

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 2 516 391,09 | 4 175 400,00 | 3 338 626,93 | 60,27 | 75,37 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 079 419,42 | 7 274 600,00 | 10 146 754,00 | 138,56 | 99,34 |
| CELKEM VÝDAJE | 12 595 810,51 | 11 450 000,00 | 13 485 380,93 | 110,01 | 93,40 |

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 5019 - Ostatní platy | 680,00 | 4 000,00 | 680,00 | 17,00 | 100,00 |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 194 602,00 | 104 500,00 | 226 842,00 | 186,22 | 85,79 |
| 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 307 969,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 99,34 | 99,34 |
| 5026 - Odchodné | 28 000,00 | | 28 000,00 | | 100,00 |
| 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 27 717,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 69,29 | 69,29 |
| 50 - Běžné výdaje | 558 968,00 | 458 500,00 | 605 522,00 | 121,91 | 92,31 |
| 5134 - Prádlo, oděv a obuv | 2 873,75 | 80 000,00 | 3 000,00 | 3,59 | 95,79 |
| 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk | 349,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 23,27 | 23,27 |
| 5137 - DHDM | 161 960,00 | 30 000,00 | 175 200,00 | 539,87 | 92,44 |
| 5139 - Nákup materiálu j.n. | 77 815,52 | 255 500,00 | 177 721,00 | 30,46 | 43,79 |
| 5153 - Plyn | 46 501,62 | 53 000,00 | 61 000,00 | 87,74 | 76,23 |
| 5154 - Elektrická energie | 88 096,25 | 117 000,00 | 126 900,00 | 75,30 | 69,42 |
| 5156 - Pohonné hmoty a maziva | 26 327,00 | 32 000,00 | 40 000,00 | 82,27 | 65,82 |
| 5161 - Poštovní služby | 1 267,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 63,35 | 63,35 |
| 5162 - Služby telekom. a radiokom. | 9 888,89 | 10 000,00 | 10 000,00 | 98,89 | 98,89 |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 8 347,60 | 9 400,00 | 9 400,00 | 88,80 | 88,80 |
| 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby | 12 087,90 | 15 000,00 | 12 100,00 | 80,59 | 99,90 |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | 21 531,09 | 12 000,00 | 21 532,00 | 179,43 | 100,00 |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 575 408,34 | 593 000,00 | 679 970,00 | 97,03 | 84,62 |
| 5171 - Opravy a udržování | 520 110,47 | 1 902 500,00 | 866 314,00 | 27,34 | 60,04 |
| 5172 - Programové vybavení | 1 979,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 19,79 | 19,79 |
| 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 344,00 | | 344,00 | | 100,00 |
| 5175 - Pohoštění | 6 565,00 | 17 500,00 | 19 332,00 | 37,51 | 33,96 |
| 5192 - Poskytnuté náhrady | 747,25 | | 748,00 | | 99,90 |
| 5194 - Věcné dary | 8 009,00 | 15 500,00 | 14 578,00 | 51,67 | 54,94 |
| 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje | 1 570 208,68 | 3 157 900,00 | 2 233 639,00 | 49,72 | 70,30 |
| 5213 - Neinv.transf.právníckým osobám | 12 418,41 | | 12 419,00 | | 100,00 |
| 5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ. | | 5 650,00 | | | |
| 5222 - Neinv.transfery spolkům | 3 626,00 | 20 000,00 | 25 650,00 | 18,13 | 14,14 |
| 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 100,00 |
| 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. | 32 044,41 | 25 650,00 | 54 069,00 | 124,93 | 59,27 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 1 096,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 54,80 | 54,80 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům | 640 000,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 5362 - Platby daní a poplatků SR | -587 426,00 | | 8 300,00 | | |
| 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,00 | |
| 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. | 298 500,00 | 155 000,00 | 305 820,00 | 192,58 | 97,61 |
| 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. | 355 170,00 | 162 000,00 | 324 120,00 | 219,24 | 109,58 |
| 5901 - Nespecifikované rezervy | | 371 350,00 | 121 276,93 | | |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | | 371 350,00 | 121 276,93 | | |
| 5 - Běžné výdaje | 2 516 391,09 | 4 175 400,00 | 3 338 626,93 | 60,27 | 75,37 |
| 6121 - Budovy,haly,stavby | 9 702 763,42 | 7 274 600,00 | 9 770 098,00 | 133,38 | 99,31 |
| 6122 - Stroje,přístroje,zařízení | 40 656,00 | | 40 656,00 | | 100,00 |
| 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. | 9 743 419,42 | 7 274 600,00 | 9 810 754,00 | 133,94 | 99,31 |
| 6202 - Nákup majetkových podílů | 336 000,00 | | 336 000,00 | | 100,00 |
| 62 - Nákup akcií a majetkov.podílů | 336 000,00 | | 336 000,00 | | 100,00 |
| 6 - Kapitálové výdaje | 10 079 419,42 | 7 274 600,00 | 10 146 754,00 | 138,56 | 99,34 |
| Výdaje celkem | 12 595 810,51 | 11 450 000,00 | 13 485 380,93 | 110,01 | 93,40 |

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1032 - Podpora produkční činnosti | 157 683,00 | 100 000,00 | 172 300,00 | 157,68 | 91,52 |
| 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. | 157 683,00 | 100 000,00 | 172 300,00 | 157,68 | 91,52 |
| 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. | 157 683,00 | 100 000,00 | 172 300,00 | 157,68 | 91,52 |
| 2141 - Vnitřní obchod | 12 418,41 | | 12 419,00 | | 100,00 |
| 21 - Průmysl, stav., obchod a služ. | 12 418,41 | | 12 419,00 | | 100,00 |
| 2212 - Silnice | 1 511 350,73 | 300 000,00 | 1 529 277,00 | 503,78 | 98,83 |
| 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2292 - dopravní obslužnost | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 22 - Doprava | 1 511 350,73 | 310 000,00 | 1 539 277,00 | 487,53 | 98,19 |
| 2310 - Pitná voda | 2 059 233,65 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 | 137,28 | 93,60 |
| 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 11 101,90 | 10 000,00 | 15 000,00 | 111,02 | 74,01 |
| 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 23 - Vodní hospodářství | 2 070 335,55 | 1 560 000,00 | 2 265 000,00 | 132,71 | 91,41 |
| 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. | 3 594 104,69 | 1 870 000,00 | 3 816 696,00 | 192,20 | 94,17 |
| 3314 - Činnosti knihovnické | 349,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6,98 | 6,98 |
| 3319 - Ost. záležitosti kultury | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p | 10 064,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 10,06 | 10,06 |
| 3341 - Rozhlas a televize | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3392 - Zájmová činnost v kultuře | 40 018,00 | 600 000,00 | 257 523,00 | 6,67 | 15,54 |
| 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. | 8 931,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 74,43 | 74,43 |
| 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. | 62 862,00 | 724 000,00 | 381 523,00 | 8,68 | 16,48 |
| 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže | 22 055,00 | 10 000,00 | 28 000,00 | 220,55 | 78,77 |
| 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 22 055,00 | 10 000,00 | 28 000,00 | 220,55 | 78,77 |
| 3543 - Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. | | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 3599 - Ostatní činnost ve zdrav. | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 35 - Zdravotnictví | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 3631 - Veřejné osvětlení | 56 648,85 | 90 000,00 | 90 000,00 | 62,94 | 62,94 |
| 3635 - Územní plánování | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3636 - Územní rozvoj | 1 626,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 98,55 | 98,55 |
| 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 6 621 934,99 | 6 500 000,00 | 6 640 900,00 | 101,88 | 99,71 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj | 6 720 209,84 | 6 631 650,00 | 6 772 550,00 | 101,34 | 99,23 |
| 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů | 8 409,75 | 15 000,00 | 15 000,00 | 56,07 | 56,07 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 175 659,17 | 155 000,00 | 179 000,00 | 113,33 | 98,13 |
| 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů | 81 605,53 | 75 000,00 | 85 000,00 | 108,81 | 96,01 |
| 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů | 9 720,00 | | 10 000,00 | | 97,20 |
| 3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody | 17 680,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 70,72 | 70,72 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 124 657,46 | 160 000,00 | 160 000,00 | 77,91 | 77,91 |
| 37 - Ochrana životního prostředí | 417 731,91 | 430 000,00 | 474 000,00 | 97,15 | 88,13 |
| 3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo | 7 224 858,75 | 7 819 650,00 | 7 680 073,00 | 92,39 | 94,07 |
| 4341 - Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 100,00 |
| 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 100,00 |
| 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 100,00 |
| 5512 - PO - dobrovolná část | 311 215,98 | 500 000,00 | 341 400,00 | 62,24 | 91,16 |
| 55 - PO a integrov. záchran. systém | 311 215,98 | 500 000,00 | 341 400,00 | 62,24 | 91,16 |
| 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. | 311 215,98 | 500 000,00 | 341 400,00 | 62,24 | 91,16 |
| 6112 - Zastupitelstva obcí | 363 686,00 | 350 000,00 | 378 000,00 | 103,91 | 96,21 |
| 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel | 14 415,00 | | 14 415,00 | | 100,00 |
| 6118 - Volba prezidenta republiky | | | 9 400,00 | | |
| 6171 - Činnost místní správy | 234 803,49 | 300 000,00 | 300 000,00 | 78,27 | 78,27 |
| 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str | 612 904,49 | 650 000,00 | 701 815,00 | 94,29 | 87,33 |
| 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací | 1 958,60 | 2 000,00 | 2 000,00 | 97,93 | 97,93 |
| 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. | 5 991,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 85,59 | 85,59 |
| 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 640 000,00 | | | | |
| 6399 - Ostatní finanční operace | 31 094,00 | 130 000,00 | 626 820,00 | 23,92 | 4,96 |
| 63 - Finanční operace | 679 043,60 | 139 000,00 | 635 820,00 | 488,52 | 106,80 |
| 6409 - Ostatní činnosti j.n. | | 371 350,00 | 121 276,93 | | |
| 64 - Ostatní činnosti | | 371 350,00 | 121 276,93 | | |
| 6 - Všeobecná veř.správa a služby | 1 291 948,09 | 1 160 350,00 | 1 458 911,93 | 111,34 | 88,56 |
| Výdaje celkem | 12 595 810,51 | 11 450 000,00 | 13 485 380,93 | 110,01 | 93,40 |