

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ****61 260 739,90 Kč**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Daňové příjmy</b>	33 960 000,00	44 910 000,00	<b>44 588 691,31</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	5 025 100,00	7 009 574,00	<b>7 178 467,10</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>		374 805,00	<b>447 545,00</b>
<b>Přijaté transfery</b>	1 040 000,00	9 159 141,49	<b>9 046 036,49</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>40 025 100,00</b>	<b>61 453 520,49</b>	<b>61 260 739,90</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 000 000,00	8 000 000,00	7 146 644,40
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	450 000,00	456 256,21
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	1 100 000,00	1 137 217,56
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	9 500 000,00	9 982 265,85
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00	22 450 000,00	22 312 389,76
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00	15 000,00	15 123,80
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 080 000,00	1 080 000,00	1 183 844,00
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	51 834,00
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	44 300,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	170 000,00	320 000,00	329 250,14
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 900 000,00	1 929 565,59
		<b>Daňové příjmy - celkem</b>	<b>33 960 000,00</b>	<b>44 910 000,00</b>	<b>44 588 691,31</b>
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		642 600,16	642 600,16
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	940 000,00	919 800,00	919 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		140 000,00	140 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 756 699,50	1 756 699,50
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		67 800,00	67 800,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		5 519 136,83	5 519 136,83
		<b>Transfery - celkem</b>	<b>940 000,00</b>	<b>9 046 036,49</b>	<b>9 046 036,49</b>
1019	2131	Zahrádky, pole - nájem	120 000,00	120 000,00	165 402,00
2310	2132	Vodovod - hlavní řád - nájem	105 000,00	225 000,00	225 963,87
2310	3113	Vodovodní přípojky - prodej			72 740,00
2321	2111	Stočné	3 500 000,00	4 300 000,00	4 348 657,79
2329	2324	Kanalizace - náhrady			639,00
3314	2111	Knihovna - poplatek	2 500,00	2 500,00	2 740,00
3314	2324	Knihovna - příspěvek			2 000,00
3419	3121	Dar na závlahu na fotbal. hřišti		100 000,00	100 000,00
3612	2111	Byty - zálohy na služby	315 000,00	315 000,00	335 882,00
3612	2132	Byty - nájem	310 000,00	310 000,00	306 701,00
3612	2324	Byty - přijaté náhrady			4 556,00
3613	2111	Nebytové prostory - zálohy na služby	10 000,00	10 000,00	25 200,00
3613	2132	Nebytové prostory - nájem	133 000,00	133 000,00	132 511,00
3613	2324	Nebytové prostory - náhrady nákladů		45 000,00	47 083,63
3631	2324	Veřejné osvětlení - vratka za el.		45 500,00	45 490,50
3632	2111	Hřbitov - nájem	10 000,00	10 000,00	3 200,00
3633	2132	Plynovod - nájem	7 600,00	7 600,00	7 593,96
3639	2324	Vratky z vyúčtování		34 000,00	33 546,00
3722	2111	Odpad - úhrady od podnikatelů	60 000,00	60 000,00	61 138,78
3722	2112	Příjmy z prod. zboží - popelnice	20 000,00	20 000,00	42 150,00
3722	2329	Náhrady			90,00
3725	2324	Náhrady za tříděný odpad	400 000,00	500 000,00	500 145,35
5512	2324	Hasiči - náhrada od pojišťovny		29 704,00	29 704,00
6171	2111	OÚ - služby / dovoz písku, kontejner../	15 000,00	15 000,00	28 238,50
6171	2119	OÚ - věcná břemena	5 000,00	5 000,00	7 260,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	7 000,00	7 000,00	3 525,00
6171	2142	Dividendy ČEZ		398 375,00	398 375,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		22 200,00	22 200,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		125 000,00	327 118,96
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		24 805,00	24 805,00
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		250 000,00	250 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	6 659,76
6409	2229	Vratky odvodů z minulých let		64 695,00	64 695,00
		<b>Nedaňové + kapitálové - celkem</b>			<b>7 178 467,10</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>40 025 100,00</b>	<b>61 453 520,49</b>	<b>61 260 739,90</b>



## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

**40 542 992,44 Kč**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	28 722 675,00	36 638 345,00	31 510 616,84
Kapitálové výdaje	17 855 000,00	10 022 804,00	9 032 375,60
<b>Výdaje celkem</b>	<b>46 577 675,00</b>	<b>46 661 149,00</b>	<b>40 542 992,44</b>

*Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby*

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212 Silnice - údržba komunikací	70 000,00	70 000,00	63 370,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - projekt Nádražní	10 000 000,00	500 000,00	171 442,00
2292 Dopravní obslužnost - doplatek MHD	400 000,00	400 000,00	385 142,40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod - tlaková kanalizace	200 000,00	200 000,00	5 292,00
2329 Odvádění a čištění odpadních vod - provoz ČOV	3 500 000,00	3 650 000,00	3 003 496,48
3111 Mateřské školy	350 000,00	350 000,00	331 296,79
3113 5331 Příspěvek na provoz	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3113 5336 Dotace přes Ol. Kraj		1 280 012,00	1 230 019,00
3113 5651 Neinvestiční půjčené prostředky na nákup počítačů		949 876,00	949 876,00
3113 Základní škola - celkem	6 500 000,00	8 729 888,00	6 179 895,00
3314 Činnosti knihovnické	60 000,00	60 000,00	58 951,00
3330 Římskokatolická církev - dar na opravu kostela	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3399 Vítání občanů, jubilea	85 000,00	85 000,00	45 446,00
3419 5222 Dotace TJ Sokol, FK Horka	630 000,00	550 000,00	630 000,00
3419 6121 FK Horka - závlaha na fotbal. Hřišti	450 000,00	540 000,00	520 821,92
3419 Ostatní sportovní činnost - celkem	1 080 000,00	1 170 000,00	1 150 821,92
3429 5229 Dotace ostatní - do 20 000,- Kč	100 000,00	100 000,00	190 910,00
3429 6121 Dětské hřiště Sedlisko	2 000 000,00	2 000 000,00	1 934 976,34
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - celkem	2 200 000,00	2 200 000,00	2 125 886,34
3612 Bytové hospodářství	400 000,00	457 000,00	376 005,78
3613 Nebytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	111 285,96
3631 5154 Elektrická energie	500 000,00	550 000,00	535 490,00
3631 5171 Opravy a udržování	200 000,00	800 000,00	770 301,18
3631 6121 Budovy, haly a stavby	315 000,00	315 000,00	123 287,00
3631 Veřejné osvětlení - celkem	1 015 000,00	1 665 000,00	1 429 078,18
3632 Pohřebnictví - vegetační úpravy	550 000,00	1 850 000,00	1 720 491,94
3639 5* Provozní výdaje			7 522 810,37
3639 6121 Projekty	4 000 000,00	2 860 000,00	2 725 469,27
3639 6122 Traktor s vybavením		837 804,00	837 804,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. - celkem	8 800 000,00	11 390 986,00	11 086 083,64
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	65 000,00	37 349,85
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400 000,00	2 500 000,00	2 446 794,16
3723 Sběr a svoz ost. - bioodpad	400 000,00	500 000,00	494 340,49
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	150 000,00	60 256,00
4319 Klub seniorů	45 000,00	45 000,00	37 013,90
4349 Dotace Domovům pro seniory	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4351 Pečovatelská služba	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5213 Krizová opatření	700 000,00	720 000,00	38 814,15
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	325 800,00	317 601,39
6112 Zastupitelstva obcí	1 700 000,00	1 730 000,00	1 723 312,00
6114 Volby do Parlamentu ČR		62 000,00	57 580,80
5* Provozní výdaje			4 176 739,59
6171 6121 Zídka OÚ + nová garáž		1 800 000,00	1 743 783,07
6171 6130 Pozemky - nákuo od Města Olomouce	890 000,00	890 000,00	889 500,00
6171 Činnost místní správy - celkem	5 190 000,00	7 140 000,00	6 810 022,66
6310 5141 Úroky vlastní	45 000,00	42 000,00	17 260,00
6310 5163 Služby peněžních ústavů	35 000,00	38 000,00	37 084,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - celkem	80 000,00	80 000,00	54 344,07
6330 5342 Příděl do Sociálního fondu	100 000,00	113 105,00	113 105,00
6399 5362 DPH			-80 792,96
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 675,00	17 675,00	17 675,00
6409 5904 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		64 695,00	64 695,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>46 577 675,00</b>	<b>46 661 149,00</b>	<b>40 542 992,44</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-6 552 575,00</b>	<b>14 792 371,49</b>	<b>20 717 747,46</b>