

# PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2021

| Položka | Paragraf | Popis                         | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečné<br>plnění |
|---------|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Příjmy  |          |                               |                       |                      |                    |
| 1111    |          | Daň z příjmů FO plátců        | 9 700 000,00          | 11 620 000,00        | 11 625 124,81      |
| 1112    |          | Daň z příjmů FO poplat.       | 200 000,00            | 710 000,00           | 713 891,92         |
| 1113    |          | Daň z příjmů FO srážkou       | 1 450 000,00          | 1 850 000,00         | 1 851 457,31       |
| 1121    |          | Daň z příjmů PO               | 9 100 000,00          | 15 620 000,00        | 15 620 751,79      |
| 1122    |          | Daň z příjmů PO za obce       | 1 380 000,00          | 1 432 000,00         | 1 431 270,00       |
| 1211    |          | DPH                           | 30 000 000,00         | 34 930 000,00        | 34 939 337,80      |
| 1334    |          | Odvod za odnětí půdy          | 100 000,00            | 30 000,00            | 27 865,12          |
| 1340    |          | Poplatek za kom. odpad        | 2 395 000,00          | 2 360 000,00         | 2 366 875,00       |
| 1341    |          | Poplatek za psa               | 95 000,00             | 95 000,00            | 90 180,00          |
| 1343    |          | Poplatek veř. prostranství    | 100 000,00            | 20 000,00            | 19 935,00          |
| 1361    |          | Správní poplatky              | 377 000,00            | 250 000,00           | 235 445,00         |
| 1381    |          | Daň z hazard. her             | 350 000,00            | 502 000,00           | 503 037,66         |
| 1382    |          | Zrušený odvod z loterií       | 0,00                  | 0,00                 | 26,38              |
| 1511    |          | Daň z nemovitostí             | 4 150 000,00          | 4 085 000,00         | 4 085 665,69       |
| 2460    |          | Splátky půjček od obyv.       | 25 000,00             | 28 000,00            | 27 500,00          |
|         |          | Daňové příjmy celkem          | 59 404 000,00         | 73 524 000,00        | 73 529 491,48      |
| 4111    |          | Neinv. příj. transf. ze SR    | 0,00                  | 1 052 900,00         | 1 052 914,06       |
| 4112    |          | Neinv. transf. souhr. vztahu  | 3 316 600,00          | 3 316 600,00         | 3 316 600,00       |
| 4116    |          | Ost. neinv. příj. transf.     | 0,00                  | 2 669 000,00         | 2 663 024,19       |
| 4121    |          | Neinv. příj. transf. od obcí  | 1 000,00              | 1 000,00             | 500,00             |
| 4213    |          | Inv. příj. transf. ze SF      | 0,00                  | 1 252 900,00         | 1 252 833,00       |
| 4216    |          | Ost. inv. příj. transf. ze SR | 5 018 000,00          | 1 191 000,00         | 1 191 000,00       |
|         |          | Přijaté transfery celkem      | 8 335 600,00          | 9 483 400,00         | 9 476 871,25       |
|         | 1031     | Pěstební činnost              | 20 000,00             | 20 000,00            | 19 360,00          |

|                      |      |                          |                      |                      |                      |
|----------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | 2321 | Odvod a čišt. odpad. vod | 727 000,00           | 710 000,00           | 709 902,90           |
|                      | 3111 | Mateřská škola           | 368 000,00           | 368 000,00           | 366 976,00           |
|                      | 3113 | Základní škola           | 1 110 000,00         | 1 257 000,00         | 1 256 965,00         |
|                      | 2143 | Informační centrum       | 30 000,00            | 30 000,00            | 29 240,00            |
|                      | 3313 | Kino                     | 100 000,00           | 100 000,00           | 104 835,00           |
|                      | 3314 | Knihovna                 | 16 000,00            | 16 000,00            | 13 461,00            |
|                      | 3319 | Klub kultury             | 353 000,00           | 253 000,00           | 205 173,64           |
|                      | 3326 | Památkové domky          | 12 000,00            | 12 000,00            | 13 755,00            |
|                      | 3349 | Hlucké noviny            | 34 000,00            | 34 000,00            | 38 269,67            |
|                      |      | Kultura celkem           | 545 000,00           | 445 000,00           | 404 734,31           |
|                      | 3412 | TJ Spartak Hluk          | 0,00                 | 40 000,00            | 39 674,00            |
|                      | 3429 | Koupaliště               | 1 129 000,00         | 794 000,00           | 792 798,00           |
|                      | 3612 | Bytové hospodářství      | 3 443 000,00         | 943 000,00           | 955 734,00           |
|                      | 3613 | Nebytové hospodářství    | 750 000,00           | 850 000,00           | 995 806,65           |
|                      | 3631 | Veřejné osvětlení        | 58 000,00            | 63 000,00            | 72 245,54            |
|                      | 3632 | Pohřebnictví             | 28 000,00            | 53 000,00            | 59 830,00            |
|                      | 3639 | Komunální služby         | 2 645 000,00         | 2 645 000,00         | 3 025 053,46         |
|                      | 3722 | Sběr a svoz komun. odp.  | 60 000,00            | 60 000,00            | 62 573,42            |
|                      | 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů  | 702 000,00           | 702 000,00           | 676 091,01           |
|                      | 4354 | Chránění bydlení         | 1 850 000,00         | 1 750 000,00         | 1 740 099,54         |
|                      | 4359 | Ost. služby sociál. péče | 22 000,00            | 22 000,00            | 30 712,00            |
|                      | 5311 | Městská policie          | 190 000,00           | 145 000,00           | 145 160,00           |
|                      | 6171 | Vnitřní správa           | 56 000,00            | 62 000,00            | 66 863,46            |
|                      | 6310 | Úroky                    | 1 000,00             | 54 000,00            | 54 577,17            |
|                      |      | Vnitřní správa celkem    | 247 000,00           | 261 000,00           | 266 600,63           |
|                      | 5512 | Požární ochrana dobrov.  | 0,00                 | 80 000,00            | 79 854,00            |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b> |      |                          | <b>81 498 600,00</b> | <b>94 128 400,00</b> | <b>94 602 683,19</b> |

| Výdaje |      |                          |              |              |              |
|--------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 1031 | Pěstební činnost         | 80 000,00    | 80 000,00    | 5 500,00     |
|        | 2212 | Silnice                  | 700 000,00   | 1 030 000,00 | 540 286,99   |
|        | 2219 | Ost. pozem. komun.       | 1 280 000,00 | 2 179 000,00 | 1 425 521,06 |
|        | 2292 | Dopravní obslužnost      | 437 000,00   | 437 200,00   | 437 200,00   |
|        | 2321 | Odvod a čišt. odpad. vod | 825 000,00   | 1 615 000,00 | 1 410 608,73 |
|        | 2333 |                          |              |              |              |
|        | 3111 | Mateřská škola           | 2 916 000,00 | 3 994 000,00 | 3 791 637,65 |
|        | 3113 | Základní škola           | 4 845 000,00 | 5 544 800,00 | 5 049 140,96 |
|        | 3231 | Základní uměl. škola     | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    |

|  |      |                                                    |               |               |               |
|--|------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2143 | Informační centrum                                 | 542 000,00    | 542 000,00    | 477 684,87    |
|  | 3313 | Kino                                               | 607 000,00    | 1 707 000,00  | 1 643 393,51  |
|  | 3314 | Knihovna                                           | 685 000,00    | 685 000,00    | 666 168,70    |
|  | 3319 | Klub kultury                                       | 14 638 000,00 | 4 638 000,00  | 2 155 347,61  |
|  | 3326 | Památkové domky                                    | 305 000,00    | 305 000,00    | 288 666,44    |
|  | 3349 | Hlucké noviny                                      | 85 000,00     | 92 000,00     | 84 111,30     |
|  | 3322 | Farní úřad                                         | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    |
|  | 3399 | SPOZ                                               | 187 000,00    | 250 000,00    | 217 940,00    |
|  | 3341 | Rozhlas                                            | 100 000,00    | 100 000,00    | 58 146,55     |
|  |      | Kultura celkem                                     | 17 399 000,00 | 8 569 000,00  | 4 198 065,47  |
|  | 3412 | Sport Hluk                                         | 5 500 000,00  | 6 340 000,00  | 5 860 799,52  |
|  | 3419 | TJ Spartak                                         | 1 334 000,00  | 1 334 000,00  | 1 334 000,00  |
|  | 3421 | Volný čas dětí vč. DDM                             | 1 090 000,00  | 1 110 000,00  | 903 127,60    |
|  | 3429 | Koupaliště                                         | 1 103 000,00  | 1 603 000,00  | 1 281 956,79  |
|  | 3612 | Bytové hospodářství                                | 273 000,00    | 273 000,00    | 228 258,36    |
|  | 3613 | Nebytové hospodářství                              | 827 000,00    | 5 477 000,00  | 5 273 788,84  |
|  | 3631 | Veřejné osvětlení                                  | 4 810 000,00  | 9 560 000,00  | 6 629 563,11  |
|  | 3632 | Pohřebnictví                                       | 1 467 000,00  | 1 467 000,00  | 1 301 832,54  |
|  | 3633 | Výstavba inžen. sítí                               | 50 000,00     | 50 000,00     | 1 000,00      |
|  | 3636 | Územní rozvoj                                      | 117 000,00    | 287 000,00    | 131 666,50    |
|  | 3639 | Komunální služby                                   | 11 484 000,00 | 13 999 000,00 | 13 757 128,13 |
|  | 3722 | Sběr a svoz komun. odp.                            | 3 170 000,00  | 3 370 000,00  | 3 048 261,14  |
|  | 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů                            | 2 924 000,00  | 3 374 000,00  | 3 151 231,02  |
|  | 3745 | Péče o veř. zeleň                                  | 515 000,00    | 3 375 000,00  | 2 635 945,55  |
|  | 4341 | Transfery neinv. FO                                | 100 000,00    | 100 000,00    | 80 000,00     |
|  | 4354 | Chránění bydlení                                   | 1 305 000,00  | 1 575 000,00  | 1 273 259,21  |
|  | 4359 | Ost. služby sociál. péče                           | 34 000,00     | 34 000,00     | 25 481,50     |
|  | 5213 | Krizová opatření                                   | 100 000,00    | 100 000,00    | 47 324,17     |
|  | 5269 | Ost. správa kriz. Řízení - <i>tornádo</i>          | 0,00          | 300 000,00    | 300 000,00    |
|  | 5272 | Činnost kriz. řízení                               | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          |
|  | 5311 | Městská policie                                    | 2 051 000,00  | 2 066 000,00  | 1 733 187,55  |
|  | 5512 | Požární ochrana                                    | 254 000,00    | 284 000,00    | 262 451,83    |
|  | 6171 | Vnitřní správa                                     | 10 192 000,00 | 10 702 000,00 | 10 333 579,10 |
|  | 6112 | Zastupitelstva obcí                                | 3 052 000,00  | 3 052 000,00  | 2 904 978,70  |
|  | 6114 | Volby do Parlamentu                                | 0,00          | 93 000,00     | 89 428,10     |
|  | 6310 | Úroky                                              | 185 000,00    | 189 000,00    | 188 278,68    |
|  |      | Vnitřní správa celkem                              | 15 734 000,00 | 16 386 000,00 | 15 511 903,96 |
|  | 6399 | Ost. finanční operace – DPPO za obec, fin. operace | 2 051 000,00  | 2 203 000,00  | 2 108 178,00  |
|  | 6402 | Finanční vypořádání minulých let                   | 29 000,00     | 175 000,00    | 174 290,51    |

|               |      |                                   |               |               |               |
|---------------|------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 6409 | Ostatní činnosti -<br>Mikroregion | 2 175 000,00  | 2 175 000,00  | 541 760,54    |
| CELKEM VÝDAJE |      |                                   | 84 749 000,00 | 98 531 000,00 | 84 482 275,36 |

|                    |  |                                        |               |               |               |
|--------------------|--|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Financování        |  |                                        |               |               |               |
| 8115               |  | Změna stavu krátk.<br>prostředků na BÚ | 9 350 400,00  | 10 502 600,00 | -4 090 281,28 |
| 8124               |  | Uhrazené splátky<br>úvěrů              | -6 100 000,00 | -6 100 000,00 | -6 100 008,00 |
| 8901               |  | Operace peněž. účtů                    | 0,00          | 0,00          | 69 881,45     |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ |  |                                        | 3 250 400,00  | 4 402 600,00  | 10 120 407,83 |