

Financování	
Splátky úvěru	-2 874 252,00
Finanční zdroje k 1.1.2023	32 383 850,00
Financování celkem	29 509 598,00

Vyvěšeno:	29.11.2022
Schváleno zastupitelstvem obce:	14.12.2023
Sejmuto:	31.12.2023

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM ROZPOČTOVÝM POLOŽKÁM:

příjmy č.paragrafu:

0000	48 645 000,00	predikce SMO 54 050 tis. Kč, z hlediska opatrnosti o 10% míň
0000	4 300 000,00	daň za obec (odhad)+ daň z nemovitostí
0000	960 000,00	dotace pol 4xxx - pouze dotace za výkon státní správy
3111	860 000,00	příjem za přefakturaci plynu
3113	895 000,00	příjem za přefakturaci plynu
3612	5 106 000,00	pokles z důvodu snížení dodávek plynu a teplé vody - odpojení kotelna Závořická v roce 2022
3639	5 800 000,00	příjem za prodej 2 stavebních parcel
3722	560 000,00	odpady firmy, podnikatelé
3725	620 000,00	odměna za separovaný odpad

výdaje č. paragrafu:

2212	11 136 000,00	100 tis.nájemné a nákup mat.,ostatní inv. Ul. Na Borech 5300 tids,revitalizace centra PD 1500 tis, Renostav 69 tis,U Mýta PD 500 tis, opravy 320 tis.
2219	3 820 000,00	chodníky u přejezdů 2500 tis, renostav 320, opravy 900 tis.
2310	5 811 000,00	prodl k ZS PD+real.1100 tis, výměny hydrantů a opravy 1115 tis
2321	9 128 000,00	prodloužení VAC 500 tis. U kapl, přeložka dešťové kanal. Na Borech 1692tis., gen opr.vývěvy 170 tis,
2333	500 000,00	400 tis oprava zídky potoka ul.1.máje, čištění 100 tis.
3111	4 570 000,00	3185 přísp.na provoz, 25 nákup ost. sl, 530 plyn, 330 plyn(fitko), 500 brána
3113	4 910 000,00	3490 přísp.na provoz, 25 nákup ost.sl, 895 plyn, 500 rekonstrukce prostor
3314	780 000,00	drobné navýšení na VÚV3 a příměstský tábor
3319	3 980 000,00	plyn 534, PD rekons. 1500 tis, nákup ost sl. 250 tis, ost.os nákl. 270 tis (lektoři), platy
3412	3 605 800,00	inv.100 tis. PD umělý povrch fotb.st, 400 výměna protipožárních dveří těl, plyn 623 tis, ost.nákupy, služby, platy
3612	7 720 000,00	inv.200 tis,dálkové odečty 400 tis, opravy a rekonstrukce 1500 tis, plyn 3795 tis., PD byt na zdr.středisku 200 tis + ost.sl. nákupy běžné opravy, ost.os.náklady + náklady VPP
3631	4 440 000,00	osv.U kapl. 1200 tis., na Borech 800 tis.Renostav 790 tis., opravy 100 tis., el energie 1450 tis.+ ost.drobnosti
3632	330 000,00	zvýšená cena energií, větší počet obřadů - zvýšené osobní náklady, oprava pomníku cca 50 tis.,
3639	1 747 000,00	navýšení o zvýš plyn
4350	2 886 000,00	200 tis. Kč opravy bytů, 500 tis. opravy žaluzií, plyn 860 tis. Kč, platy, ostatní služby a nákupy
5512	480 000,00	200 tis. na výstroj a výzbroj, ostatní - energie, služby, menší opravy a nákupy
6112	2 110 000,00	zvýšené na ustavujícím zasedání scválené odměny zastupitelům (bez zvažované valorizace 10% od 1.1.2023)
6171	35 806 588,00	inv. 2 000 tis. Kč-PD ulice u Stadionu- inž. Sítí, domů, povolovačky,...., 0,55 tis. Kč, běžné výdaje 14,5 mil. 15 300 tis. rezerva ve výdajích cca 15 600 tis, ostatní drobné položky
6310	566 000,00	úroky z úvěru - 479,4 tis. Kč, ostatní poplatky
6399	6 500 000,00	3 000 tis. Kč DPPO za obec, platby DPH (mimo jiné odvod DPH za prodej parcel)

financován

- 2 874 252,00	měsíční splátky úvěru 239 521,- Kč x12
32 383 850,00	platby za parcely ke konci roku, vratka finanční výpomoci Mikroregion 1,7 mil. inkaso daní je v prům. za 11 a 12 vždy vyšší o 1,5-2,5 mil.Kč