

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2021 - NÁVRH

| Příjmy 2021 | | | | | |
|----------------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Příjmy | | | Rozpočet 2021 | Rozp. po změnách | Skutečnost |
| Daň z příjmu FO ZČ | | 1111 | 4 300 000,00 | 6 198 830,00 | 6 198 827,92 |
| Daň z příjmů FO podnikání | | 1112 | 130 000,00 | 401 700,00 | 401 699,72 |
| Daň z příjmu FO srážková | | 1113 | 820 000,00 | 1 041 470,00 | 1 041 448,11 |
| Daň z příjmu PO | | 1121 | 4 590 000,00 | 8 945 700,00 | 8 788 476,24 |
| Daň z příjmu PO obce Hč | 1122 | 1121 | 0,00 | 0,00 | 157 198,00 |
| Daň z příjmu PO obce Rč | | 1122 | 180 000,00 | 208 400,00 | 208 412,00 |
| Daň z přidané hodnoty | | 1211 | 13 000 000,00 | 19 641 800,00 | 19 641 770,03 |
| Daň z nemovitosti | | 1511 | 1 020 000,00 | 1 249 750,00 | 1 249 737,65 |
| Místní poplatky | odv. zem. půda | 1334 | 5 000,00 | 4 700,00 | 4 716,20 |
| | odv. les. půda | 1335 | 2 500,00 | 4 800,00 | 4 790,00 |
| | odpady | 1340 | 1 070 000,00 | 1 079 000,00 | 1 079 010,00 |
| | pes | 1341 | 36 000,00 | 37 520,00 | 37 520,00 |
| | z místa | 1343 | 15 000,00 | 18 250,00 | 18 239,00 |
| Správní poplatky | pobyt | 1361,413 | 2 500,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| | matrika | 417 | 25 000,00 | 30 130,00 | 30 130,00 |
| | rejstřík trestů | 418 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | výpis z KN | 419 | 2 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | sjezdy z komun. | 420 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | výpis z OR | 421 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | body | 422 | 500,00 | 550,00 | 550,00 |
| | živ. Rejstřík | 423 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| | veřejný rejstřík | 424 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | konverze | 425 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | informace | 426 | 300,00 | 2 620,00 | 2 640,00 |
| | rušení TP | 433 | 400,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ostatní | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Daň z hazardních her | | 1381 | 180 000,00 | 289 850,00 | 289 852,78 |
| Splátky půjček mikroregion | 2449 | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Dotace | | 4111 | 0,00 | 504 200,00 | 504 197,85 |
| Dotace - volby | 98071 | 4111 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Dotace - souhrn.dot.vztah | | 4112 | 690 800,00 | 690 800,00 | 690 800,00 |
| Dotace - VPP s EU | 13013 | 4116 | 0,00 | 2 170,00 | 2 180,00 |
| Dotace - VPP nár. | 13101 | 4116 | 0,00 | 66 000,00 | 65 998,00 |
| Dotace ZŠ tábor | 13013 | 4116 | 0,00 | 7 250,00 | 7 280,95 |
| Dotace ZŠ | 13013 | 4116 | 0,00 | 705 650,00 | 705 652,00 |
| Dotace Hasiči | 14004 | 4116 | 0,00 | 89 300,00 | 89 305,00 |
| Dotace - lesní | 29014 | 4116 | 0,00 | 578 360,00 | 578 370,00 |
| Dotace - lesní | 29015 | 4116 | 0,00 | 30 700,00 | 30 688,00 |
| Dotace - lesní | 29026 | 4116 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Dotace - lesní | 29029 | 4116 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Dotace - lesní | 29030 | 4116 | 0,00 | 635 300,00 | 635 278,00 |
| Dotace - Zl. kraj | 00020 | 4122 | 0,00 | 342 000,00 | 342 000,00 |
| Dotace - Mikroregion | 306 | 4129 | 0,00 | 37 380,00 | 37 375,85 |
| Dotace - lesní technika | 89521,89522 | 4213 | 0,00 | 2 035 400,00 | 2 035 417,00 |
| Dotace - Záchraný systém | 15974 | 4216 | 0,00 | 1 233 900,00 | 1 233 907,81 |
| Dotace - Soc. bydlení | 17968 | 4216 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace - Pavilon MŠ | 17968,17969 | 4216 | 18 900 000,00 | 8 932 200,00 | 8 932 190,87 |
| Dotace - Mikroregion | 306 | 4229 | 0,00 | 90 500,00 | 90 524,93 |
| Třída 1 a 4 celkem | | | 49 675 000,00 | 55 624 330,00 | 55 624 333,91 |
| MŠ vratka transferů | | | 0,00 | 500,00 | 510,00 |
| ZŠ vratka transferů | | | 0,00 | 200 850,00 | 200 837,58 |
| Knihovna poplatek | | 3114 | 1 700,00 | 2 010,00 | 2 010,00 |
| Kutura vstupné | | 3119 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV - přípojky /vč. DPH/ | | 3341 | 5 000,00 | 12 100,00 | 12 100,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KTV - nájem zařízení /vč DPH/ | | 3341 | 250 000,00 | 521 700,00 | 521 717,74 |
| BH příspěvek na bj | | 3612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hroby | | 3632 | 15 000,00 | 22 000,00 | 21 995,00 |
| Deska kolumbárium prodej | | 3632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prodej majetku | | 3639 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prodej pozemků | | 3639 | 2 000 000,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| Odpady podnikové /včetně DPH/ | | 3722 | 150 000,00 | 136 600,00 | 136 609,00 |
| Odpady druh.sur. /přenes.d.p./ | | 3722 | 50 000,00 | 123 170,00 | 123 172,00 |
| EKO-KOM /bez DPH / | | 3722 | 350 000,00 | 439 550,00 | 439 543,50 |
| Ost.příjmy za odpady /vč. DPH/ | | 3722 | 20 000,00 | 16 550,00 | 16 548,14 |
| Sečení trávy fa z r. 2020 | | | 0,00 | 3 150,00 | 3 142,00 |
| Ochrana přírody - Pokuta | | | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Vnitro prodej zboží - suvenýry, tašky, dezinť | | | 1 000,00 | 32 900,00 | 32 905,00 |
| Vnitro | břemeno vč. DPH | 6171 | 3 000,00 | 3 650,00 | 3 630,00 |
| | pronáj. pozemků | 6171 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 026,00 |
| | pronájem budov | 6171 | 20 000,00 | 19 770,00 | 19 765,00 |
| | prodej krátk. majetku | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | prodej ost. nemovitostí | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úroky | | 6310 | 1 000,00 | 1 940,00 | 1 937,97 |
| Kurzové rozdíly | | 6310 | 0,00 | 130,00 | 130,48 |
| Pojistné plnění | | | 0,00 | 26 950,00 | 26 947,00 |
| Hospodářský výsledek | | 6330 | 1 000 000,00 | 2 654 300,00 | 2 654 323,69 |
| SF Hč | | 6330 | 120 000,00 | 125 460,00 | 125 435,00 |
| Doplatek dotace volyb 2020 | | | 6 300,00 | 7 350,00 | 7 354,00 |
| Ostatní příjmy celkem | | | 4 018 000,00 | 4 389 030,00 | 4 389 039,10 |
| Příjmy součet | | | 53 693 000,00 | 60 013 360,00 | 60 013 373,01 |
| Zůstatek na RČ | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 17 194 833,83 |
| Cizí peníze - sbírka TORNÁDO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úvěr ČS a.s. na investice | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování celkem příjmy | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 17 194 833,83 |
| PRÍJMY CELKEM | | | 58 693 000,00 | 65 013 360,00 | 77 208 206,84 |

P.S k 1.1.2021

10 465 175,08

Příjmy

60 013 373,01

Výdaje

-53 283 714,26

ROZDÍL - KONEČNÝ STAV

17 194 833,83

Pokladna

41 502,00

Účet

17 153 331,83

CELKEM

17 194 833,83

| Výdaje 2021 | | | | | |
|--|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Výdaje | | | Rozpočet 2021 | Rozp. po změnách | Skutečnost |
| MŠ - příspě. na provoz od obce | | | 570 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 |
| MŠ - údržba mino r. příspěvek | | | 0,00 | 638 850,00 | 638 850,65 |
| MŠ - zařízení investiční | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ - zahrada | 2101 | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| MŠ - dotace | 17968,17969 | | 0,00 | 6 658 950,00 | 6 658 948,27 |
| MŠ - investice - Pavilon MŠ | 1806 | | 20 000 000,00 | 8 139 390,00 | 8 139 392,49 |
| MŠ - celkem | | | 20 570 000,00 | 16 126 190,00 | 16 126 191,41 |
| ZŠ - příspě. na provoz od obce | | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| ZŠ - mimo příspěvek - opravy elektroinstalace,soc. | | | 1 700 000,00 | 2 157 050,00 | 2 157 018,70 |
| ZŠ - nadace | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ - logopedie | | | 31 000,00 | 16 660,00 | 16 660,00 |
| ZŠ - investice - půdní vestavba Z | 2017 | | 1 700 000,00 | 142 540,00 | 142 543,00 |
| ZŠ - přeposlání dotace | | | 0,00 | 712 900,00 | 712 932,95 |
| ZŠ - celkem | | | 6 036 000,00 | 5 629 150,00 | 5 629 154,65 |
| Jablůnka svaz obcí | 3069 Kateřinice | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAS Podhostýnská | 6409-5229 | | 25 000,00 | 23 520,00 | 23 520,00 |
| Sdružení měst a obcí Zlín | 6409 -5229 -26 | | 4 000,00 | 1 130,00 | 1 126,00 |
| Svaz měst a obcí Praha | 6409-5179 | | 9 000,00 | 9 140,00 | 9 138,88 |
| Spolek pro obnovu venkova | 6904-5222 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Přihláška Vesnice roku | 6409-5179 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vsetín - mikroregion (3068) | 3639-5329 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 52 000,00 | 35 790,00 | 35 784,88 |
| Čerpání dotace lesní - UZ 00070,29015 přev.na HČ | | | 0,00 | 1 287 060,00 | 1 287 036,00 |
| Celkem čerpání dotace | | | 0,00 | 1 287 060,00 | 1 287 036,00 |
| Cestovní ruch vlastní prostředky rozhledna /prov/ | | | 5 000,00 | 13 040,00 | 13 040,00 |
| Dotace | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem cestovní ruch | | | 5 000,00 | 13 040,00 | 13 040,00 |
| Místní komunikace | MK 1516 | | 400 000,00 | 590 210,00 | 590 222,73 |
| MK zimní údržba | 4705 | | 300 000,00 | 286 320,00 | 286 307,00 |
| MK mosty | 725 | | 200 000,00 | 678 570,00 | 678 569,00 |
| MK opravy 99992019 | | | 0,00 | 194 660,00 | 194 659,96 |
| MK opravy /bude dotace/ 99992020 | | | 2 100 000,00 | 197 230,00 | 197 230,00 |
| MK opravy /bude dotace/ 99992021 | | | 0,00 | 30 250,00 | 30 250,00 |
| MK investice zasil'ování pozemků | | | 703 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| MK stavba 1402 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem MK | | | 3 703 000,00 | 1 990 240,00 | 1 990 238,69 |
| Chodníky provoz | | | 100 000,00 | 4 600,00 | 4 593,39 |
| Chodník podél hlavní silnice | 1708 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem - ostatní komunikace | | | 100 000,00 | 4 600,00 | 4 593,39 |
| Ostatní záležitosti v dopravě - značení | | | 100 000,00 | 32 720,00 | 32 717,82 |
| Dopravní obsluha + služby | | | 220 000,00 | 222 400,00 | 222 400,00 |
| Voda - Dolní konec u Zemana | 1807 | | 500 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Voda - Kopeček | 2001 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda - U Krčmů | 2107 | | 0,00 | 10 510,00 | 10 514,00 |
| Voda - zasil'ování pozemků | 36392 | | 500 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Voda - DPH ke stavbám | | | 200 000,00 | 10 080,00 | 10 080,00 |
| Celkem pitná voda | | | 1 700 000,00 | 68 590,00 | 68 594,00 |
| Kanalizace dešťová - opravy | 2321 | | 100 000,00 | 33 430,00 | 33 434,00 |
| Kanalizace Kopeček | 2002 | | 1 000 000,00 | 5 000,00 | 4 999,50 |
| Kanalizace zasil'ování pozemků | 36393 | | 1 000 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Kanalizace - Obecnice | 2011 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kanalizace - Krčma | 2106 | | 0,00 | 17 720,00 | 17 724,10 |
| Kanalizace - čp. 169 | 1692321 | | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,50 |
| DPH k akcím /splášková/ | 34335 | | 200 000,00 | 11 080,00 | 11 074,44 |

| | | | | | |
|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Celkem - kanalizace | | | 2 350 000,00 | 102 980,00 | 102 982,54 |
| Drobné vodní toky | | | 100 000,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Ostatní | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobné vodní toky - celkem | | | 100 000,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Vedení účtu +/- úroky kontokorent/ | | | 20 000,00 | 20 460,00 | 20 457,89 |
| Celkem vedení účtu | | | 20 000,00 | 20 460,00 | 20 457,89 |
| Knihovna - provoz /v tom mzdy 48000,00/ | | | 70 000,00 | 65 900,00 | 65 906,82 |
| Kronika/15/ | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Ostatní kulturní akce /kino/ | | | 10 000,00 | 30 560,00 | 30 563,00 |
| Celkem kultura | | | 16 000,00 | 36 560,00 | 36 563,00 |
| Místní rozhlas - provoz | | | 50 000,00 | 2 500,00 | 2 511,83 |
| KTV Provoz | 2412 | | 10 000,00 | 15 800,00 | 15 787,61 |
| DPH k provozu | | | 0,00 | 3 490,00 | 3 489,17 |
| KTV u DS | 33411 | | 0,00 | 269 790,00 | 269 788,60 |
| KTV přípojky | 3341 | | 0,00 | 80 900,00 | 80 907,54 |
| KTV DPH inv. | 34335 | | 2 000,00 | 73 650,00 | 73 646,83 |
| Celkem rozhlas a televize | | | 62 000,00 | 446 130,00 | 446 131,58 |
| SPOZ | | | 100 000,00 | 98 240,00 | 98 246,00 |
| Církevní společnosti | | | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Církev /katolická + evangelická/ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury celkem | | | 120 000,00 | 113 240,00 | 113 246,00 |
| Obnova hist. majetku č.p. 16 / po vyúčt. el./ | | | 10 000,00 | 7 100,00 | 7 104,00 |
| Obnova pomníku u ZŠ | | | 0,00 | 58 300,00 | 58 290,00 |
| Venkovní areál zámku, WC, podium | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zámek plyn | | | 0,00 | 12 420,00 | 12 422,00 |
| Obnova hist. maj. zámek - hromosvod | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPH k akcím | 34335 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem - obnova hist. majetku | | | 130 000,00 | 77 820,00 | 77 816,00 |
| Sport.zař. ve vl. obce oprava hřiště | | | 0,00 | 60 790,00 | 60 790,00 |
| Sport příspěvky - ost. tělových. činnost | | | 350 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže /hřiště/ | | | 20 000,00 | 30 650,00 | 30 648,00 |
| Ostani zájmová činnost /spolky/ | | | 10 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Vklad na byt vratka | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální bydlení č.p 169 - org. | 169vč. DPH | | 4 500 000,00 | 4 580 580,00 | 4 580 583,60 |
| Dotace | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem BH | | | 4 500 000,00 | 4 580 580,00 | 4 580 583,60 |
| Nebytové Dům služeb - výtah | | | 2 200 000,00 | 692 980,00 | 692 977,21 |
| Nebytové Dům služeb - dotace | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem - nebytové | | | 2 200 000,00 | 692 980,00 | 692 977,21 |
| VO provoz | | | 300 000,00 | 308 970,00 | 308 968,11 |
| VO rozšíření | 2005 | | 0,00 | 44 550,00 | 44 550,70 |
| VO rozšíření | 2103 | | 300 000,00 | 50 150,00 | 50 155,00 |
| Celkem - veřejné osvětlení | | | 600 000,00 | 403 670,00 | 403 673,81 |
| Pohřebnictví - hřbitovy provoz | | | 10 000,00 | 211 160,00 | 211 157,99 |
| Chodník od márnice | 2101 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem pohřebnictví | | | 110 000,00 | 211 160,00 | 211 157,99 |
| Celkem - inženýrské sítě | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní plánování+územní rozvoj | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozemky | na 042 0031 | | 1 980 000,00 | 4 969 290,00 | 4 964 791,00 |
| Meteorostanice DKP z mikroreg. | 3069 | | | 37 350,00 | 37 375,85 |
| Meteorostanice DKP z vl. | | | | 2 000,00 | 1 967,15 |
| Mikroregion | 3068 | | 7 000,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| Programové vybavení z mikro. | 3069 | | 0,00 | 90 300,00 | 90 524,93 |
| Programové vybavení vl. | | | | 4 800,00 | 4 764,47 |
| OOV - brigádníci - prázdniny | 34335 | | 160 000,00 | 74 200,00 | 76 751,00 |
| Geodeti, poplatky | | | 13 000,00 | 13 160,00 | 14 930,00 |
| Nákup pozemků, komunální služby | | | 2 160 000,00 | 5 210 600,00 | 5 210 604,40 |

| | | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sběrný dvůr - mzdy + náhrady + ZP, SP | | 377 000,00 | 386 040,00 | 386 041,00 |
| Sběrný dvůr - provoz | | 50 000,00 | 39 460,00 | 39 459,92 |
| Sběrný dvůr - stavby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběrný dvůr - nákup zařízení | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem - sběrný dvůr | | 427 000,00 | 425 500,00 | 425 500,92 |
| Odpady - provoz | | 1 800 000,00 | 1 994 440,00 | 1 994 445,80 |
| Odpady - nákup zařízení | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem - odpady | | 1 800 000,00 | 1 994 440,00 | 1 994 445,80 |
| Skládky - provoz - monitoring | | 20 000,00 | 6 410,00 | 6 408,00 |
| Celkem skládkování | | 20 000,00 | 6 410,00 | 6 408,00 |
| Zeleň - mzdové náklady | 3745 | 1 587 000,00 | 1 280 180,00 | 1 275 757,00 |
| Zeleň - OOV | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zeleň - VPP vlastní | | 0,00 | 9 560,00 | 13 983,00 |
| Zeleň - VPP dotace | 13101,13013 | 0,00 | 68 170,00 | 68 178,00 |
| Nákup sekačky | | 0,00 | 180 000,00 | 179 990,00 |
| Provoz | | 500 000,00 | 684 200,00 | 684 205,24 |
| Celkem - zeleň | | 2 097 000,00 | 2 222 110,00 | 2 222 113,24 |
| Ostatní služby v oblasti soc. péče Auxilium | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální pomoc osobám v nouzi/forma dar/ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní transfery nezisk org. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem DPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - provoz | | 550 000,00 | 773 720,00 | 773 758,68 |
| Dotace na opravu auta | | | 342 000,00 | 342 000,00 |
| Požární ochrana dotace | 14004 | 0,00 | 74 050,00 | 74 015,28 |
| Požární ochrana dotace spol. | | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| Celkem PO | | 550 000,00 | 1 207 270,00 | 1 207 273,96 |
| Ochrana obyvatelstva vl. | 2016 | 504 000,00 | 457 220,00 | 454 217,64 |
| Ochrana obyvatelstva dotace | 15974 | 0,00 | 1 233 900,00 | 1 233 907,81 |
| Ochrana obyv. hlásiče | | 0,00 | 24 030,00 | 27 026,31 |
| Krizová opatření | 5213 - 5903 | 200 000,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| Ochrana obyvatelstva celkem | | 704 000,00 | 1 716 440,00 | 1 716 441,76 |
| OZ - zastupitelé | 6112 + ZP | 363 000,00 | 345 220,00 | 345 216,00 |
| OZ - občerstvení | | 2 000,00 | 2 440,00 | 2 442,00 |
| OZ - FU - odměna + odvody | | 1 908 000,00 | 1 953 910,00 | 1 953 912,00 |
| Celkem OZ | | 2 273 000,00 | 2 301 570,00 | 2 301 570,00 |
| Volby vlastní prostředky | | 0,00 | 8 260,00 | 8 265,00 |
| Volby dotace | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Celkem VOLBY | | 0,00 | 39 260,00 | 39 265,00 |
| Volby vlastní prostředky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Volby dotace | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem VOLBY | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vnitřní správa - mzdy + odvody + náhr. | | 2 670 000,00 | 2 567 800,00 | 2 550 573,00 |
| OOV | | 50 000,00 | 45 800,00 | 45 800,00 |
| Vnitro provoz | | 2 000 000,00 | 1 737 440,00 | 1 754 666,20 |
| Rezerva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vnitro stroje přístr. a zařiz. | | 0,00 | 45 660,00 | 45 657,00 |
| Rekonstrukce budovy OÚ | | 0,00 | 140 550,00 | 140 550,00 |
| Zhodnocení hospody grafické úpravy fasády | | 0,00 | 51 500,00 | 51 502,00 |
| Rekonstrukce serveru | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem - vnitřní správa | | 5 020 000,00 | 4 588 750,00 | 4 588 748,20 |
| Platby daní a poplatků | | 200 000,00 | 224 570,00 | 224 567,00 |
| Pojištění + sankce | | 186 000,00 | 183 300,00 | 183 301,00 |
| Půjčka neinvestiční DSO | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| DPH vyúčtování s FÚ | | 100 000,00 | -57 960,00 | -57 957,88 |
| Vrácení dotace | | 0,00 | 201 350,00 | 201 347,58 |
| Výdaje součet | | 58 681 000,00 | 53 268 710,00 | 53 268 714,26 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Výplata ze SF ošatné HČ | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | | |
| Financování Celkem | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | 58 693 000,00 | 53 280 710,00 | 53 283 714,26 |