

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy         |      |     |     |       |        |                     | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|----------------|------|-----|-----|-------|--------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org    | Název               |                               |                              |                    |                           |
|                | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX |                     | 19 995 400,00                 | 34 262 205,56                | 32 595 127,08      | 28 677 853,18             |
| 1031           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pěstební činnost    | 40 000,00                     | 45 000,00                    | 40 000,00          | 45 000,00                 |
| 2119           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti | 210 000,00                    | 210 000,00                   | 149 746,28         | 210 000,00                |
| 2310           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pitná voda          | 450 000,00                    | 488 793,00                   | 488 793,00         | 488 793,00                |
| 3612           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Bytové              | 100 000,00                    | 146 478,00                   | 141 858,00         | 146 478,00                |
| 3613           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Nebytové            | 87 000,00                     | 87 000,00                    | 18 380,00          | 87 000,00                 |
| 3632           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pohřebnictví        | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 868,00             | 1 000,00                  |
| 3639           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Komunální služby    | 31 000,00                     | 397 385,00                   | 397 385,00         | 397 385,00                |
| 3722           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz         | 0,00                          | 2 000,00                     | 928,00             | 2 000,00                  |
| 3725           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Využívání a         | 200 000,00                    | 200 000,00                   | 187 096,00         | 200 000,00                |
| 4351           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Osobní asistence,   | 500 000,00                    | 552 713,00                   | 542 549,00         | 452 713,00                |
| 6171           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Činnost místní      | 600 000,00                    | 887 752,72                   | 693 723,38         | 887 752,72                |
| 6330           | 4138 |     |     |       |        | Převody z vlastní   | 0,00*                         | 0,00                         | 860 256,00         | 0,00                      |
| Příjmy CELKEM: |      |     |     |       |        |                     | 22 214 400,00                 | 37 280 327,28                | 36 116 709,74      | 31 595 974,90             |

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par            | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org    | Název               | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|----------------|------|-----|-----|-------|--------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1014           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ozdrav.hosp.        | 11 000,00                     | 11 000,00                    | 6 000,00           | 11 000,00                 |
| 2212           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Silnice             | 0,00                          | 13 609,11                    | 13 609,11          | 13 609,11                 |
| 2219           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti | 970 200,00                    | 143 028,40                   | 89 660,08          | 143 028,40                |
| 2221           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Provoz veřejné      | 750 000,00                    | 853 369,16                   | 853 369,16         | 850 000,00                |
| 2310           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pitná voda          | 1 250 000,00                  | 2 194 795,17                 | 1 644 141,01       | 2 194 795,17              |
| 2321           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Odvádění a          | 300 000,00                    | 102 000,00                   | -21 396,90         | 102 000,00                |
| 2341           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Vodní díla v        | 70 000,00                     | 101 749,99                   | 51 749,99          | 101 749,99                |
| 3111           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Mateřské školy      | 100 000,00                    | 107 237,80                   | 80 246,17          | 107 237,80                |
| 3113           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Základní školy      | 970 000,00                    | 1 312 345,56                 | 1 234 130,05       | 1 312 345,56              |
| 3314           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Činnosti            | 7 200,00                      | 7 200,00                     | 7 200,00           | 7 200,00                  |
| 3319           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti | 120 000,00                    | 147 772,45                   | 129 972,45         | 147 772,45                |
| 3341           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize  | 44 000,00                     | 44 000,00                    | 9 462,30           | 44 000,00                 |
| 3399           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitost  | 20 000,00                     | 20 670,00                    | 20 670,00          | 20 670,00                 |
| 3412           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení  | 200 000,00                    | 2 185 956,72                 | 1 434 372,94       | 2 185 956,72              |
| 3419           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní   | 150 000,00                    | 150 000,00                   | 150 000,00         | 150 000,00                |
| 3421           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Využití volného     | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 0,00               | 50 000,00                 |
| 3429           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová     | 130 000,00                    | 130 000,00                   | 30 080,00          | 130 000,00                |
| 3612           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Bytové              | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 5 465,60           | 60 000,00                 |
| 3631           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení   | 130 000,00                    | 270 360,61                   | 264 937,61         | 270 360,61                |
| 3632           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pohřebnictví        | 50 000,00                     | 239 832,00                   | 230 998,00         | 239 832,00                |
| 3639           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Komunální služby    | 1 300 000,00                  | 1 279 442,88                 | 980 649,91         | 1 279 442,88              |
| 3721           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz         | 30 000,00                     | 45 464,65                    | 45 464,65          | 45 464,65                 |
| 3722           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz         | 1 300 000,00                  | 1 557 970,94                 | 1 557 970,94       | 1 557 970,94              |
| 3723           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz         | 110 000,00                    | 258 259,01                   | 258 259,01         | 258 259,01                |
| 3724           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Využívání a         | 0,00                          | 8 849 354,36                 | 8 849 354,36       | 5 315 783,36              |
| 3745           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Péče o vzhled       | 2 200 000,00                  | 2 226 926,47                 | 1 906 134,67       | 2 226 926,47              |
| 4351           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Osobní asistence,   | 1 600 000,00                  | 2 109 613,27                 | 1 813 949,33       | 2 059 613,27              |
| 5213           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Krizová opatření    | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 0,00               | 50 000,00                 |
| 5512           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Požární ochrana -   | 367 000,00                    | 207 490,00                   | 89 857,00          | 207 490,00                |
| 6112           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Zastupitelstva      | 1 400 000,00                  | 1 432 910,00                 | 1 413 336,00       | 1 432 910,00              |
| 6114           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Volby do            | 0,00                          | 131 038,00                   | 87 371,11          | 131 038,00                |
| 6171           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Činnost místní      | 6 685 000,00                  | 7 093 558,51                 | 6 651 405,63       | 7 093 558,51              |
| 6320           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně   | 90 000,00                     | 90 000,00                    | 46 956,00          | 90 000,00                 |
| 6330           | 5348 |     |     |       |        | Převody do          | 0,00*                         | 0,00                         | 370 128,00         | 0,00                      |
| 6399           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní finanční    | 0,00                          | 5 960,00                     | -78 830,00         | 5 960,00                  |
| Výdaje CELKEM: |      |     |     |       |        |                     | 20 514 400,00                 | 33 482 915,06                | 30 226 674,18      | 29 895 974,90             |

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

| Par                 | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org    | Název       | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|---------------------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                     | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -3 400 000,00                 | -7 594 824,44                | -5 399 907,56      | -1 700 000,00             |
| Financování CELKEM: |      |     |     |       |        |             | -3 400 000,00                 | -7 594 824,44                | -5 399 907,56      | -1 700 000,00             |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 49