

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ - 2022

63 307 905,44

Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Daňové příjmy</b>			36 325 000,00	51 322 000,00	<b>51 916 282,05</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>			5 666 156,00	7 842 632,00	<b>8 126 556,73</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				1 015 665,00	<b>1 018 448,00</b>
<b>Přijaté transfery</b>			1 019 800,00	2 349 283,66	<b>2 246 618,66</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>43 010 956,00</b>	<b>62 529 580,66</b>	63 307 905,44
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	8 000 000,00	8 000 000,00	<b>7 719 564,33</b>
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	575 000,00	<b>693 599,75</b>
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	900 000,00	1 500 000,00	<b>1 541 757,90</b>
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 000 000,00	11 500 000,00	<b>11 661 533,24</b>
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	17 000 000,00	26 000 000,00	<b>26 473 330,73</b>
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	15 000,00	15 000,00	<b>15 500,20</b>
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	50 000,00	<b>49 395,00</b>
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 250 000,00	1 350 000,00	<b>1 360 000,00</b>
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		22 000,00	<b>21 725,00</b>
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	40 000,00	40 000,00	<b>54 620,00</b>
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	270 000,00	370 000,00	<b>374 799,81</b>
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			<b>268,28</b>
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 900 000,00	<b>1 950 187,81</b>
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		252 943,12	<b>252 943,12</b>
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	919 800,00	943 800,00	<b>943 800,00</b>
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		949 875,54	<b>949 875,54</b>
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	<b>100 000,00</b>
<b>1019</b>	<b>Pronájem zahrádek, polí</b>		140 000,00	140 000,00	<b>175 065,00</b>
<b>2310</b>	<b>Pronájem vodovodu</b>		105 000,00	105 000,00	<b>121 000,00</b>
<b>2321</b>	<b>Stočné</b>		3 500 000,00	4 200 000,00	<b>4 225 386,30</b>
<b>2329</b>	<b>ČOV - vratky</b>			85 000,00	<b>96 108,55</b>
<b>3113</b>	<b>ZŠ - vratka výpomoci</b>			949 876,00	<b>949 876,00</b>
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		2 500,00	2 500,00	<b>2 320,00</b>
3612	2111	Zálohy na služby	315 000,00	315 000,00	356 398,00
3612	2132	Nájem	628 056,00	628 056,00	575 937,00
3612	2324	Vratky			7 079,35
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		943 056,00	943 056,00	<b>939 414,35</b>
3613	2111	Zálohy na služby	10 000,00	10 000,00	30 900,00
3613	2132	Nájem nebytových prostor	133 000,00	133 000,00	139 814,00
3613	2324	Vratky			25 086,09
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		143 000,00	143 000,00	<b>195 800,09</b>
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví - nájem hrobových míst</b>		10 000,00	10 000,00	<b>2 332,50</b>
<b>3633</b>	<b>Nájem plynovodu</b>		7 600,00	7 600,00	<b>1 001,88</b>
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - vratky energií</b>			12 600,00	<b>12 600,00</b>
3722	2111	Platby od podnikatelů za odvoz odpadu	60 000,00	60 000,00	83 790,19
3722	2112	Prodej popelnic	20 000,00	20 000,00	42 400,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		80 000,00	80 000,00	<b>126 190,19</b>
<b>3725</b>	<b>Odměny za tříděný odpad</b>		400 000,00	400 000,00	<b>531 859,05</b>
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část - dar na auto</b>			500 000,00	<b>500 000,00</b>
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	23 218,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	16 094,62
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 000,00	5 000,00	8 887,00
6171	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend - ČEZ	300 000,00	300 000,00	265 731,00
6171	2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary		74 000,00	74 000,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		45 000,00	47 104,57
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		20 000,00	19 348,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků			2 783,00
6171	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		265 665,00	265 665,00
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		250 000,00	250 000,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		330 000,00	984 665,00	<b>972 831,19</b>
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	295 000,00	<b>293 219,63</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>43 010 956,00</b>	<b>62 529 580,66</b>	<b>63 307 905,44</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ - 2022

91 937 691,27

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
------	--------------------	---------------------	------------

Běžné výdaje	26 575 000,00	32 658 252,74	29 729 082,80
Kapitálové výdaje	34 115 000,00	64 535 900,00	62 208 608,47
Výdaje celkem	60 690 000,00	97 194 152,74	91 937 691,27

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2117	Přeložka ČEZ		1 230 000,00	1 225 622,00
2212	Silnice - Olomoucká	120 000,00	10 120 000,00	9 765 443,43
2219	Silnice - Nádražní	11 000 000,00	13 432 700,00	13 334 421,54
2292	Dopravní obslužnost - doplatek MHD	450 000,00	450 000,00	399 777,80
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod - tlaková kanalizace - stavba	200 000,00	200 000,00	39 044,80
2329	Odvádění a čištění odpadních vod - provoz	3 850 000,00	4 850 000,00	4 111 289,45
3111	Mateřské školy	350 000,00	350 000,00	
3113	5331 Příspěvek na provoz	4 000 000,00	4 099 993,00	4 099 993,00
3113	5336 Vratka výpomoci		949 875,54	949 875,54
3113	6121 Přístavba pavilonu A	17 545 000,00	28 074 200,00	27 635 817,08
3113	Základní školy	21 545 000,00	33 124 068,54	32 685 685,62
3141	Školní stravování - vzduchotechnika		1 146 000,00	1 145 848,22
3314	Činnosti knihovnické	60 000,00	60 000,00	59 926,00
3330	Činnost církví a nábožen. spol. -dar na opravu kostela	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3399	Vítání občánků, jubilea	85 000,00	85 000,00	42 836,00
3419	Dotace Sokol, FK Horka	630 000,00	630 000,00	630 000,00
3429	5229 Dotace ostatní	100 000,00	100 000,00	179 500,00
3429	6121 Dětské hřiště V Lukách		2 000 000,00	1 992 573,55
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	2 200 000,00	2 172 073,55
3612	Bytové hospodářství	470 000,00	702 000,00	586 153,50
3613	Nebytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	119 636,00
3631	Veřejné osvětlení	1 250 000,00	2 250 000,00	1 841 841,86
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	18 356,30
3639	5* Provoz			5 381 965,55
3639	6121 Projekty	2 000 000,00	4 089 000,00	3 059 367,63
3639	6122 Stroje, přístroje a zařízení	220 000,00	355 000,00	292 663,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 050 000,00	10 474 000,00	8 733 996,18
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	65 000,00	45 100,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 545 000,00	2 545 000,00	2 305 988,73
3723	Sběr a svoz bio odpadu	480 000,00	480 000,00	469 226,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	150 000,00	58 424,00
4319	Klub seniorů	45 000,00	45 000,00	41 302,00
4349	Dotace Domovům seniorů	5 000,00	5 000,00	3 000,00
4351	Pečovatelská služba	10 000,00	10 000,00	8 608,00
5213	Krizová opatření	500 000,00	500 000,00	6 907,00
5512	5* Provoz			193 312,22
5512	6121 Garáž	2 800 000,00	3 867 000,00	3 869 466,22
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 965 000,00	4 063 500,00	4 062 778,44
6112	Zastupitelstva obcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 627 504,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		64 000,00	49 427,00
6118	Volba prezidenta republiky		18 800,00	890,00
6171	5* Provoz	20 000,00	70 000,00	4 547 494,08
6171	6130 Pozemky		1 022 000,00	1 015 229,00
6171	Činnost místní správy	4 400 000,00	5 672 000,00	5 562 723,08
6310	5141 Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	6 638,80
6310	5163 Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	35 259,72
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000,00	65 000,00	41 898,52
6399	5362 Platby daní státnímu rozpočtu - DPH			537 542,21
6399	Ostatní finanční operace			537 542,21
6402	Finanční vypořádání - vratka volby		4 419,20	4 419,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		60 690 000,00	97 194 152,74	91 937 691,27
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) - úspora z roku 2021		-17 679 044,00	-34 664 572,08	-28 629 785,80