

## 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    | org1   | Název              |                               |                              |                      |                           |
|                       | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX |                    | 35 215 000,00                 | 36 929 593,98                | 30 428 614,35        | 35 560 000,00             |
| 211X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Záležitosti        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 800 000,00                |
| 2111                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Uhelné hornictví   | 750 000,00                    | 890 000,00                   | 885 001,78           | 0,00                      |
| 232X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Odvádění a         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 850 000,00                |
| 2321                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Odvádění a         | 850 000,00                    | 850 000,00                   | 722 569,00           | 0,00                      |
| 241X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Činnosti spojů     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 250 000,00                |
| 2411                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Záležitosti pošt   | 250 000,00                    | 250 000,00                   | 211 294,54           | 0,00                      |
| 246X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Splátky půjč.      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 80 000,00                 |
| 3111                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Mateřské školy     | 0,00                          | 11 000,00                    | 10 105,00            | 0,00                      |
| 331X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Kultura            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 5 000,00                  |
| 3314                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Činnosti           | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 300,00               | 0,00                      |
| 334X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sdělovací          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 55 000,00                 |
| 3341                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize | 52 000,00                     | 52 000,00                    | 47 756,25            | 0,00                      |
| 341X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sport              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 500 000,00                |
| 3412                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení | 400 000,00                    | 422 561,00                   | 217 790,00           | 0,00                      |
| 361X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Rozvoj bydlení a   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 1 770 000,00              |
| 3612                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Bytové             | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00                 | 1 256 850,00         | 0,00                      |
| 3613                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Nebytové           | 185 000,00                    | 185 000,00                   | 119 844,00           | 0,00                      |
| 363X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Komunální služby   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 10 000,00                 |
| 3632                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pohřebnictví       | 8 000,00                      | 8 520,00                     | 2 340,00             | 0,00                      |
| 3639                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Komunální služby   | 0,00                          | 16 431,00                    | 15 231,00            | 0,00                      |
| 372X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Nakládání s        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 230 000,00                |
| 3725                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Využívání a        | 230 000,00                    | 230 000,00                   | 126 983,00           | 0,00                      |
| 374X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ochrana přírody a  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 150 000,00                |
| 3745                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Péče o vzhled      | 150 000,00                    | 150 000,00                   | 150 000,00           | 0,00                      |
| 3769                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní správa v   | 0,00                          | 51 000,00                    | 51 000,00            | 0,00                      |
| 617X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Regionální a       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 6 270 000,00              |
| 6171                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Činnost místní     | 10 000,00                     | 81 240,00                    | 79 504,00            | 0,00                      |
| 631X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 500 000,00                |
| 6310                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a    | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 1 356,34             | 0,00                      |
| 6330                  | 4134 |     |     |       |        | Převody z          | 0,00*                         | 0,00                         | 15 206 099,34        | 0,00                      |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |     |     |       |        |                    | <b>39 665 000,00</b>          | <b>41 692 345,98</b>         | <b>49 532 638,60</b> | <b>47 030 000,00</b>      |

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |     |     |       |        |                     | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|--------|------|-----|-----|-------|--------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | Název               |                               |                              |                    |                           |
| 101X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Zeměděl. a          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 25 000,00                 |
| 1014   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ozdrav.hosp.        | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 0,00               | 0,00                      |
| 221X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pozemní             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 5 180 000,00              |
| 2212   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Silnice             | 8 270 000,00                  | 8 740 000,00                 | 6 786 147,08       | 0,00                      |
| 2219   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                 | 238 511,45         | 0,00                      |
| 222X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Silniční doprava    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 100 000,00                |
| 2221   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Provoz veřejné      | 60 000,00                     | 89 730,00                    | 89 730,00          | 0,00                      |
| 2310   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pitná voda          | 800 000,00                    | 1 900 000,00                 | 1 830 364,33       | 0,00                      |
| 232X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Odvádění a          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 1 983 000,00              |
| 2321   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Odvádění a          | 2 163 000,00                  | 2 266 000,00                 | 1 828 619,67       | 0,00                      |
| 241X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Činnosti spojů      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 845 000,00                |
| 2411   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Záležitosti pošt    | 712 000,00                    | 712 000,00                   | 538 941,72         | 0,00                      |
| 311X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Předškolní a        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 2 410 000,00              |
| 3111   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Mateřské školy      | 3 110 000,00                  | 3 110 000,00                 | 2 362 421,28       | 0,00                      |
| 331X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Kultura             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 180 000,00                |
| 3314   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Činnosti            | 170 000,00                    | 170 000,00                   | 106 224,00         | 0,00                      |
| 334X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sdělovací           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 550 000,00                |
| 3341   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize  | 550 000,00                    | 550 000,00                   | 254 840,96         | 0,00                      |
| 339X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti v  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 250 000,00                |
| 3399   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitost  | 250 000,00                    | 260 000,00                   | 258 347,15         | 0,00                      |
| 341X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sport               | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 8 470 000,00              |
| 3412   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení  | 2 278 000,00                  | 2 278 000,00                 | 828 404,87         | 0,00                      |
| 3419   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní   | 455 000,00                    | 505 000,00                   | 497 383,00         | 0,00                      |
| 342X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Zájmová činnost a   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 10 000,00                 |
| 3429   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová     | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00          | 0,00                      |
| 361X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Rozvoj bydlení a    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 31 410 000,00             |
| 3611   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Podpora             | 150 000,00                    | 150 000,00                   | 0,00               | 0,00                      |
| 3612   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Bytové              | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00                 | 546 920,83         | 0,00                      |
| 3613   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Nebytové            | 11 501 000,00                 | 8 816 841,99                 | 639 486,00         | 0,00                      |
| 363X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Komunální služby    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 1 820 000,00              |
| 3631   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení   | 580 000,00                    | 667 000,00                   | 628 432,72         | 0,00                      |
| 3632   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pohřebnictví        | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 2 569,00           | 0,00                      |
| 3635   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Územní plánování    | 50 000,00                     | 259 000,00                   | 206 930,00         | 0,00                      |
| 3639   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Komunální služby    | 500 000,00                    | 257 000,00                   | 86 100,00          | 0,00                      |
| 372X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Nakládání s         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 2 300 000,00              |
| 3721   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz         | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 7 531,04           | 0,00                      |
| 3722   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz         | 780 000,00                    | 780 000,00                   | 353 866,07         | 0,00                      |
| 3723   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz         | 650 000,00                    | 650 000,00                   | 306 478,26         | 0,00                      |
| 3725   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Využívání a         | 350 000,00                    | 350 000,00                   | 291 246,15         | 0,00                      |
| 374X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ochrana přírody a   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 2 340 000,00              |
| 3745   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Péče o vzhled       | 2 241 000,00                  | 3 859 246,99                 | 2 716 093,81       | 0,00                      |
| 435X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Sociální služby v   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 150 000,00                |
| 4351   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Osobní asistence,   | 150 000,00                    | 150 000,00                   | 0,00               | 0,00                      |
| 4379   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní služby a    | 0,00                          | 45 000,00                    | 29 439,00          | 0,00                      |
| 5269   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní správa v    | 0,00                          | 200 000,00                   | 200 000,00         | 0,00                      |
| 527X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Krizové řízení      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 10 000,00                 |
| 5279   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Záležitosti         | 10 000,00                     | 36 000,00                    | 35 200,00          | 0,00                      |
| 531X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Bezpečnost a        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 330 000,00                |
| 5311   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Bezpečnost a        | 329 000,00                    | 329 000,00                   | 329 000,00         | 0,00                      |
| 551X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Požární ochrana     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 1 255 000,00              |
| 5512   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Požární ochrana -   | 976 000,00                    | 976 000,00                   | 424 215,18         | 0,00                      |
| 611X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Zastupitelské       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 2 270 000,00              |
| 6112   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Zastupitelstva      | 2 090 000,00                  | 2 090 000,00                 | 1 749 909,80       | 0,00                      |
| 6114   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Volby do            | 0,00                          | 32 189,00                    | 32 189,00          | 0,00                      |
| 6119   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní             | 0,00                          | 9 500,00                     | 5 454,00           | 0,00                      |
| 617X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Regionální a        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 3 375 000,00              |
| 6171   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Činnost místní      | 3 070 000,00                  | 3 094 780,00                 | 2 352 359,78       | 0,00                      |
| 631X   | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 25 000,00                 |

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje                |      |     |     |       |        |                   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>2021   | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | Název             |                               |                              |                      |                           |
| 6310                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a   | 25 000,00                     | 27 000,00                    | 25 379,52            | 0,00                      |
| 632X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 250 000,00                |
| 6320                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně | 250 000,00                    | 250 000,00                   | 229 031,00           | 0,00                      |
| 6330                  | 5345 |     |     |       |        | Převody vlastním  | 0,00*                         | 0,00                         | 14 323 336,34        | 0,00                      |
| 6330                  | 5348 |     |     |       |        | Převody do        | 0,00*                         | 0,00                         | 882 763,00           | 0,00                      |
| 639X                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní finanční  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 10 000,00                 |
| 6399                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | Ostatní finanční  | 10 000,00                     | 948 058,00                   | 68 491,00            | 0,00                      |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |     |       |        |                   | <b>45 250 000,00</b>          | <b>47 277 345,98</b>         | <b>42 102 357,01</b> | <b>65 548 000,00</b>      |

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

| Financování                |      |     |     |       |        |             | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Skutečnost<br>2021   | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|----------------------------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par                        | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | Název       |                               |                              |                      |                           |
|                            | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 5 585 000,00                  | 5 585 000,00                 | -7 430 281,59        | 18 518 000,00             |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |     |     |       |        |             | <b>5 585 000,00</b>           | <b>5 585 000,00</b>          | <b>-7 430 281,59</b> | <b>18 518 000,00</b>      |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 97