

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
76 733 488,77

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	42 525 000,00	50 745 000,00	59 810 232,62
Nedaňové příjmy	6 169 556,00	9 178 375,50	11 211 276,87
Kapitálové příjmy		250 000,00	541 355,00
Přijaté transfery	1 043 800,00	5 275 624,28	5 170 624,28
Příjmy celkem	49 738 356,00	65 448 999,78	76 733 488,77

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí		7 000 000,00	8 000 000,00	8 954 887,29
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky		200 000,00	200 000,00	743 059,33
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně		1 000 000,00	1 500 000,00	2 144 046,90
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		9 000 000,00	12 200 000,00	15 552 296,63
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		22 000 000,00	25 000 000,00	27 975 396,18
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.		15 000,00	15 000,00	698,60
	1341	Příjem z poplatku ze psů		50 000,00	50 000,00	49 800,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z		1 250 000,00	1 770 000,00	2 053 750,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků		40 000,00	40 000,00	56 790,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her		270 000,00	270 000,00	397 113,63
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.				4,38
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		1 700 000,00	1 700 000,00	1 882 389,68
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací			472 336,50	472 336,50
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			77 200,00	77 200,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	943 800,00		965 600,00	965 600,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			182 435,28	182 435,28
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			3 446 389,00	3 446 389,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			49 000,00	49 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			450 000,00	450 000,00
0000	Bez ODPA			43 468 800,00	56 387 960,78	65 453 193,40
1019	Pronájem zahrádek, polí			140 000,00	140 000,00	199 197,00
2212	Dar na rekonstrukci ul. Družstevní				250 000,00	250 000,00
2310	Pronájem vodovodu			100 000,00	100 000,00	121 000,00
2321	Stočné			3 500 000,00	3 500 000,00	4 455 669,76
3314	Činnosti knihovnické			2 500,00	2 500,00	2 300,00
3612	2111	Zálohy na služby		315 000,00	315 000,00	378 909,00
3612	2132	Nájem		628 056,00	628 056,00	659 129,00
3612	2324	Vratky za služby				7 207,00
3612	Bytové hospodářství			943 056,00	943 056,00	1 045 245,00
3613	2111	Zálohy na služby		10 000,00	10 000,00	31 300,00
3613	2132	Nájem		133 000,00	133 000,00	145 381,67
3613	2324	Vratky za služby				42 555,18
3613	Nebytové hospodářství			143 000,00	143 000,00	219 236,85
3631	Veřejné osvětlení vratky za el.energie					61 470,29
3632	Pohřebnictví - nájem hrobových míst			10 000,00	10 000,00	4 950,00
3633	Nájem plynovodu			1 000,00	1 000,00	1 001,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - vratky za el.energie				32 483,00	72 693,91
3722	2111	Platby od podnikatelů		60 000,00	60 000,00	119 248,33
3722	2112	Prodej popelnic		40 000,00	40 000,00	37 100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			100 000,00	100 000,00	156 348,33
3725	Odměna za tříděný odpad			400 000,00	400 000,00	681 072,95
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		20 000,00	20 000,00	27 294,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 000,00	5 000,00	31 460,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		5 000,00	5 000,00	20 005,00
6171	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend- ČEZ		300 000,00	800 000,00	802 728,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			150 000,00	201 000,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				104 215,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků				41 355,00
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				250 000,00
6310	Příjmy z úroků			500 000,00	2 354 000,00	2 532 052,40
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				49 738 356,00	65 448 999,78	76 733 488,77

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
88 379 023,40

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	38 241 000,00	50 647 948,00	43 832 283,20
Kapitálové výdaje	28 792 000,00	51 804 329,00	44 546 740,20
Výdaje celkem	67 033 000,00	102 452 277,00	88 379 023,40

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	5139	Provozní výdaje		20 000,00	20 000,00	6 234,00
2212	5171	Opravy a udržování			2 840 000,00	2 597 579,88
2212	6121	Olomoucká - přidružený prostor		12 500 000,00	14 700 000,00	14 574 086,48
2212		Silnice		12 620 000,00	17 560 000,00	17 177 900,36
2219		Cyklostezka Horka - Skrbeň		8 000 000,00	8 000 000,00	5 993 036,47
2292		Příspěvek na MHD		500 000,00	500 000,00	460 144,20
2321	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00	750 000,00	
2321	6121	Fotovoltaika		1 500 000,00	2 200 000,00	1 718 504,87
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 500 000,00	2 950 000,00	1 718 504,87
2329		Odvádění a čištění odpadních vod - provoz ČOV		4 850 000,00	5 265 000,00	4 792 833,80
2412		Záležitosti telekomunikací - přeložka		2 100 000,00	2 270 000,00	
3111		Materské školy - projekt		150 000,00	150 000,00	27 000,00
3113	5171	Opravy střech		2 000 000,00	2 560 000,00	2 442 510,72
3113	5331	Dotace na provoz		7 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
3113	5336	Dotace od státu			2 644 586,59	2 644 586,59
3113	5339	Dotace od státu			801 802,41	801 802,41
3113	6121	Rekonstrukce pavilonu B			7 702 000,00	7 303 528,32
3113		Základní školy		9 000 000,00	21 008 389,00	20 492 428,04
3314		Činnosti knihovnické - provoz		60 000,00	70 000,00	67 913,00
3330		Činnost registrovaných církví - dar na opravu kostela		100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399		Vítání občánků, hubilea		85 000,00	85 000,00	70 246,00
3419		Dotace TJ Sokol, FK Horka		750 000,00	800 000,00	800 000,00
3429		Dotace ostatní		220 000,00	240 000,00	237 754,00
3612		Bytové hospodářství		675 000,00	727 000,00	545 168,97
3613		Nebytové hospodářství		150 000,00	438 500,00	295 545,00
3631		Veřejné osvětlení		1 000 000,00	1 350 000,00	854 057,00
3632		Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	28 807,50
3639	5011	Provoz		7 100 000,00	9 650 000,00	8 761 296,22
3639	6121	Projekty, vjezdy		3 000 000,00	5 718 124,00	5 227 028,24
3639	6122	Radar na ul. 1. máje		320 000,00	320 000,00	202 946,04
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 420 000,00	15 688 124,00	14 191 270,50
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		65 000,00	65 000,00	60 887,18
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		2 785 000,00	2 985 000,00	2 855 069,13
3723		Bio odpad		580 000,00	580 000,00	472 675,50
3727		Prevence vzniku odpadů - nákup kelímků a myček			177 876,00	177 874,83
3745	5139	Provozní náklady		100 000,00	100 000,00	79 283,00
3745	6121	Oplocení parku		630 000,00	630 000,00	611 731,23
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		730 000,00	730 000,00	691 014,23
4319		Klub seniorů		55 000,00	55 000,00	54 898,00
4349		Dotace domovům seniorů		5 000,00	5 000,00	5 000,00
4351		Dotace pečovatelské službě		10 000,00	10 000,00	6 470,00
5213		Krizová opatření		300 000,00	300 000,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		2 297 000,00	2 397 000,00	358 386,44
6112		Zastupitelstva obcí		1 700 000,00	1 890 000,00	1 885 877,00
6118		Volba prezidenta republiky			77 200,00	69 811,00
6171	5011	Provozní náklady		4 541 000,00	5 463 500,00	5 350 844,36
6171	6121	Stavby			8 956 000,00	7 500 238,55
6171	6130	Pozemky		590 000,00	1 326 205,00	1 287 000,00
6171		Činnost místní správy		5 131 000,00	15 745 705,00	14 138 082,91
6310		Služby peněžních ústavů		45 000,00	45 000,00	41 476,63
6399		DPH				-323 592,16
6402		Finanční vypořádání - vratky volby			32 483,00	32 483,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM				67 033 000,00	102 452 277,00	88 379 023,40