

| Návrh rozpočtu obce Buk na rok 2020 |          |                              |                                                           |                         | Vyvěšeno dne : 23.3.2020      |                     |             |           |                       |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| PŘÍJMY                              |          |                              |                                                           |                         | Sejmuto dne:                  |                     |             |           |                       |
| členění                             | PARAGRAF | POLOŽKA                      | DRUH PŘÍJMŮ                                               | Schválený rozpočet 2019 | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |             |           |                       |
|                                     |          |                              | <b>Třída I. - Daňové příjmy</b>                           |                         |                               |                     |             |           |                       |
|                                     |          |                              | <b>Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů</b>  |                         |                               |                     |             |           |                       |
|                                     |          | 1111                         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                | 1 200 000,00            | 1 279 323,04                  | 1 500 000,00        |             |           |                       |
| -                                   |          | 1112                         | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky            | 30 000,00               | 35 407,44                     | 40 000,00           |             |           |                       |
| -                                   |          | 1113                         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou              | 110 000,00              | 119 451,36                    | 130 000,00          |             |           |                       |
| -                                   |          | 1121                         | Daň z příjmů právnických osob                             | 980 000,00              | 1 112 466,22                  | 1 400 000,00        |             |           |                       |
| -                                   |          | 1122                         | Daň z příjmu za obec                                      | 115 330,00              | 115 330,00                    | 72 770,00           |             |           |                       |
| -                                   |          |                              | <b>Seskupení 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>   |                         |                               |                     |             |           |                       |
| -                                   |          | 1211                         | Daň z přidané hodnoty                                     | 2 500 000,00            | 2 503 928,18                  | 2 700 000,00        |             |           |                       |
|                                     |          | 1334                         | Odvody za odnětí půdy                                     | 2 000,00                | 10 205,14                     | 10 000,00           |             |           |                       |
| -                                   |          | 1340                         | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                  | 186 000,00              | 180 361,00                    | 186 000,00          |             |           |                       |
| -                                   |          | 1341                         | Poplatek ze psů                                           | 12 000,00               | 12 500,00                     | 13 000,00           |             |           |                       |
|                                     |          | 1381                         | Daň z hazardních her                                      | 29 000,00               | 29 854,37                     | 40 000,00           |             |           |                       |
|                                     |          | 1382                         | Zrušený odvod z loterií apod. her kromě VHP               |                         | 150,19                        |                     |             |           |                       |
| -                                   |          | 1361                         | Správní poplatky                                          | 1 000,00                | 1 250,00                      | 2 000,00            |             |           |                       |
|                                     |          | 1335                         | Poplatky za odnětí poz. plnění funkcí lesa                | 100,00                  | 1,60                          | 500,00              |             |           |                       |
| -                                   |          | 1511                         | Daň z nemovitých věcí                                     | 400 000,00              | 373 571,09                    | 400 000,00          |             |           |                       |
|                                     |          |                              | <b>Třída II. - Nedaňové příjmy</b>                        |                         |                               |                     |             |           |                       |
|                                     |          | 2451                         | Splátky půjčených prostředků od PO                        |                         | 500 000,00                    |                     |             |           |                       |
| 1019                                |          | 2131                         | Příjmy z pronájmu pozemků                                 | 80 000,00               | 52 347,60                     | 80 000,00           |             |           |                       |
| 6171                                |          | 2111                         | Příjmy z poskytování služeb                               | 1 000,00                | 600,00                        | 1 000,00            |             |           |                       |
| 6171                                |          | 2132                         | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí         | 10 000,00               | 7 300,00                      | 10 000,00           |             |           |                       |
| 6171                                |          | 2324                         | Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (vratka energie)     | 20 000,00               | 28 883,91                     | 20 000,00           |             |           |                       |
| 6171                                |          | 2329                         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezafazované                | 20 000,00               | 1 412,00                      | 20 000,00           |             |           |                       |
| 1031                                |          | 2111                         | Pěstební činnost- příjmy z posk. služeb a výrobků         | 150 000,00              | 47 650,00                     | 200 000,00          |             |           |                       |
| 3314                                |          | 2111                         | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (knihovna)              | 1 000,00                | 820,00                        | 1 000,00            |             |           |                       |
| 3613                                |          | 2132                         | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí         | 22 000,00               | 18 000,00                     | 24 000,00           |             |           |                       |
| 3725                                |          | 2324                         | Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (EKO-KOM)            | 50 000,00               | 48 089,00                     | 50 000,00           |             |           |                       |
| 6310                                |          | 2141                         | Příjmy z úroků                                            | 5 000,00                | 1 659,49                      | 5 000,00            |             |           |                       |
| 2310                                |          | 2142                         | Příjmy z podílů na zisku a dividend                       | 20 000,00               | 17 000,00                     | 20 000,00           |             |           |                       |
| 2321                                |          | 2111                         | Příjmy za stočné                                          | 90 000,00               | 82 553,00                     | 150 000,00          |             |           |                       |
| 3612                                |          | 2111                         | Příjmy z poskytování služeb                               | 14 400,00               | 13 200,00                     | 24 000,00           |             |           |                       |
| 3612                                |          | 2132                         | Příjmy z pronájmu                                         | 83 000,00               | 80 010,00                     | 83 000,00           |             |           |                       |
| 3723                                |          | 2111                         | Příjmy z poskytování služeb                               | 5 000,00                | 9 126,00                      | 9 000,00            |             |           |                       |
| 3722                                |          | 2111                         | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků                         | 6 000,00                | 5 290,00                      | 6 000,00            |             |           |                       |
| 3722                                |          | 2112                         | Příjmy z prodeje zboží                                    | 6 000,00                | 3 621,00                      | 6 000,00            |             |           |                       |
| 1069                                |          | 2212                         | Sankční platby příj. od jiných subjektů                   |                         |                               |                     |             |           |                       |
| 3639                                |          | 3113                         | Kom. služby a územní rozvoj - příjmy z prodeje ost. HDM   |                         |                               | 350 000,00          |             |           |                       |
| 3639                                |          | 3111                         | Třída III.-Kapitálové příjmy-Příjmy z prodeje pozemků     | 35 000,00               |                               | 35 000,00           |             |           |                       |
| 3631                                |          | 2324                         | Třída IV. -Přijaté transfery                              |                         |                               |                     |             |           |                       |
|                                     |          | 4112                         | Neinv. příj. transf. ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 82 000,00               | 82 000,00                     | 86 100,00           |             |           |                       |
|                                     |          | 4116                         | Ost. neinv. příj. transfery ze SR                         |                         | 258 107,00                    |                     |             |           |                       |
|                                     |          | 4122                         | Neinv. příj. transfery od krajů                           |                         | 40 730,00                     |                     |             |           |                       |
|                                     |          | 4222                         | Inv. příj. transfery od krajů                             |                         | 1 125 000,00                  |                     |             |           |                       |
|                                     |          | 4111                         | Neinv. příj. transf. ze vs. pokl. správy SR               |                         | 29 000,00                     |                     |             |           |                       |
|                                     |          | 8115                         | Změna stavu krátkodobých prostředků na bů                 | 5 175 580,00            | 209 669,88                    |                     |             |           |                       |
|                                     |          | 4213                         | Inv. příj. transfery ze SF                                |                         | 472 641,00                    | 197 630,00          | 130 1 89501 | 99.804,00 | 130 5 89502 97.826,00 |
| 3111                                |          | 2122                         | Odvody příspěvkových organizací                           |                         | 2 152,00                      | 12 912,00           |             |           |                       |
| 6171                                |          | 2310                         | Příjmy z prodeje krát. a drobného dlouh. majetku          |                         | 630,00                        |                     |             |           |                       |
| 6330                                |          | 4134                         | Převody rozpočtových účtů                                 |                         | 840 000,00                    |                     |             |           |                       |
|                                     |          | <b>Celkem</b>                |                                                           | <b>6 265 830,00</b>     | <b>9 541 621,63</b>           | <b>7.884.912,00</b> |             |           |                       |
|                                     |          |                              | Daňové příjmy                                             | 5 565 430,00            | 5 773 799,63                  | 6 494 270,00        |             |           |                       |
|                                     |          |                              | Nedaňové příjmy                                           | 583 400,00              | 920 344,00                    | 721.912,00          |             |           |                       |
|                                     |          |                              | Dotace                                                    | 82 000,00               | 2 847 478,00                  | 283 730,00          |             |           |                       |
|                                     |          |                              | Kapitálové příjmy                                         | 35 000,00               | 0,00                          | 385 000,00          |             |           |                       |
|                                     |          |                              | Financování                                               | 5 175 580,00            |                               | 1 013 434,00        |             |           |                       |
|                                     |          | <b>Celkem</b>                |                                                           | <b>11 441 410,00</b>    | <b>9 541 621,63</b>           | <b>8.898.346,00</b> |             |           |                       |
|                                     |          |                              | Konsolidace příjmů                                        |                         | 840 000                       |                     |             |           |                       |
|                                     |          | <b>Celkem po konsolidaci</b> |                                                           |                         | <b>8 701 621,63</b>           |                     |             |           |                       |



Návrh rozpočtu obce Buk na rok 2020

VÝDAJE

Pro zasedání zastupitelstva obce dne:

Vyvěšeno dne: 23.3.2020

Sejmuto dne :

| PARAGRAF | POL. | NÁZEV PARA a POLO rozpočtové skladby               | Schválený rozpočet 2019 | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|----------|------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1031     | 5021 | Lesní hosp. - OON                                  | 44 000,00               | 48 744,00                     | 49 000,00           |
| 1031     | 6123 | Lesní hosp. - dopravní prostředky                  | 396 000,00              | 407 360,00                    | 1 280 000,00        |
| 3639     | 6121 | Kom. rozvoj-stavby, haly                           | 1 200 000,00            | 1 291 343,20                  |                     |
| 1031     | 5169 | Lesní hosp. -nákup služeb                          | 40 000,00               | 11 979,00                     | 300 000,00          |
| 1031     | 5131 | Potraviny                                          | 1 000,00                | 933,00                        | 1 000,00            |
| 1031     | 5132 | Ochranné pomůcky                                   | 7 000,00                | 3 275,00                      | 7 000,00            |
| 1031     | 5139 | Nákup materiálu                                    | 120 000,00              | 63 800,04                     | 120 000,00          |
| 1031     | 5156 | Pohonné hmoty                                      | 21 000,00               | 24 390,00                     | 24 000,00           |
| 1031     | 5171 | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 7 775,00                      | 20 000,00           |
| 3341     | 5171 | Rozhlas- opravy a udržování                        | 15 000,00               | 14 798,30                     | 15 000,00           |
| 2219     | 5164 | Ost. zál. poz. komunikaci-nájemné                  |                         |                               |                     |
| 2219     | 5171 | Ost. zál. poz. komunikaci-opravy a udrž.           | 50 000,00               |                               | 50 000,00           |
| 2219     | 6121 | Ost. zál. poz. komunikaci-budovy                   | 230 000,00              |                               | 1 750 000,00        |
| 3111     | 6451 | Inv. půjčené prostř. zřízeným PO                   | 850 000,00              | 500 000,00                    |                     |
| 2292     | 5339 | Neinv. transfery cizím PO                          | 27 000,00               | 26 040,00                     | 0,00                |
| 2310     | 6121 | Pitná voda-budovy, haly                            | 115 000,00              | 115 253,00                    | 70 000,00           |
| 2321     | 5171 | Odvádění a čištění odp. vod - opravy               | 10 000,00               |                               | 10 000,00           |
| 2321     | 5169 | Odvádění a čištění odp. vod-služby                 | 200 000,00              | 134 761,40                    | 200 000,00          |
| 2321     | 5901 | Odvádění a čištění odp.vod -rezervy                | 200 000,00              |                               | 200 000,00          |
| 3111     | 6351 | Mš-Inv. transf. zřízeným PO                        |                         | 257 995,80                    |                     |
| 3111     | 5331 | Mš-neinv. přisp. zřízeným PO                       | 310 000,00              | 325 201,70                    | 322 912,00          |
| 3314     | 5339 | Činnosti knihovnické- neinv. transf. cizím PO      | 8 000,00                | 7 540,00                      | 8 000,00            |
| 3349     | 5169 | Ost. zál. sdělovacích prostř.-služby               | 5 000,00                |                               | 5 000,00            |
| 3399     | 5175 | Ost. zál. kultury-pohoštění                        | 17 000,00               | 7 809,00                      | 17 000,00           |
| 3399     | 5194 | Ost. zál. kultury-věcné dary                       | 13 000,00               | 7 533,00                      | 13 000,00           |
| 3419     | 5229 | Ost. tělových. činnost- transfery                  | 20 000,00               | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 3900     | 5213 | Ost. čin.související se službami pro obyv.-transf. | 48 000,00               | 48 000,00                     | 48 000,00           |
| 3612     | 5151 | Bytové hosp.-voda                                  | 8 000,00                | 7 606,26                      | 8 000,00            |
| 3612     | 5153 | Bytové hosp.-plyn                                  | 14 000,00               | 20 087,09                     | 21 000,00           |
| 3612     | 5154 | Bytové hosp.-elektrická energie                    | 12 000,00               | 14 805,00                     | 15 000,00           |
| 3612     | 5171 | Bytové hosp.-opravy a udrž.                        | 10 000,00               |                               | 50 000,00           |
| 3631     | 5154 | Veřejné osvětlení- elektr. energie                 | 30 000,00               | 32 606,00                     | 35 000,00           |
| 3631     | 5171 | Veřejné osvětlení- opravy a udržování              | 25 000,00               | 16 993,20                     | 25 000,00           |
| 3631     | 5169 | Veřejné osvětlení - nákup služeb                   | 75 000,00               | 70 180,00                     |                     |
| 3631     | 6121 | Veřejné osvětlení -budovy, haly                    | 3 000 000,00            | 3 091 123,00                  |                     |
| 3636     | 5222 | Územní rozvoj- tranf. spolkům                      | 2 000,00                | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 3636     | 5229 | Územní rozvoj- ost. tranf. nezisk.                 | 28 000,00               | 3 780,00                      | 28 000,00           |
| 3636     | 5329 | 5132 Územní rozvoj- transf. vef. rozp. ÚÚ          | 31 000,00               | 13 728,00                     | 31 000,00           |
| 3639     | 5137 | Komunální rozvoj-DHDM                              | 15 000,00               | 8 507,00                      | 35 000,00           |
| 3639     | 5139 | Komunální rozvoj-nákup materiálu                   | 10 000,00               | 4 880,00                      | 10 000,00           |
| 3639     | 5151 | Komunální rozvoj-voda                              | 5 000,00                | 1 539,06                      | 5 000,00            |
| 3639     | 5153 | Komunální rozvoj-plyn                              | 37 000,00               | 35 280,00                     | 37 000,00           |
| 3639     | 5154 | Komunální rozvoj-elektrická energie                | 34 000,00               | 31 440,00                     | 34 000,00           |
| 3639     | 5163 | Komunální rozvoj-služby pen. ústavů                | 2 000,00                | 1 749,00                      | 2 000,00            |
| 3639     | 5169 | Komunální rozvoj-služby                            | 40 000,00               | 130,68                        | 40 000,00           |
| 3639     | 5171 | Komunální rozvoj-opravy                            | 140 000,00              | 2 244,00                      | 120 000,00          |
| 3721     | 5169 | Sběr nebezp. odpadů-služby                         | 20 000,00               | 13 965,00                     | 20 000,00           |
| 3722     | 5169 | Sběr kom. odpadů-služby                            | 170 000,00              | 149 830,08                    | 170 000,00          |
| 3725     | 5169 | Využívání kom. odpadů-služby                       | 40 000,00               | 43 726,60                     | 45 000,00           |
| PARAGRAF | POL. | NÁZEV PARA a POLO rozpočtové skladby               | Schválený rozpočet 2019 | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
| 3745     | 5011 | Péče o vzhled obcí -platy                          | 409 561,00              | 253 475,00                    | 450 000,00          |
| 3745     | 5031 | Péče o vzhled obcí-SP                              | 97 000,00               | 63 148,00                     | 112 200,00          |
| 3745     | 5032 | Péče o vzhled obcí-ZP                              | 41 000,00               | 22 811,00                     | 43 500,00           |
| 3612     | 5169 | Bytové hospodářství - nákup služeb                 |                         | 5 696,66                      | 15 000,00           |
| 3612     | 5137 | Byt. hospodářství -DHDM                            |                         |                               | 10 000,00           |
| 5512     | 5137 | PO-DHDM                                            | 5 000,00                |                               | 5 000,00            |
| 5512     | 5139 | PO-nákup materiálu                                 | 5 000,00                |                               | 5 000,00            |
| 5512     | 5151 | PO-voda                                            | 1 000,00                | 42,80                         | 1 000,00            |
| 5512     | 5153 | PO-plyn                                            | 15 000,00               | 11 370,05                     | 15 000,00           |

|      |      |      |                                       |            |            |            |
|------|------|------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 5512 | 5154 |      | PO-elektrická energie                 | 6 000,00   | 5 400,00   | 6 000,00   |
| 5512 | 5156 |      | PO-pohonné hmoty                      | 6 000,00   | 2 356,00   | 6 000,00   |
| 5512 | 5163 |      | PO-slужby pen. ústavů                 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 5512 | 5169 |      | PO-slужby                             | 5 000,00   | 3 768,01   | 7 000,00   |
| 5512 | 5171 |      | PO-opravy                             | 60 000,00  | 3 098,00   | 60 000,00  |
| 6112 | 5023 |      | Zastupitelstva obcí-odměny členů      | 816 000,00 | 813 905,00 | 869 000,00 |
| 6112 | 5032 |      | Zastupitelstva obcí-ZP                | 74 000,00  | 73 237,00  | 79 000,00  |
| 6112 | 5031 |      | Zastupitelstva obcí -SP               | 132 000,00 | 130 698,00 | 144 000,00 |
| 6112 | 5026 |      | Zastupitelstva obcí -odchodné         | 8 000,00   | 8 000,00   |            |
| 5213 | 5903 |      | Rezerva na krizi                      | 50 000,00  |            | 50 000,00  |
| 6171 | 5011 |      | Činnost MS -platy zam.                | 185 000,00 | 193 702,00 | 205 000,00 |
| 6171 | 5021 |      | Činnost MS-OOV                        | 80 000,00  | 48 390,00  | 80 000,00  |
| 6171 | 5031 |      | Činnost MS-SP                         | 50 000,00  | 48 225,00  | 52 000,00  |
| 6171 | 5032 |      | Činnost MS-ZP                         | 21 000,00  | 17 422,00  | 21 000,00  |
| 6171 | 5136 |      | Činnost MS-knihy                      | 3 000,00   | 1 589,00   | 3 000,00   |
| 6171 | 5137 |      | Činnost MS-DHDM                       | 14 000,00  | 1 078,00   | 54 000,00  |
| 6171 | 5139 |      | Činnost MS-materiál                   | 60 000,00  | 25 849,19  | 60 000,00  |
| 6171 | 5151 |      | Činnost MS-voda                       | 2 000,00   | 384,82     | 2 000,00   |
| 6171 | 5154 |      | Činnost MS-olektrická energie         | 14 000,00  | 17 434,00  | 20 000,00  |
| 6171 | 5156 |      | Činnost MS-pohonné hmoty              | 20 000,00  | 21 307,00  | 25 000,00  |
| 6171 | 5161 |      | Činnost MS-poštovní služby            | 3 000,00   | 526,00     | 3 000,00   |
| 6171 | 5162 |      | Činnost MS-slужby telekomunikací      | 8 000,00   | 5 878,87   | 8 000,00   |
| 6171 | 5163 |      | Činnost MS-slужby peněžních ústavů    | 30 000,00  | 24 497,00  | 30 000,00  |
| 6171 | 5167 |      | Činnost MS-slужby školení             | 10 000,00  | 5 929,00   | 10 000,00  |
| 6171 | 5168 |      | Činnost MS-zprac.dat                  | 45 000,00  | 24 679,38  | 45 000,00  |
| 6171 | 5169 |      | Činnost MS-slужby                     | 400 000,00 | 218 832,44 | 300 000,00 |
| 6171 | 5171 |      | Činnost MS-opravy                     | 490 480,00 | 264 091,15 | 300 000,00 |
| 6171 | 5175 |      | Činnost MS-pohoštění                  | 10 000,00  | 5 595,00   | 10 000,00  |
| 6171 | 5361 |      | Činnost MS-nákup kolků                | 5 000,00   |            | 5 000,00   |
| 6171 | 5365 |      | Činnost MS- platby daní               | 21 000,00  | 4 500,00   | 21 000,00  |
| 6171 | 6121 |      | Činnost MS-budovy                     | 260 000,00 | 61 796,70  | 50 000,00  |
| 6171 | 6130 |      | Činnost MS-pozemky                    | 50 000,00  |            | 25 000,00  |
| 6310 | 5163 |      | Obecné příjmy a výdaje-slужby         | 8 000,00   | 5 211,60   | 8 000,00   |
| 6330 | 5345 |      | Převody vl. rozpočtovým účtům         |            | 840 000,00 |            |
| 6399 | 5365 |      | Ost. fin. operace-platby daní         | 115 330,00 | 115 330,00 | 72 770,00  |
|      |      |      |                                       |            |            |            |
| 6409 | 5321 | 5004 | Ostatní činnosti-neinv. trasnsf.obcím | 3 000,00   | 2 800,00   | 3 000,00   |
| 6402 | 5364 |      | Fin vypořádání min.let                | 27 600,00  | 27 600,00  | 14 964,00  |
| 3314 | 5137 |      | DHDM                                  |            | 30 770,00  |            |
| 3314 | 5168 |      | Zpracování dat                        |            | 860,00     |            |
| 3314 | 5169 |      | Nákup ostatních služeb                |            | 2 413,00   |            |
| 3639 | 5362 |      | Kom. rozvoj -platby daní              | 2 000,00   | 1 782,00   | 2 000,00   |
| 3314 | 5172 |      | Programové vybavení                   |            | 15 730,00  |            |
| 2295 | 5339 |      | Neinv. transfery cizím PO             |            |            | 57 000,00  |



| PARAGRAF | POL. | NÁZEV PARA a POLO rozpočtové skladby     | Schválený rozpočet 2019 | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|----------|------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 3631     | 5164 | VO- nájemné                              |                         | 6 000,00                      |                     |
| 3636     | 6349 | Ost. inv. transf. veř. rzp. územní úovně |                         | 36 701,00                     | 100000              |
| 6117     | 5021 | OOV -volby do EP                         |                         | 13 216,00                     |                     |
| 6117     | 5175 | Pohoštění - volby do EP                  |                         | 820,00                        |                     |
| 6117     | 5901 | Nespecif. rezervy -volby do EP           |                         |                               |                     |
| 3722     | 5138 | Sběr a svoz KO                           | 10 000,00               | 4 322,00                      | 10000               |
| 6171     | 5019 | Ost. platy                               | 1 820,00                | 1 820,00                      |                     |
| 6171     | 5039 | Ost. povinné pojistné placené zam.       | 619,00                  | 619,00                        | 0                   |
| 3636     | 5169 | Územní rozvoj -nákup služeb              |                         |                               | 5000                |
| 3639     | 6121 | Kom. služby -stavby                      |                         |                               | 100000              |
| 2212     | 5171 | Silnice -opravy a udržování              |                         |                               | 50000               |

|  |                             |                      |                      |              |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | Třída 5 -Běžné výdaje       | 5 340 410,00         | 4 671 791,88         | 5.523.346,00 |
|  | Třída 6 - Kapitálové výdaje | 6 101 000,00         | 5 761 572,70         | 3 375 000,00 |
|  | Celkem                      | <b>11 441 410,00</b> | <b>10 433 364,58</b> | 8.898.346,00 |
|  | Konsolidace výdajů          |                      | 840 000,00           |              |
|  | Celkem po konsolidaci       |                      | <b>9 593 364,58</b>  |              |