**Příloha č. 3 – rozbor plnění rozpočtu za rok 2022 – komentář**

**Rekapitulace celkových příjmů a výdajů:**

* Schválené příjmy 10 238 115,00 Kč
* Skutečné příjmy po konsolidaci 13 487 767,01 Kč
* **Vyšší příjmy proti schválenému rozpočtu: 3 249 652,01 Kč** (nejvýznamnější položkou jsou

vyšší daňové příjmy, a to o 3 019 218,36 Kč.)

* Schválené výdaje 14 012 300,00 Kč
* Skutečné výdaje po konsolidaci 13 973 996,06 Kč
* **Nižší výdaje proti schválenému rozpočtu: 2 798 296,06 Kč**

**Schválený schodek na rok 2022: 3 774 185,00 Kč**

**Skutečný schodek za rok 2022: 486 229,05 Kč**

**Výdaje** dle odvětvového třídění (významnější položky):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odvětvové třídění | Popis kapitoly | Text | Vyšší výdaje proti schválenému rozpočtu (Kč) | Nižší výdaje proti schválenému rozpočtu (Kč)**- úspora** |
| 103 | Lesní hospodářství | Nižší náklady na obnovu zasaženého lesa |  | 168 156,- |
| 221 | Silnice | Neuskutečněná rekonstrukce návsi |  | 515 608,- |
| 229 | Dopravní obslužnost | Příspěvek na linkové spoje | 134 716,- |  |
| 231 | Pitná voda | Nižší náklady na výstavbu přípojky vody  |  | 135 347,- |
| 232 | Odvádění a čištění odpadních vod | Oprava čističky | 369 395,- |  |
| 363 | Veřejné osvětlení | Ukončená výstavba nového veřejného osvětlení | 316 574,- |  |
| 372 | Odpadové hospodářství | Nižší náklady na odpad |  | 91 901,- |