		Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	2 750,00	2 270,11	82,5	2 750,00	82,5	
3111		MŠ, ZŠ a ŠJ	25,00	2,13	8,5	25,00	8,5	
3313		Kino	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314		Knihovna	2,00	0,15	7,5	2,00	7,5	
3319		Kultura	55,00	24,00	43,6	55,00	43,6	
3326		Památky	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3399		Zájmová činnost v kultuře	0,00	15,00	nerozpočt.	15,00	100,0	X +15,00
3612		Bytové hospodářství	115,00	63,90	55,6	115,00	55,6	
3613		Nebytové hospodářství	660,00	541,06	82,0	660,00	82,0	
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3632		Pohřebnictví	480,00	528,12	110,0	550,00	96,0	X +70,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50,00	6,71	13,4	50,00	13,4	
3635		Územní plánování	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3639		Komunální služby	148,00	59,87	40,5	148,00	40,5	
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	80,00	236,34	295,4	310,00	76,2	X +230,00
3729		Ostatní n akládání s odpady	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
4351		Pečovatelská služba	930,00	844,16	90,8	930,00	90,8	
5311		Bezpečnost a pořádek	35,00	24,60	70,3	35,00	70,3	
5512		Požární ochrana - dobr. část	8,00	5,60	70,0	8,00	70,0	
5513		PO Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	491,00	443,75	90,4	491,00	90,4	
6310		PŘÍJMY A VÝDEJE Z ÚVĚR. FINANČ. OPERACÍ celkem	1,00	0,04	4,0	1,00	4,0	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
		Příjmy celkem	63 895,35	54 714,68	85,6	68 220,90	80,2	X +4 325,55

Výdaje

		Výdaje	2023	09/2023	Plnění RS %	RU		
1031		PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem	11,00	13,47	122,5	20,00	67,4	X +9,00
2212		SILNICE celkem	7900,00	9588,62	121,4	9900,00	96,9	X +2 000,00
2219		Ost. Záležitosti pozemních komunikací	1 160,00	37,40	3,2	160,00	23,4	X -1 000,00
2221		PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
2292		Dopravní obslužnost	95,00	95,19	100,2	95,00	100,2	
2310		PITNÁ VODA celkem	2 992,00	2 650,80	88,6	3 202,00	82,8	X +210,00
2321		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP. VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALYcelk	4 491,00	4 087,73	91,0	4 791,00	85,3	X +300,00
3111		PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ celkem	2 241,45	1 437,84	64,1	2 241,45	64,1	
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem	2 930,00	4 488,11	153,2	5 597,70	80,2	X +2 667,70
3141		ŠJ celkem - NEOBSAZENO	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313		KINO celkem - mimo provoz	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem	103,00	119,10	115,6	158,00	75,4	X +55,00
3319		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	720,00	660,65	91,8	890,00	74,2	X +170,00
3322		ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK celkem	100,00	0,00	0,0	100,00	nerozpočt.	
3326		POŘÍZ., ZACHOV. A OBN. HODNOT MÍSTNÍ KULTURY Celke	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3330		REGISTROVANÉ CÍRKVE a NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3349		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘ. celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3392		ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE celkem	40,00	29,71	74,3	40,00	74,3	
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL.PROSTŘ. celkem	115,00	46,41	40,4	115,00	40,4	
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3419		OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST celkem	1 150,00	500,00	43,5	1 150,00	43,5	
3612		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Celkem	335,00	326,98	97,6	480,00	68,1	X +145,00
3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	1 480,00	1 256,18	84,9	1 480,00	84,9	
3632		POHŘEBNICTVÍ celkem	231,00	218,07	94,4	231,00	94,4	
3633		INŽENÝRSKÉ SÍTĚ celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3635		ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3636		ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem	605,00	21,42	3,5	605,00	3,5	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1,00	0,12	12,0	1,00	12,0	
3722		SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem	2 405,00	2 077,41	86,4	2 405,00	86,4	
3744		Protierozní, lavinová i požární ochrana	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3745		PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ celkem	535,00	535,63	100,1	535,00	100,1	
4351		OSOB.ASIST.,PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDL. celken	889,00	545,40	61,3	904,00	60,3	X +15,00
4319		SOC.PÉČE celkem - NEOBSAZENO	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
5213		Krizová opatření	30,00	0,00	0,0	30,00	nerozpočt.	
5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST celkem	575,00	292,27	50,8	575,00	50,8	
5311		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	1865,00	1493,35	80,1	1865,00	80,1	
6112		ZASTUPITELSTVA OBCÍ celkem	2120,00	1836,17	86,6	2120,00	86,6	
6113		ZASTUPITELSTVA KRAJŮ celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6115		VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6118		VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY celkem	39,00	37,63	96,5	39,00	96,5	
6149		OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	8 859,00	6 103,08	68,9	8 859,00	68,9	
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FINAČNÍCH OPERACÍ celkem	470,00	333,44	70,9	470,00	70,9	
6320		POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ celkem	450,00	290,28	64,5	450,00	64,5	
6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZP.ÚZ.ÚR. celkem	18 500,00	11 987,55	64,8	18 500,00	64,8	
6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	1 765,00	1 721,68	97,5	1 765,00	97,5	
		Výdaje celkem	65202,45	52831,69	81,0	69774,15	75,7	X +4 571,70
		Přebytek rozpočtu	x	1882,99	x	x		
		Schodek rozpočtu	1 307,10	x	x	1 553,25		

Rozbor hospodaření města

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a konsolidace			Schválený 2023	ROZPOČET 09/2023	% čerpání	RU 2023		
Tř. 1		Daňové příjmy	32 728,00	29 740,90	90,87	35 030,00	X	+2 302,00
Tř. 2		Nedaňové příjmy	10 385,00	9 349,86	90,03	10 700,00	X	+315,00
Tř. 3		Kapitálové příjmy	138,00	6,71	4,86	138,00		
Tř. 4		Přijaté dotace	20 644,35	15 617,21	75,65	22 352,90	X	+1 708,55
		Příjmy celkem	**63 895,35**	**54 714,68**	**85,63**	**68 220,90**		
Tř. 5		Běžné výdaje	50 880,45	37 913,09	74,51	53 248,45	X	+2 368,00
Tř. 6		Kapitálové výdaje	14 322,00	14 918,60	104,17	16 525,70	X	+2 203,70
		Výdaje celkem	**65 202,45**	**52 831,69**	**81,03**	**69 774,15**		
		Saldo příjmů a výdajů	-1 307,10	1 882,99	-144,06	-1 553,25	X	-246,15
Tř. 8		Finanování krátkodobé - změna stavu bankovních účtů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
Tř. 8		Financování dlouhodobé - změna stavu peněžních fondů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
Tř. 8		Financování dlouhodobé - čerpání úvěrů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00		
Tř. 8		Financování dlouhodobé - splátky úvěrů	2 241,43	2 241,43	100,00	2 241,43		
		Financování celkem	**-2 241,43**	**-2 241,43**	**100,00**	**-2 241,43**		
		Rozdíl/nesoulad	934,33	4 124,42	x	688,18		