

# Rozpočet OBCE MRSKLESY na rok 2023 PŘÍJMY - Odvětvové třídění

Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 64990940  
Název: Obec Mrsklesy

| OdPa                               | Pol  | Popis rozvrhu                                             | Schválený rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Skutečnost<br>roku 2022 k<br>16.11.2022* | Návrh rozpočtu<br>na rok 2023 |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočtové příjmy</b>           |      |                                                           |                                   |                                     |                                          |                               |
| 1111                               |      | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                | 1 700 000.00                      | 1 700 000.00                        | 1 388 996.22                             | 1 700 000.00                  |
| 1112                               |      | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky            | 50 000.00                         | 150 000.00                          | 116 272.32                               | 150 000.00                    |
| 1113                               |      | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou              | 250 000.00                        | 250 000.00                          | 273 150.51                               | 300 000.00                    |
| 1121                               |      | Daň z příjmů právnických osob                             | 2 000 000.00                      | 2 000 000.00                        | 2 192 885.43                             | 2 300 000.00                  |
| 1122                               |      | Daň z příjmů právnických osob za obce                     | 300 000.00                        | 300 000.00                          |                                          | 800 000.00                    |
| 1211                               |      | Daň z přidané hodnoty                                     | 4 000 000.00                      | 4 000 000.00                        | 4 878 711.40                             | 3 300 000.00                  |
| 1333                               |      | Poplatky za uložení odpadů                                | 13 185 000.00                     | 9 620 014.55                        | 11 420 794.61                            | 10 604 139.55                 |
| 1334                               |      | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond        | 5 000.00                          | 120 000.00                          | 109 058.70                               | 120 000.00                    |
| 1341                               |      | Poplatek ze psů                                           | 10 000.00                         | 10 000.00                           | 9 430.00                                 | 10 000.00                     |
| 1361                               |      | Správní poplatky                                          | 5 000.00                          | 5 000.00                            | 4 320.00                                 | 5 000.00                      |
| 1381                               |      | Daň z hazardních her                                      | 60 000.00                         | 60 000.00                           | 65 530.41                                | 65 000.00                     |
| 1511                               |      | Daň z nemovitých věcí                                     | 200 000.00                        | 200 000.00                          | 192 622.37                               | 200 000.00                    |
| 2441                               |      | Splátky půjčených prostředků od obcí                      |                                   | 200 000.00                          | 200 000.00                               | 200 000.00                    |
| 2460                               |      | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva              | 700 000.00                        | 1 400 000.00                        | 922 729.30                               | 1 500 000.00                  |
| 4213                               |      | Investiční přijaté transfery ze státních fondů            |                                   | 148 118.00                          | 148 118.00                               | 1 642 860.45                  |
|                                    |      | <b>Bez ODP</b>                                            | <b>22 465 000.00</b>              | <b>20 830 975.56</b>                | <b>22 563 362.28</b>                     | <b>22 897 000.00</b>          |
| 2310                               | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí           | 5 000.00                          | 5 000.00                            |                                          | 50 000.00                     |
| 2310                               |      | <b>Pitná voda</b>                                         | <b>5 000.00</b>                   | <b>5 000.00</b>                     |                                          | <b>50 000.00</b>              |
| 2321                               | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 400 000.00                        | 400 000.00                          | 456 775.04                               | 600 000.00                    |
| 2321                               |      | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>     | <b>400 000.00</b>                 | <b>400 000.00</b>                   | <b>456 775.04</b>                        | <b>600 000.00</b>             |
| 2419                               | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 400 000.00                        | 400 000.00                          | 396 200.00                               | 500 000.00                    |
| 2419                               |      | <b>Ostatní záležitosti spojů</b>                          | <b>400 000.00</b>                 | <b>400 000.00</b>                   | <b>396 200.00</b>                        | <b>500 000.00</b>             |
| 3111                               | 2122 | Odvody příspěvkových organizací                           | 70 000.00                         | 70 000.00                           |                                          | 185 000.00                    |
| 3111                               |      | <b>Mateřské školy</b>                                     | <b>70 000.00</b>                  | <b>70 000.00</b>                    |                                          | <b>185 000.00</b>             |
| 3319                               | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí           | 15 000.00                         | 15 000.00                           | 11 500.00                                | 15 000.00                     |
| 3319                               |      | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        | <b>15 000.00</b>                  | <b>15 000.00</b>                    | <b>11 500.00</b>                         | <b>15 000.00</b>              |
| 3341                               | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)         | 1 000.00                          | 1 000.00                            |                                          | 0.00                          |
| 3341                               |      | <b>Rozhlas a televize</b>                                 | <b>1 000.00</b>                   | <b>1 000.00</b>                     |                                          | <b>0.00</b>                   |
| 3412                               | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí           | 25 000.00                         | 25 000.00                           | 10 300.00                                | 25 000.00                     |
| 3412                               |      | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                  | <b>25 000.00</b>                  | <b>25 000.00</b>                    | <b>10 300.00</b>                         | <b>25 000.00</b>              |
| 3612                               | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí           | 1 130 000.00                      | 1 130 000.00                        | 1 039 402.00                             | 1 130 000.00                  |
| 3612                               |      | <b>Bytové hospodářství</b>                                | <b>1 130 000.00</b>               | <b>1 130 000.00</b>                 | <b>1 039 402.00</b>                      | <b>1 130 000.00</b>           |
| 3613                               | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí           | 30 000.00                         | 30 000.00                           | 23 100.00                                | 30 000.00                     |
| 3613                               | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 100 000.00                        | 100 000.00                          | 131 200.00                               | 150 000.00                    |
| 3613                               |      | <b>Nebytové hospodářství</b>                              | <b>130 000.00</b>                 | <b>130 000.00</b>                   | <b>154 300.00</b>                        | <b>180 000.00</b>             |
| 3639                               | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                                  |                                   | 50 000.00                           | 47 700.00                                | 0.00                          |
| 3639                               |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |                                   | <b>50 000.00</b>                    | <b>47 700.00</b>                         | <b>0.00</b>                   |
| 3722                               | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 1 000.00                          | 1 000.00                            | 1 650.00                                 | 2 000.00                      |
| 3722                               |      | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     | <b>1 000.00</b>                   | <b>1 000.00</b>                     | <b>1 650.00</b>                          | <b>2 000.00</b>               |
| 3725                               | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 100 000.00                        | 100 000.00                          | 128 098.35                               | 150 000.00                    |
| 3725                               |      | <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>             | <b>100 000.00</b>                 | <b>100 000.00</b>                   | <b>128 098.35</b>                        | <b>150 000.00</b>             |
| 6171                               | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 30 000.00                         | 30 000.00                           | 17 800.00                                | 30 000.00                     |
| 6171                               | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)         | 30 000.00                         | 30 000.00                           | 1 171.00                                 | 30 000.00                     |
| 6171                               | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                         | 10 000.00                         | 10 000.00                           | 4 662.00                                 | 10 000.00                     |
| 6171                               | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                                 | 25 000.00                         | 25 000.00                           | 294.00                                   | 25 000.00                     |
| 6171                               | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí           | 1 000.00                          | 1 000.00                            | 201.00                                   | 1 000.00                      |
| 6171                               | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                                  | 10 000.00                         | 10 000.00                           |                                          | 10 000.00                     |
| 6171                               |      | <b>Činnost místní správy</b>                              | <b>158 000.00</b>                 | <b>148 000.00</b>                   | <b>24 128.00</b>                         | <b>106 000.00</b>             |
| 6221                               | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                                   | 250 000.00                          | 314 600.00                               | 60 000.00                     |
| 6221                               |      | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>                 |                                   | <b>250 000.00</b>                   | <b>314 600.00</b>                        | <b>60 000.00</b>              |
| 6310                               | 2141 | Příjmy z úroků (část)                                     | 1 000 000.00                      | 5 000 000.00                        | 4 895 792.34                             | 5 000 000.00                  |
| 6310                               | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend                       | 8 000 000.00                      | 2 344 024.44                        |                                          | 4 000 000.00                  |
| 6310                               |      | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | <b>9 000 000.00</b>               | <b>7 344 024.44</b>                 | <b>4 895 792.34</b>                      | <b>9 000 000.00</b>           |
| 6330                               | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                               | 100 000.00                        | 3 100 000.00                        | 28 250 000.00                            | 3 100 000.00                  |
| 6330                               |      | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | <b>100 000.00</b>                 | <b>3 100 000.00</b>                 | <b>28 250 000.00</b>                     | <b>3 100 000.00</b>           |
| <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>    |      |                                                           | <b>34 000 000.00</b>              | <b>34 000 000.00</b>                | <b>58 293 808.01</b>                     | <b>38 000 000.00</b>          |
|                                    |      |                                                           |                                   |                                     |                                          |                               |
| 8127                               |      | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příj        | 35 000 000.00                     | 35 000 000.00                       | 10 000 000.00                            | 29 000 000                    |
| <b>Celkem příjmy + financování</b> |      |                                                           | <b>69 000 000.00</b>              | <b>69 000 000.00</b>                | <b>68 293 808.01</b>                     | <b>67 000 000.00</b>          |

# Rozpočet OBCE MRSKLESY na rok 2023 VÝDAJE - Odvětvové třídění

| OdPa                     | Pol                                                       | Popis rozvrhu                                      | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2022 | Upravený<br>rozpočet na<br>rok 2022 | Skutečnost roku<br>2022 k 16.11.2022* | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2023 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rozpočtové výdaje</b> |                                                           |                                                    |                                      |                                     |                                       |                                  |
| 2212                     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 2 000 000.00                         | 2 000 000.00                        | 36 410.00                             | 500 000.00                       |
| 2212                     | 6122                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       | 2 000 000.00                         | 2 000 000.00                        |                                       | 2 000 000.00                     |
| <b>2212</b>              | <b>Silnice</b>                                            |                                                    | <b>4 000 000.00</b>                  | <b>4 000 000.00</b>                 | <b>36 410.00</b>                      | <b>2 500 000.00</b>              |
| 2219                     | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000.00                            | 20 000.00                           | 10 890.00                             | 20 000.00                        |
| 2219                     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 50 000.00                            | 50 000.00                           |                                       | 50 000.00                        |
| 2219                     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 500 000.00                           | 500 000.00                          |                                       | 500 000.00                       |
| 2219                     | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 1 000 000.00                         | 1 000 000.00                        | 31 342.00                             | 6 000 000.00                     |
| <b>2219</b>              | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>           |                                                    | <b>1 570 000.00</b>                  | <b>1 570 000.00</b>                 | <b>42 232.00</b>                      | <b>6 570 000.00</b>              |
| 2292                     | 5323                                                      | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   | 120 000.00                           | 120 000.00                          | 109 906.80                            | 150 000.00                       |
| <b>2292</b>              | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>   |                                                    | <b>120 000.00</b>                    | <b>120 000.00</b>                   | <b>109 906.80</b>                     | <b>150 000.00</b>                |
| 2310                     | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000.00                            | 20 000.00                           |                                       | 20 000.00                        |
| 2310                     | 5164                                                      | Nájemné                                            | 4 000.00                             | 4 000.00                            |                                       | 4 000.00                         |
| 2310                     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 5 000.00                             | 5 000.00                            |                                       | 5 000.00                         |
| 2310                     | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 25 000.00                            | 25 000.00                           |                                       | 25 000.00                        |
| <b>2310</b>              | <b>Pitná voda</b>                                         |                                                    | <b>54 000.00</b>                     | <b>54 000.00</b>                    | <b>-</b>                              | <b>54 000.00</b>                 |
| 2321                     | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 24 000.00                            | 24 000.00                           | 18 000.00                             | 24 000.00                        |
| 2321                     | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 20 000.00                            | 20 000.00                           |                                       | 20 000.00                        |
| 2321                     | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000.00                            | 70 000.00                           | 53 951.03                             | 70 000.00                        |
| 2321                     | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 220 000.00                           | 220 000.00                          | 123 418.55                            | 400 000.00                       |
| 2321                     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 650 000.00                           | 650 000.00                          | 151 154.07                            | 200 000.00                       |
| 2321                     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 4 000 000.00                         | 3 960 000.00                        | 2 087 301.91                          | 9 000 000.00                     |
| 2321                     | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 1 500 000.00                         | 1 500 000.00                        | 500.00                                | 2 000 000.00                     |
| 2321                     | 6122                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       | 100 000.00                           | 100 000.00                          |                                       | 100 000.00                       |
| <b>2321</b>              | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>     |                                                    | <b>6 544 000.00</b>                  | <b>6 544 000.00</b>                 | <b>2 434 325.56</b>                   | <b>11 814 000.00</b>             |
| 2333                     | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 1 500 000.00                         | 1 500 000.00                        | 167 940.00                            | 1 500 000.00                     |
| <b>2333</b>              | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>                       |                                                    | <b>1 500 000.00</b>                  | <b>1 500 000.00</b>                 | <b>167 940.00</b>                     | <b>1 500 000.00</b>              |
| 2419                     | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 100 000.00                           | 100 000.00                          | 56 600.00                             | 100 000.00                       |
| 2419                     | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000.00                            | 40 000.00                           |                                       | 40 000.00                        |
| 2419                     | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000.00                            | 20 000.00                           | 11 188.07                             | 20 000.00                        |
| 2419                     | 5162                                                      | Služby elektronických komunikací                   | 150 000.00                           | 150 000.00                          | 78 000.00                             | 160 000.00                       |
| 2419                     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 130 000.00                           | 130 000.00                          |                                       | 130 000.00                       |
| 2419                     | 5194                                                      | Věcné dary                                         | 20 000.00                            | 20 000.00                           | 11 381.26                             | 20 000.00                        |
| 2419                     | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 20 000.00                            | 20 000.00                           |                                       | 20 000.00                        |
| 2419                     | 6122                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       | 50 000.00                            | 50 000.00                           |                                       | 50 000.00                        |
| <b>2419</b>              | <b>Ostatní záležitosti spojů</b>                          |                                                    | <b>530 000.00</b>                    | <b>530 000.00</b>                   | <b>157 169.33</b>                     | <b>540 000.00</b>                |
| 3111                     | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000.00                            | 50 000.00                           | 36 490.00                             | 50 000.00                        |
| 3111                     | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000.00                            | 10 000.00                           |                                       | 10 000.00                        |
| 3111                     | 5151                                                      | Studená voda                                       | 5 000.00                             | 5 000.00                            | 3 562.00                              | 5 000.00                         |
| 3111                     | 5153                                                      | Plyn                                               | 80 000.00                            | 100 000.00                          | 75 350.00                             | 120 000.00                       |
| 3111                     | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 30 000.00                            | 30 000.00                           | 22 035.00                             | 60 000.00                        |
| 3111                     | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 450 000.00                           | 450 000.00                          | 450 000.00                            | 685 000.00                       |
| 3111                     | 6122                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       | 60 000.00                            | 40 000.00                           |                                       | 40 000.00                        |
| <b>3111</b>              | <b>Mateřské školy</b>                                     |                                                    | <b>685 000.00</b>                    | <b>685 000.00</b>                   | <b>587 437.00</b>                     | <b>970 000.00</b>                |
| 3319                     | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 120 000.00                           | 120 000.00                          | 48 670.00                             | 120 000.00                       |
| 3319                     | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000.00                            | 50 000.00                           | 41 476.00                             | 75 000.00                        |
| 3319                     | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000.00                           | 100 000.00                          | 10 720.00                             | 75 000.00                        |
| 3319                     | 5151                                                      | Studená voda                                       | 20 000.00                            | 20 000.00                           | 17 616.11                             | 25 000.00                        |
| 3319                     | 5153                                                      | Plyn                                               | 150 000.00                           | 150 000.00                          | 81 668.07                             | 200 000.00                       |
| 3319                     | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 120 000.00                           | 120 000.00                          | 52 773.86                             | 200 000.00                       |
| 3319                     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 200 000.00                           | 200 000.00                          | 152 296.38                            | 100 000.00                       |
| 3319                     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 20 000.00                            | 20 000.00                           | 9 645.00                              | 20 000.00                        |
| 3319                     | 6122                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       | 500 000.00                           | 500 000.00                          |                                       | 1 200 000.00                     |
| <b>3319</b>              | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    | <b>1 280 000.00</b>                  | <b>1 280 000.00</b>                 | <b>414 865.42</b>                     | <b>2 015 000.00</b>              |
| 3341                     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 20 000.00                            | 20 000.00                           | 1 439.90                              | 20 000.00                        |
| <b>3341</b>              | <b>Rozhlas a televize</b>                                 |                                                    | <b>20 000.00</b>                     | <b>20 000.00</b>                    | <b>1 439.90</b>                       | <b>20 000.00</b>                 |
| 3399                     | 5194                                                      | Věcné dary                                         | 60 000.00                            | 60 000.00                           | 59 328.08                             | 70 000.00                        |
| 3399                     | 5492                                                      | Dary obyvatelstvu                                  | 110 000.00                           | 110 000.00                          | 45 431.00                             | 160 000.00                       |
| <b>3399</b>              | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |                                                    | <b>170 000.00</b>                    | <b>170 000.00</b>                   | <b>104 759.08</b>                     | <b>230 000.00</b>                |
| 3412                     | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 20 000.00                            | 20 000.00                           | 6 100.00                              | 20 000.00                        |
| 3412                     | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 30 000.00                            | 30 000.00                           | 24 018.50                             | 30 000.00                        |
| 3412                     | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 40 000.00                            | 40 000.00                           | 7 878.00                              | 40 000.00                        |
| 3412                     | 5151                                                      | Studená voda                                       | 10 000.00                            | 10 000.00                           | 1 505.00                              | 10 000.00                        |
| 3412                     | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 100 000.00                           | 100 000.00                          | 47 556.00                             | 150 000.00                       |
| 3412                     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 5 000 000.00                         | 4 900 000.00                        | 342 412.50                            | 500 000.00                       |
| 3412                     | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 100 000.00                           | 200 000.00                          | 190 684.40                            | 400 000.00                       |
| 3412                     | 6122                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       | -                                    | -                                   | -                                     | 500 000.00                       |
| <b>3412</b>              | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                  |                                                    | <b>5 300 000.00</b>                  | <b>5 300 000.00</b>                 | <b>620 154.40</b>                     | <b>1 650 000.00</b>              |
| 3419                     | 5229                                                      | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací  | 4 000.00                             | 4 000.00                            | 4 000.00                              | 6 000.00                         |

|      |                                                    |                                                    |              |              |              |              |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost                       |                                                    | 4 000.00     | 4 000.00     | 4 000.00     | 6 000.00     |
| 3421 | 5229                                               | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací  | 16 000.00    | 16 000.00    | 14 000.00    | 16 000.00    |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže                |                                                    | 16 000.00    | 16 000.00    | 14 000.00    | 16 000.00    |
| 3429 | 5229                                               | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací  | 59 000.00    | 59 000.00    | 59 000.00    | 65 000.00    |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                 |                                                    | 59 000.00    | 59 000.00    | 59 000.00    | 65 000.00    |
| 3539 | 5229                                               | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací  | 25 000.00    | 25 000.00    | 20 000.00    | 30 000.00    |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.   |                                                    | 25 000.00    | 25 000.00    | 20 000.00    | 30 000.00    |
| 3611 | 5660                                               | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu       | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 510 000.00   | 3 000 000.00 |
| 3611 | 6460                                               | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu         | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | 2 151 862.00 | 3 000 000.00 |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby               |                                                    | 4 000 000.00 | 6 000 000.00 | 2 661 862.00 | 6 000 000.00 |
| 3612 | 5139                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000.00    | 10 000.00    | 5 827.00     | 10 000.00    |
| 3612 | 5171                                               | Opravy a udržování                                 | 100 000.00   | 100 000.00   | 62 301.00    | 100 000.00   |
| 3612 | 6121                                               | Budovy, haly a stavby                              | 200 000.00   | 200 000.00   | 168 170.00   | 50 000.00    |
| 3612 | 6122                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |              |              | 168 170.00   | 1 000 000.00 |
| 3612 | Bytové hospodářství                                |                                                    | 310 000.00   | 310 000.00   | 236 298.00   | 1 160 000.00 |
| 3613 | 5137                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 30 000.00    | 30 000.00    |              | 30 000.00    |
| 3613 | 5139                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000.00    | 10 000.00    | 3 530.00     | 10 000.00    |
| 3613 | 5151                                               | Studená voda                                       | 20 000.00    | 20 000.00    | 9 410.89     | 20 000.00    |
| 3613 | 5153                                               | Plyn                                               | 50 000.00    | 50 000.00    | 28 567.17    | 130 000.00   |
| 3613 | 5154                                               | Elektrická energie                                 | 110 000.00   | 110 000.00   | 65 905.79    | 250 000.00   |
| 3613 | 5171                                               | Opravy a udržování                                 | 30 000.00    | 30 000.00    | 5 017.00     | 30 000.00    |
| 3613 | 6121                                               | Budovy, haly a stavby                              | 135 000.00   | 135 000.00   | 32 191.00    | 50 000.00    |
| 3613 | 6122                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       | 500 000.00   | 500 000.00   |              | 600 000.00   |
| 3613 | Nebytové hospodářství                              |                                                    | 885 000.00   | 885 000.00   | 144 621.85   | 1 120 000.00 |
| 3631 | 5154                                               | Elektrická energie                                 | 100 000.00   | 100 000.00   | 56 466.00    | 200 000.00   |
| 3631 | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             | 50 000.00    | 50 000.00    |              | 50 000.00    |
| 3631 | 5171                                               | Opravy a udržování                                 | 100 000.00   | 100 000.00   |              | 350 000.00   |
| 3631 | 6121                                               | Budovy, haly a stavby                              | 500 000.00   | 500 000.00   |              | 150 000.00   |
| 3631 | Veřejné osvětlení                                  |                                                    | 750 000.00   | 750 000.00   | 56 466.00    | 750 000.00   |
| 3635 | 6119                                               | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 60 000.00    | 60 000.00    |              | 170 000.00   |
| 3635 | Územní plánování                                   |                                                    | 60 000.00    | 60 000.00    | -            | 170 000.00   |
| 3639 | 6130                                               | Pozemky                                            | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 154 166.00   | 1 000 000.00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n.              |                                                    | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 154 166.00   | 1 000 000.00 |
| 3722 | 5138                                               | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            | 2 000.00     | 2 000.00     |              | 0.00         |
| 3722 | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             | 620 000.00   | 620 000.00   | 595 177.09   | 800 000.00   |
| 3722 | 5194                                               | Věcné dary                                         | 20 000.00    | 20 000.00    |              | 20 000.00    |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                     |                                                    | 642 000.00   | 642 000.00   | 595 177.09   | 820 000.00   |
| 3745 | 5011                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 800 000.00   | 800 000.00   | 580 392.00   | 1 000 000.00 |
| 3745 | 5021                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 140 000.00   | 140 000.00   | 130 470.00   | 160 000.00   |
| 3745 | 5031                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 210 000.00   | 210 000.00   | 142 461.00   | 250 000.00   |
| 3745 | 5032                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 80 000.00    | 80 000.00    | 51 701.00    | 90 000.00    |
| 3745 | 5132                                               | Ochranné pomůcky                                   | 20 000.00    | 20 000.00    | 9 292.00     | 20 000.00    |
| 3745 | 5137                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000.00    | 50 000.00    | 12 881.00    | 50 000.00    |
| 3745 | 5139                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000.00   | 100 000.00   | 78 270.23    | 100 000.00   |
| 3745 | 5156                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 120 000.00   | 120 000.00   | 113 333.00   | 160 000.00   |
| 3745 | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             | 250 000.00   | 250 000.00   | 65 620.60    | 250 000.00   |
| 3745 | 5171                                               | Opravy a udržování                                 | 250 000.00   | 250 000.00   | 94 792.80    | 250 000.00   |
| 3745 | 5424                                               | Náhrady mezd v době nemoci                         | 5 000.00     | 5 000.00     |              | 10 000.00    |
| 3745 | 6121                                               | Budovy, haly a stavby                              | 600 000.00   | 600 000.00   |              | 3 000 000.00 |
| 3745 | 6122                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |              |              |              | 900 000.00   |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                |                                                    | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | 1 279 213.63 | 6 240 000.00 |
| 4357 | 5339                                               | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   | 5 000.00     | 5 000.00     | 5 000.00     | 10 000.00    |
| 4357 | Domovy                                             |                                                    | 5 000.00     | 5 000.00     | 5 000.00     | 10 000.00    |
| 4359 | 5222                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 10 000.00    | 10 000.00    |              | 15 000.00    |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  |                                                    | 10 000.00    | 10 000.00    | -            | 15 000.00    |
| 4376 | 5229                                               | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací  | 25 000.00    | 25 000.00    | 12 000.00    | 25 000.00    |
| 4376 | Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra |                                                    | 25 000.00    | 25 000.00    | 12 000.00    | 25 000.00    |
| 6112 | 5021                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 30 000.00    | 30 000.00    | 25 850.00    | 72 000.00    |
| 6112 | 5023                                               | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 859 671.00   | 1 400 000.00 |
| 6112 | 5029                                               | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 10 000.00    | 10 000.00    |              | 10 000.00    |
| 6112 | 5031                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 200 000.00   | 200 000.00   | 120 721.00   | 200 000.00   |
| 6112 | 5032                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 120 000.00   | 120 000.00   | 83 094.00    | 130 000.00   |
| 6112 | 5039                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 4 000.00     | 4 000.00     |              | 4 000.00     |
| 6112 | Zastupitelstva obcí                                |                                                    | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | 1 089 336.00 | 1 816 000.00 |
| 6115 | 5021                                               | Ostatní osobní výdaje                              |              | 30 000.00    | 5 145.00     | -            |
| 6115 | 5029                                               | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen |              | 5 300.00     | 1 807.00     | -            |
| 6115 | 5039                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |              | 1 700.00     | 611.00       | -            |
| 6115 | 5139                                               | Nákup materiálu j.n.                               |              | 1 000.00     | 854.00       | -            |
| 6115 | 5164                                               | Nájemné                                            |              | 6 000.00     | 5 887.90     | -            |
| 6115 | 5175                                               | Pohoštění                                          |              | 4 000.00     | 3 840.00     | -            |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel |                                                    |              | 48 000.00    | 18 144.90    | -            |
| 6171 | 5011                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 900 000.00   | 900 000.00   | 597 251.00   | 900 000.00   |
| 6171 | 5021                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 90 000.00    | 90 000.00    | 89 195.00    | 120 000.00   |
| 6171 | 5031                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 230 000.00   | 230 000.00   | 148 764.00   | 230 000.00   |
| 6171 | 5032                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 90 000.00    | 90 000.00    | 53 105.00    | 90 000.00    |

|                          |                                                    |                                                    |               |               |               |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6171                     | 5038                                               | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 9 000.00      | 9 000.00      | 4 404.00      | 9 000.00      |
| 6171                     | 5136                                               | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 5 000.00      | 25 000.00     | 19 154.00     | 25 000.00     |
| 6171                     | 5137                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000.00    | 100 000.00    | 61 362.96     | 100 000.00    |
| 6171                     | 5139                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000.00    | 100 000.00    | 82 879.73     | 100 000.00    |
| 6171                     | 5151                                               | Studená voda                                       | 30 000.00     | 50 000.00     | 38 113.95     | 50 000.00     |
| 6171                     | 5153                                               | Plyn                                               | 40 000.00     | 100 000.00    | 77 742.06     | 120 000.00    |
| 6171                     | 5154                                               | Elektrická energie                                 | 90 000.00     | 90 000.00     | 51 727.01     | 200 000.00    |
| 6171                     | 5156                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 20 000.00     | 20 000.00     | 17 080.30     | 30 000.00     |
| 6171                     | 5161                                               | Poštovní služby                                    | 5 000.00      | 5 000.00      | 3 110.00      | 6 000.00      |
| 6171                     | 5162                                               | Služby elektronických komunikací                   | 30 000.00     | 30 000.00     | 20 728.56     | 30 000.00     |
| 6171                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 80 000.00     | 80 000.00     | 26 742.00     | 80 000.00     |
| 6171                     | 5164                                               | Nájemné                                            | 40 000.00     | 40 000.00     | 7 744.00      | 40 000.00     |
| 6171                     | 5166                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 60 000.00     | 60 000.00     | 15 800.00     | 60 000.00     |
| 6171                     | 5167                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 30 000.00     | 40 000.00     | 30 590.00     | 40 000.00     |
| 6171                     | 5168                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 80 000.00     | 80 000.00     | 68 258.58     | 100 000.00    |
| 6171                     | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             | 300 000.00    | 450 000.00    | 341 324.89    | 450 000.00    |
| 6171                     | 5171                                               | Opravy a udržování                                 | 479 000.00    | 235 000.00    | 70 411.84     | 235 000.00    |
| 6171                     | 5172                                               | Programové vybavení                                | 25 000.00     | 40 000.00     | 27 346.00     | 40 000.00     |
| 6171                     | 5173                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 1 000.00      | 5 000.00      | 1 680.00      | 5 000.00      |
| 6171                     | 5175                                               | Pohoštění                                          | 100 000.00    | 100 000.00    | 43 967.99     | 100 000.00    |
| 6171                     | 5192                                               | Poskytnuté náhrady                                 | 4 000.00      | 4 000.00      | 2 123.00      | 4 000.00      |
| 6171                     | 5194                                               | Věcné dary                                         |               | 100 000.00    | 45 583.18     | 100 000.00    |
| 6171                     | 5221                                               | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností  | 18 000.00     | 18 000.00     | 17 725.00     | 20 000.00     |
| 6171                     | 5222                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 10 000.00     | 10 000.00     |               | 5 000.00      |
| 6171                     | 5229                                               | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 70 000.00     | 70 000.00     | 26 000.00     | 50 000.00     |
| 6171                     | 5321                                               | Neinvestiční transfery obcím                       | 600 000.00    | 600 000.00    | 73 048.00     | 100 000.00    |
| 6171                     | 5329                                               | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 45 000.00     | 45 000.00     | 36 623.00     | 50 000.00     |
| 6171                     | 5361                                               | Nákup kolků                                        | 1 000.00      | 1 000.00      |               | 1 000.00      |
| 6171                     | 5362                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 10 000.00     | 10 000.00     | 4 200.00      | 10 000.00     |
| 6171                     | 5494                                               | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru  | 10 000.00     | 10 000.00     |               | 10 000.00     |
| 6171                     | 5499                                               | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 50 000.00     | 50 000.00     | 25 000.00     | 170 000.00    |
| 6171                     | 6121                                               | Budovy, haly a stavby                              | 250 000.00    | 250 000.00    | 217 268.00    | 0.00          |
| 6171                     | 6122                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       | 500 000.00    | 375 000.00    |               | 1 400 000.00  |
| 6171                     | 6349                                               | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 2 000 000.00  | 2 000 000.00  | 2 000 000.00  | 2 000 000.00  |
| 6171                     | Činnost místní správy                              |                                                    | 6 582 000.00  | 6 592 000.00  | 4 346 053.05  | 7 080 000.00  |
| 6221                     | 5139                                               | Nákup materiálu j.n.                               |               | 60 000.00     | 17 619.00     | 20 000.00     |
| 6221                     | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             |               | 20 000.00     | 695.00        | 20 000.00     |
| 6221                     | 5194                                               | Věcné dary                                         |               | 120 000.00    | 27 980.92     | 10 000.00     |
| 6221                     | Humanitární zahraniční pomoc přímá                 |                                                    |               | 200 000.00    | 46 294.92     | 50 000.00     |
| 6310                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 150 000.00    | 150 000.00    | 16 391.58     | 150 000.00    |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                                    | 150 000.00    | 150 000.00    | 16 391.58     | 150 000.00    |
| 6330                     | 5342                                               | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů       | 100 000.00    | 100 000.00    | 100 000.00    | 100 000.00    |
| 6330                     | 5349                                               | Ostatní převody vlastním fondům                    |               | 3 000 000.00  | 3 000 000.00  | 3 000 000.00  |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                                    | 100 000.00    | 3 100 000.00  | 28 250 000.00 | 3 100 000.00  |
| 6399                     | 5362                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 300 000.00    | 300 000.00    | 64 159.00     | 300 000.00    |
| 6399                     | 5365                                               | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům   | 300 000.00    | 300 000.00    |               | 800 000.00    |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                           |                                                    | 600 000.00    | 600 000.00    | 64 159.00     | 1 100 000.00  |
| 6402                     | 5364                                               | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 5 272.70      | 5 272.70      | 5 272.70      | 5 652.10      |
| 6402                     | Finanční vypořádání                                |                                                    | 5 272.70      | 5 272.70      | 5 272.70      | 5 652.10      |
| 6409                     | 6901                                               | Rezervy kapitálových výdajů                        | 27 709 727.30 | 7 451 727.30  |               | 8 258 347.90  |
| 6409                     | Ostatní činnosti j.n.                              |                                                    | 27 709 727.30 | 7 451 727.30  | -             | 8 258 347.90  |
| Rozpočtové výdaje celkem |                                                    |                                                    | 69 000 000.00 | 54 000 000.00 | 43 689 656.39 | 67 000 000.00 |