

# PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE ZA ROK 2023

Schválený rozpočet    Upravený rozpočet    Skutečnost    Čerpání

## Příjmy

### Třída 1    Daňové příjmy

Paragraf 0000		16 997 270,00	18 498 560,00	19 807 006,75	<b>107,07</b>
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Celkem	Třída 1    Daňové příjmy	<b>16 997 270,00</b>	<b>18 498 560,00</b>	<b>19 807 006,75</b>	<b>107,07</b>
--------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

### Třída 2    Nedaňové příjmy

Paragraf 0000		923 545,00	1 421 979,00	1 421 979,00	<b>100,00</b>
---------------	--	------------	--------------	--------------	---------------

Paragraf 1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a ro	68 500,00	68 500,00	65 341,00	<b>95,39</b>
---------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Paragraf 1031	Pěstební činnost	60 000,00	60 000,00	3 781,94	<b>6,30</b>
---------------	------------------	-----------	-----------	----------	-------------

Paragraf 2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	108 000,00	108 000,00	28 110,00	<b>26,03</b>
---------------	--------------------------------------	------------	------------	-----------	--------------

Paragraf 2310	Pitná voda	78 950,00	78 950,00	82 474,62	<b>104,46</b>
---------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------------

Paragraf 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	5 000,00	5 000,00	5 863,00	<b>117,26</b>
---------------	--	----------	----------	----------	---------------

Paragraf 3111	Mateřské školy	0,00	357 603,00	357 603,00	<b>100,00</b>
---------------	----------------	------	------------	------------	---------------

Paragraf 3231	Základní umělecké školy	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
---------------	-------------------------	----------	----------	------	-------------

Paragraf 3311	Divadelní činnost	3 600,00	3 600,00	0,00	<b>0,00</b>
---------------	-------------------	----------	----------	------	-------------

Paragraf 3314	Činnosti knihovnické	4 500,00	4 500,00	500,00	<b>11,11</b>
---------------	----------------------	----------	----------	--------	--------------

Paragraf 3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00	1 880,00	<b>37,60</b>
---------------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------------

Paragraf 3341	Rozhlas a televize	2 100,00	2 100,00	1 059,60	<b>50,46</b>
---------------	--------------------	----------	----------	----------	--------------

Paragraf 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	94 811,00	192 311,00	173 766,87	<b>90,36</b>
---------------	--	-----------	------------	------------	--------------

Paragraf 3612	Bytové hospodářství	197 500,00	227 140,00	236 475,50	<b>104,11</b>
---------------	---------------------	------------	------------	------------	---------------

Paragraf 3613	Nebytové hospodářství	241 209,00	296 209,00	307 730,80	<b>103,89</b>
---------------	-----------------------	------------	------------	------------	---------------

Paragraf 3631	Veřejné osvětlení	1 000,00	15 300,00	15 256,66	<b>99,72</b>
---------------	-------------------	----------	-----------	-----------	--------------

Paragraf 3632	Pohřebnictví	54 700,00	55 550,00	54 646,00	<b>98,37</b>
---------------	--------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Paragraf 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	57 000,00	116 001,00	106 883,26	<b>92,14</b>
---------------	---	-----------	------------	------------	--------------

Paragraf 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	44 000,00	47 000,00	34 798,00	<b>74,04</b>
---------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Paragraf 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	174 840,00	176 040,00	172 790,09	98,15
Paragraf 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	100 000,00	100 000,00	123 803,00	123,80
Paragraf 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 500,00	1 445,13	96,34
Paragraf 6171	Činnost místní správy	1 100,00	1 100,00	86,00	7,82
Paragraf 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 200,00	67 600,00	66 643,12	98,58

Celkem Třída 2 Nedaňové příjmy 2 231 555,00 3 414 983,00 3 262 916,59 95,55

Třída 3 Kapitálové příjmy

Paragraf 1031	Pěstební činnost	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
Paragraf 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	30 000,00	60 000,00	52 550,00	87,58

Celkem Třída 3 Kapitálové příjmy 74 000,00 104 000,00 52 550,00 50,53

Třída 4 Přijaté dotace

Paragraf 0000		210 200,00	4 670 328,00	4 670 328,00	100,00
Paragraf 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní ú	2 500 000,00	4 459 027,15	6 878 991,39	154,27

Celkem Třída 4 Přijaté dotace 2 710 200,00 9 129 355,15 11 549 319,39 126,51

**Příjmy celkem 22 013 025,00 31 146 898,15 34 671 792,73 111,32**

## Výdaje

## Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 1031	Pěstební činnost	623 725,00	901 325,00	396 590,53	44,00
Paragraf 2141	Vnitřní obchod	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Paragraf 2144	Ostatní služby	10 000,00	16 800,00	6 794,00	40,44
Paragraf 2212	Silnice	304 760,00	54 760,00	84 655,81	154,59
Paragraf 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 028,00	12 028,00	24 417,00	203,00
Paragraf 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	39 000,00	41 676,00	35 635,00	85,50
Paragraf 2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linkov	135 000,00	151 286,00	151 285,40	100,00
Paragraf 2310	Pitná voda	46 190,00	46 690,00	13 854,90	29,67
Paragraf 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	505 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Paragraf 2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	5 000,00	5 000,00	5 541,80	110,84
Paragraf 3111	Mateřské školy	243 000,00	1 855 380,00	413 734,84	22,30
Paragraf 3113	Základní školy	2 810 766,00	2 481 992,00	2 409 500,93	97,08
Paragraf 3141	Školní stravování	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Paragraf 3231	Základní umělecké školy	15 000,00	135 000,00	137 962,61	102,19
Paragraf 3311	Divadelní činnost	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Paragraf 3314	Činnosti knihovnické	41 700,00	49 890,00	143 592,16	287,82
Paragraf 3319	Ostatní záležitosti kultury	23 000,00	23 700,00	24 700,00	104,22
Paragraf 3341	Rozhlas a televize	47 234,00	47 234,00	540,00	1,14
Paragraf 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	23 028,00	23 028,00	2 649,90	11,51
Paragraf 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích p	96 650,00	124 880,00	159 112,47	127,41
Paragraf 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	371 000,00	534 289,00	393 439,55	73,64
Paragraf 3419	Ostatní sportovní činnost	82 989,00	134 039,00	63 674,00	47,50
Paragraf 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	67 000,00	45 000,00	24 016,10	53,37
Paragraf 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00

			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Paragraf 3612	Bytové hospodářství		151 640,00	152 040,00	85 483,37	<b>56,22</b>
Paragraf 3613	Nebytové hospodářství		139 346,00	204 346,00	189 433,93	<b>92,70</b>
Paragraf 3631	Veřejné osvětlení		185 502,00	215 502,00	116 427,20	<b>54,03</b>
Paragraf 3632	Pohřebnictví		208 450,00	219 250,00	94 627,07	<b>43,16</b>
Paragraf 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze		86 760,00	86 760,00	36 054,96	<b>41,56</b>
Paragraf 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		35 000,00	35 000,00	24 375,52	<b>69,64</b>
Paragraf 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		970 040,00	1 320 490,00	1 102 053,47	<b>83,46</b>
Paragraf 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		23 951,00	23 951,00	0,00	<b>0,00</b>
Paragraf 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		703 718,00	1 081 838,00	726 935,21	<b>67,19</b>
Paragraf 3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzic		200 000,00	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
Paragraf 4350	Domovy pro seniory		0,00	72 600,00	72 600,00	<b>100,00</b>
Paragraf 4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a d		0,00	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
Paragraf 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		0,00	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
Paragraf 5213	Krizová opatření		32 000,00	32 000,00	0,00	<b>0,00</b>
Paragraf 5512	Požární ochrana - dobrovolná část		377 890,00	600 685,00	507 361,53	<b>84,46</b>
Paragraf 6112	Zastupitelstva obcí		2 029 640,00	2 057 440,00	1 991 197,00	<b>96,78</b>
Paragraf 6118	Volba prezidenta republiky		9 400,00	38 600,00	28 544,00	<b>73,95</b>
Paragraf 6171	Činnost místní správy		2 274 590,00	2 323 299,00	2 377 556,72	<b>102,34</b>
Paragraf 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	19 000,00	23 499,60	<b>123,68</b>
Paragraf 6320	Pojištění funkčně nespecifikované		110 417,00	110 417,00	105 261,00	<b>95,33</b>
Paragraf 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní ú		2 500 000,00	4 459 027,15	6 878 991,39	<b>154,27</b>
Paragraf 6399	Ostatní finanční operace		344 888,00	864 078,00	565 695,00	<b>65,47</b>
Paragraf 6402	Finanční vypořádání		10 000,00	20 006,00	20 006,00	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>Třída 5 Běžné výdaje</b>		<b>15 971 902,00</b>	<b>20 733 926,15</b>	<b>19 507 799,97</b>	<b>94,09</b>
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>					

Schválený rozpočet    Upravený rozpočet    Skutečnost    Čerpání

Paragraf 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	3 000 000,00	3 250 000,00	3 250 014,43	100,00
Paragraf 2310	Pitná voda	0,00	100 000,00	35 002,85	35,00
Paragraf 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	0,00	133 160,00	133 160,50	100,00
Paragraf 3111	Mateřské školy	0,00	179 389,00	179 388,55	100,00
Paragraf 3113	Základní školy	1 400 000,00	3 843 882,00	3 808 790,20	99,09
Paragraf 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	1 502 440,00	1 502 022,14	99,97
Paragraf 3613	Nebytové hospodářství	0,00	400 000,00	413 468,43	103,37
Paragraf 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	930 000,00	930 000,00	98 091,00	10,55
Paragraf 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	160 204,00	160 204,00	100,00
Paragraf 4350	Domovy pro seniory	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Paragraf 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	188 900,00	188 855,81	99,98
Paragraf 6171	Činnost místní správy	0,00	6 500 000,00	2 072 041,02	31,88
<b>Celkem</b>	<b>Třída 6 Kapitálové výdaje</b>	<b>5 780 000,00</b>	<b>17 337 975,00</b>	<b>11 841 038,93</b>	<b>68,30</b>
<b>Výdaje</b>	<b>celkem</b>	<b>21 751 902,00</b>	<b>38 071 901,15</b>	<b>31 348 838,90</b>	<b>82,34</b>

**Financování**

Třída 8 Financování

Paragraf 0000	-261 123,00	6 925 003,00	-10 409 681,28	<b>-150,32</b>
---------------	-------------	--------------	----------------	----------------

<b>Celkem</b>	<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>-261 123,00</b>	<b>6 925 003,00</b>	<b>-10 409 681,28</b>	<b>-150,32</b>
---------------	----------------	--------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	----------------

<b>Financování celkem</b>	<b>-261 123,00</b>	<b>6 925 003,00</b>	<b>-10 409 681,28</b>	<b>-150,32</b>
---------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	----------------