**Příloha č. 3 – rozbor plnění rozpočtu – komentář**

**Rekapitulace celkových příjmů a výdajů:**

* Schválené příjmy 8 393 200,00 Kč
* Skutečné příjmy po konsolidaci 12 217 408,67 Kč
* **Vyšší příjmy proti schválenému rozpočtu: 3 824 208,67 Kč**
* Schválené výdaje 8 393 200,00 Kč
* Skutečné výdaje po konsolidaci 9 773 857,12 Kč
* **Vyšší výdaje proti schválenému rozpočtu: 1 380 657,12 Kč**

**Rozpočet skončil přebytkem ve výši: 2 443 551,55 Kč**

**Příjmy** (významnější položky):

Proti plánu přišlo více o:

* daňové příjmy 2 424 602,71 Kč
* nedaňové příjmy 193 035,09 Kč
* kapitálové příjmy 204 700,00 Kč
* transfery 1 001 870,87 Kč

**CELKEM 3 824 208,67 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 | Obnova kůrovcem zasaženého lesa |  | 155 000,- |
| 221 | Silnice | Nižší náklady na opravu ulice Na Skalce |  | 242 810,- |
| 231 | Pitná voda | Neuskutečněná výstavba přípojky vody |  | 149 000,- |
| 232 | Odvádění a čištění odpadních vod | Oprava čističky | 226 333,- |  |
| 342 | Využití volného času dětí a mládeže | Oprava dětského hřiště | 41 987,- |  |
| 363 | Veřejné osvětlení | Nerealizovaná další etapa veřej.osvětlení |  | 668 180,- |
| 372 | Odpadové hospodářství | Vyšší náklady na odpad | 106 704,- |  |
| 374 | Péče o vzhled a veřejnou zeleň | Neuskutečněná obnova návsi |  | 110 000,- |
| 551 | Požární ochrana | Rekonstrukce hasičské zbrojnice | 2 237 495,- |  |