

Očekávané plnění rozpočtu r. 2022 k 31.12.2022 - podle § 5 ods

<b>Příjmy</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Oček.plnění k 31.12.22</b>
Daň ze záv. činnosti	1111	456 000,00	485 000,00
Daň z příjmu fyz. osob	1112	36 000,00	40 000,00
Srážková daň	1113	81 000,00	107 000,00
Daň z příjmu práv.osob	1121	736 000,00	736 000,00
Daň z příjmu PO za obce	1122	62 510,00	62 510,00
Daň z přidané hodnoty	1211	1 700 000,00	1 887 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém o	1345	180 000,00	180 473,00
Poplatek ze psů	1341	1 900,00	1 715,00
Poplatek z pobytu	1342	25 000,00	42 000,00
Správní poplatek	1361	500,00	1 200,00
Daň z hazard.her	1381	20 000,00	29 000,00
Daň z nemovitosti	1511	110 000,00	110 000,00
Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpoč	4111	43 752,00	53 152,00
Dotace ze stát. rozpočtu	4112	70 500,00	70 500,00
Pronájem vodovodu - VHS	2310-2132	50 000,00	50 000,00
Přijaté přísp. od osob na vodovod	2310-3122	675 000,00	735 500,00
Kulturní dům - pronájem	3392-2132	60 000,00	80 000,00
Koupaliště - pronájem	3412-2132	40 000,00	41 520,00
Pronájem - VÚH	812-3412-2132	3 000,00	900,00
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	1 000,00	1 000,00
Za pronájem pozemků - garáž	3639-2131	200,00	200,00
Za pronájem býv. autoservisu	3639-2132	15 000,00	15 000,00
Za prodej pozemků	3639-6130	-	21 000,00
Kniha (prodej)	819-6171-2112	1 000,00	2 280,00
Příjem za prodej půllitrů, pohledů, skl	6171-2112	300,00	800,00
Za služby v KD	3392-2111	12 000,00	20 000,00
Koupaliště - vodné	3412-2111	10 000,00	11 656,00
Vodné - byty č.51 a č.56	3612-2111	8 000,00	7 000,00
Pohřebnictví - služby	3632-2111	-	270,00
Územní plán - změna č.2	3635-2324	113 000,00	113 100,00
Příjmy z poskyt.služeb	3639-2111	6 500,00	6 107,00
Za pytle KO	3722-2111	12 000,00	4 200,00
Eko-Kom - za tříděný odpad	3725-2324	55 000,00	75 600,00
Převod z CNB - příjem do KB	6330-4134	-	620 000,00
<b>Příjmy celkem</b>		<b>4 646 162,00</b>	<b>5 673 495,00</b>

Výdaje		Rozpočet	Oček.plnění k 31.12.22
Výstavba a oprava místních komunikací	2212	100 000,00	110 000,00
Dopravní obslužnost - linková	2292	19 080,00	19 080,00
Vodovod	2310	-	50 000,00
Knihovna	3319	19 000,00	17 200,00
Kulturní dům	3392	172 000,00	149 000,00
SPOZ	3399	5 500,00	5 000,00
Péče o staré občany	3399-5492	16 500,00	16 500,00
Koupaliště	3412	30 000,00	12 000,00
Víceúčelové hřiště	812-3412	8 000,00	6 000,00
Plácek her a radosti	3421	5 000,00	5 000,00
Bytové hospodářství	3612	9 000,00	7 900,00
Veřejné osvětlení	3631	394 000,00	420 000,00
Pohřebnictví	3632	15 000,00	3 000,00
Územní plán - změna č.2	3635	80 000,00	-
Komunál. služby a územní rozvoj obce	3639	253 500,00	314 000,00
Mikroregion Č. ráj - náklady na provoz	org. 5107-3639-5329	49 000,00	48 500,00
Mikroregion Č. ráj - turistické autobusy	org. 5107-3639-5329	4 000,00	4 000,00
OPS pro Český ráj	3639-5221	1 000,00	-
Podpora veřejných kulturních akcí	org. 20-3639	15 000,00	10 000,00
Pozemky - nákup	3639-6130	80 000,00	-
Komunální odpad	3722	215 000,00	180 000,00
KO - využívání a zneškodňování	3725	165 000,00	186 000,00
Ochrana přírody, zeleň, veřejné prostr.	3745	10 000,00	13 000,00
Lesy	3745	10 000,00	-
Rezerva na krizové situace	5213	75 000,00	-
Požární ochrana	5512	20 000,00	11 500,00
Zastupitelstvo	6112	1 159 152,00	1 157 000,00
Volby do ZO	6115	32 000,00	11 000,00
Správa obce	6171	394 169,00	402 000,00
Neinvestiční transfer pro Ukrajinu	6221-5221	30 000,00	30 000,00
Úroky z úvěru	6310-5141	24 000,00	12 200,00
Služby peněžních ústavů	6310-5163	6 000,00	4 000,00
Pojištění majetku	6320	17 000,00	17 000,00
Pojištění právní ochrany	6320	10 500,00	10 250,00
Převod z ČNB - výdej	6330-5345	-	620 000,00
Daň z příjmu - obec	6399-5365	62 510,00	62 510,00
Vratka za volby z r. 2020	6402-5364	18 951,00	18 951,00
Podíl na výstavbě vodovodu Podmokl	2310	1 821 000,00	1 821 000,00
Dešťovka + ostatní úpravy Podmoklic	2321	1 653 000,00	1 538 100,00
Projekt Dešťovka	2321	45 980,00	-
Právní zastoupení	3639-5166	50 000,00	-
Úroky z nového úvěru	6310-5141	60 000,00	39 000,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>7 154 842,00</b>	<b>7 330 691,00</b>

Financování		Rozpočet	Oček.plnění k 31.12.22
Zapoj.zůstatku finan. prostř. z minulé	8115	1 100 000,00	466 516,00
Druhý úvěr	8123	2 171 000,00	1 821 000,00
Splátky úvěrů v r. 2022	8124	- 762 320,00	- 630 320,00
Operace peněž. účtů		-	
<b>Financování celkem</b>		<b>2 508 680,00</b>	<b>1 657 196,00</b>

<b>Zůstatky k 31.12.22:</b>
<b>KB: 400.000,- Kč</b>
<b>ČNB: 31.922,10 Kč</b>
<b>Úvěr 1.: - 251.180,- Kč</b>

<b>Uvěř 2.: -1.693.000,- Kč</b>
<b>Pokladna : 20.000,- Kč</b>

28.11.2022