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

**Rekapitulace celkových příjmů a výdajů:**

* Schválené příjmy 9 020 000,00 Kč
* Skutečné příjmy po konsolidaci 12 086 776,06 Kč
* Vyšší příjmy proti schválenému rozpočtu: 3 066 776,06 Kč
* Schválené výdaje 11 451 300,00 Kč
* Skutečné výdaje po konsolidaci 10 009 292,94 Kč
* Nižší náklady proti schválenému rozpočtu: -1 442 007,06 Kč

**Příjmy** (významnější položky):

* daňové příjmy - proti plánu přišlo o 799 537,26 Kč více
* transfery - proti plánu přišlo o 2 231 967,16 Kč více

**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 | Těžba kůrovcového dřeva |  | 217 202,- |
| 221 | Silnice | Nižší náklady na rekonstrukci silnice U Hřiště |  | 556 179,- |
| 231 | Pitná voda | Neuskutečněná výstavba přípojky vody  |  | 150 000,-  |
| 232 | Odvádění a čištění odpadních vod | Výstavba kanalizace v ulici U Hřiště | 533 120,- |   |
| 332 | Ochrana památek | Oprava pomníku a křížků | 151 800,- |  |
| 342 | Využití volného času dětí a mládeže | Vybudování nového dětského hřiště | 471 658,- |  |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | Neuskutečněná úprava prostoru nad schodištěm U Splavu |  | 650 000,-   |
| 363 | Veřejné osvětlení | Nerealizovaná další etapa veřej.osvětlení |  | 342 417,-   |
| 374 | Veřejná zeleň | Neuskutečněná obnova návsi |  | 230 000,-  |

Dále byla vytvořena rezerva na příští rok ve výši  3 386 666,57 Kč (odvětvové třídění 617, položka 5901).