

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ALBRECHTICE NA ROK 2019

IC: 005810036

Obec Albrechtice, Albrechtice čp.145 563 01 Lanškroun

I. Rozpočtové příjmy

Par, Pol	RU	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019 Závazné ukazatele
Daňové příjmy			7 100 000,00
Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 476 880,00	1 517 919,62	1650000,00
Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	80 000,00	35 005,34	35000,00
Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	120 000,00	138 346,32	138750,00
Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob	1 270 000,00	1 270 534,53	1270000,00
Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	52 250,00	52 250,00	60650,00
Pol 1211 Daň z přidané hodnoty	3 150 000,00	3 125 317,35	3250000,00
Pol 1335 Poplatky za odnetí lesní pudy	4 700,00	4 703,00	0
Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	240 000,00	237 045,00	234500,00
Pol 1341 Poplatek ze psů	7 100,00	7 100,00	7000,00
Pol 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700,00	1 621,00	1700,00
Pol 1344 Poplatek ze vstupného	300,00		300,00
Pol 1361 Správní poplatky	3 930,00	1 420,00	2000,00
Pol 1381 Daň z hazardních her	36 255,00	36 445,29	30000,00
Pol 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP	100,00	23,22	100,00
Pol 1511 Daň z nemovitostí	460 000,00	419 931,67	420000,00
Dotace a transfery			338 100,00
Pol 4111 Neinvestiční přijaté dotace z vseob.pokl.spravy SR	52 946,00	52 946,00	0
Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	93 800,00	93 800,00	103100,00
Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	269 255,00	269 255,00	15000,00
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	220 000,00	220 000,00	220000,00
Pol 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze statního rozp	1 151 798,20	1 151 798,20	0
Celkem za Par 0000	8 691 014,20	8 635 461,54	7 438 000,00
Par 3319 Záležitosti kultury j.n.			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	3 160,00	2500
Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží	100,00		
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	1 215,00	1500
Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n.	2 200,00	4 375,00	4 000,00
Par 3392 Zájmová činnost v kultuře			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	11 200,00	11000,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	9 409,00	9000,00
Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	16 000,00	20 609,00	20 000,00
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	8 700,00	9000,00
Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	1 997,00	1000,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00		0
Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	11 500,00	10 697,00	10 000,00
Par 3612 Bytové hospodářství			
Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	120 000,00	117 616,00	120000,00

Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	1 700,00	2000,00
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	122 000,00	119 316,00	122 000,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 911,00	50,00	5900,00
Pol 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00		500,00
Pol 2229 Přijaté vratky transferů j.n.	512,00	512,00	0
Pol 2310 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	5 000,00		1000,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 730,00	5000,00
Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	3 050,00	10000,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28 923,00	9 342,00	22 400,00
Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	972,00	1000,00
Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží	9 000,00	8 958,00	9000,00
Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	9 930,00	10 000,00
Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů			
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	64 178,50	60000,00
Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů	60 000,00	64 178,50	60 000,00
Par 6171 Činnost místní správy			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	193,00	23,00	500,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 000,00	13 000,00	12500,00
Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	13 193,00	13 023,00	13 000,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	900,00	500,04	500,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00		
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	500,04	500,00
Par 6409 Ostatní činnosti j.n.			
Pol 3201 Příjmy z prodeje akcií	6 642,00	6 642,00	0
Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n.	6 642,00	6 642,00	0
Celkem příjmy:	8 962 472,20	8 894 074,08	7 700 000,00

II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>	
Par 2141 Vnitřní obchod			
Pol 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektum-prav. osobam	265 000,00	253 327,00	265000,00
Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod	265 000,00	253 327,00	265 000,00
Par 2212 Silnice			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	80 000,00	37 500,00	80000,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		20000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	787,00	20000,00
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 830,00	25000,00
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00		3500,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		20000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00		60000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	678 000,00	341 221,00	345000,00
Pol 5179 Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	22 688,00	31000,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00		60 000,00
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	696 960,00	0
Celkem za Par 2212 Silnice	1 695 000,00	1 104 986,00	664 500,00
Par 2219 Zásobní pozemních komunikací j.n.			
Pol 5154 Elektrická energie	10 000,00	5 278,10	10000,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	10 000,00	5 848,00	0
Celkem za Par 2219 Zásobní pozemních komunikací j.n.	20 000,00	11 126,10	10 000,00

Par 3111 Předškolní zařízení			
Pol 5171 Opravy a udržování	102 000,00	53 851,00	700 000,00
Pol 5331 Neinvesticní příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	368 000,00	368 000,00	330 000,00
Pol 5336 Průtoková dotace transfér příspěvkovým organizacím	101 032,00	101 032,00	0
Celkem za Par 3111 Předškolní zařízení	571 032,00	522 883,00	1 030 000,00
Par 3319 Záležitosti kultury j.n.			
Pol 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00		20000,00
Pol 5136 Knihy, publikace	0	0	10000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 843,60	13 339,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	9 745,00	13000,00
Pol 5175 Pohosteni	5 000,00	3 895,00	7000,00
Pol 5194 Vecne dary	2 000,00	241,00	2000,00
Pol 5499 Ostatní neinvesticní transfery obyvatelstvu j.n.	20 000,00		20000,00
Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n.	72 000,00	23 724,60	75 339,00
Par 3326 Poriz., zach. a obnova hodnot kult. nar. a hist. p			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	10000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	170,00	1000,00
Pol 5154 Elektrická energie	10 000,00	7 580,50	10000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	121,00	10000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	74 000,00	2 464,00	80000,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	17 500,00	17 373,00	0
Celkem za Par 3326 Poriz., zach. a obnova hodnot kult. nar. a hist. p	113 500,00	36 708,50	111 000,00
Par 3392 Zájmová činnost v kultuře			
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 000,00	21 589,00	75000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 896,39	10000,00
Pol 5151 Studená voda	2 000,00	735,00	1000,00
Pol 5154 Elektrická energie	70 000,00	58 597,47	70000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 476,20	2000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	167 000,00	156 876,00	10000,00
Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře	277 000,00	248 170,06	168 000,00
Par 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. j.n.			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 200,00	5000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20,00	5000,00
Pol 5154 Elektrická energie	5 000,00		5000,00
Pol 5161 Služby pošt	1 000,00	760,00	1200,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00		1000,00
Pol 5175 Pohosteni	1 000,00	594,00	1000,00
Pol 5194 Vecne dary	20 000,00	16 262,00	20000,00
Pol 5492 Dary obyvatelstvu	3 000,00	1 500,00	3000,00
Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. j.n.	41 000,00	20 336,00	41 200,00
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.			
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	5 430,00	45000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	9 000,00	7 177,00	10000,00
Pol 5154 Elektrická energie	2 000,00	1 523,67	2000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 866,00	20000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	10 000,00		5000,00
Pol 5194 Vecne dary	12 000,00	8 227,00	12000,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	105 621,00	102 765,00	260000,00
Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	164 621,00	141 988,67	354 000,00

Par 3612 Bytové hospodářství			
Pol 5151 Studená voda	4 000,00	3 197,00	4000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	46 000,00	16 596,00	46000,00
Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	50 000,00	19 793,00	50 000,00
Par 3631 Veřejné osvětlení			
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 629,00	5000,00
Pol 5154 Elektrická energie	80 000,00	54 153,85	80000,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00		50000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	50 000,00	4 711,00	20000,00
Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení	240 000,00	61 493,85	205 000,00
Par 3635 Územní plánování			
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	40 000,00		40000,00
Celkem za Par 3635 Územní plánování	40 000,00		40 000,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	322 872,00	280 662,00	350000,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	47 950,00	20 840,00	20000,00
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	85 598,00	70 168,00	84000,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	30 826,00	25 260,00	31500,00
Pol 5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	1 106,00	5000,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	9 430,00	7 028,00	10000,00
Pol 5151 Studená voda	500,00	391,00	500,00
Pol 5154 Elektrická energie	20 000,00	14 279,00	20000,00
Pol 5167 Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	0
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	18 000,00	4 122,00	10000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	10 000,00	8 558,00	10000,00
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.	112 781,00	112 781,00	100000,00
Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 413,00	4 395,00	0
Pol 6119 Nehmotný majetek nad 60 tis. Kč.			400 000,00
Pol 6121 Budovy, haly, stavby	0	0	545000,00
Pol 6130 Pozemky	265 000,00	123 430,00	450000,00
Pol 6349 Investiční dotace veř.rozp.územní úrov. j.n.	15 428,00	15 428,00	0
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	969 798,00	700 448,00	2 046 000,00
Par 3699 Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n			
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	500,00	199,00	500,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 114,00	5000,00
Celkem za Par 3699 Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n	5 000,00	4 313,00	5 500,00
Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 207,00	10 000,00
Celkem za Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	9 207,00	10 000,00
Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	21 000,00	20 840,00	20000,00
Pol 5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	25 000,00	16 553,00	18000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	11 899,00	5 058,00	10000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	311 050,00	310 389,96	330000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	15 000,00	14 755,00	10000,00
Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	383 949,00	367 595,96	388 000,00

Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	39 278,20	17 414,40	20000,00
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	133 100,00	133 100,00	0
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	1 449 826,00	1 449 826,00	0
Celkem za Par 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 622 204,20	1 600 340,40	20 000,00
Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	0	35000,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	13 000,00	11 039,00	15000,00
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	24 162,00	35000,00
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	2 700,00	2 411,00	2700,00
Pol 5164 Nájemné	4 000,00	3 078,00	4000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	7 000,00	4 507,00	7000,00
Pol 5171 Opravy a udržování	7 800,00	3 762,00	7000,00
Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	84 500,00	48 959,00	105 700,00
Par 5212 Ochrana obyvatelstva			
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	13 911,00	0
Pol 5151 Studená voda	1 615,00	1 615,00	0
Pol 5154 Elektrická energie	15 000,00	10 807,41	15000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	3 385,00		5000,00
Pol 5901 Nespecifikovane rezervy	10 000,00		0
Celkem za Par 5212 Ochrana obyvatelstva	50 000,00	26 333,41	20 000,00
Par 5213 Krizové řízení	0	0	10 000,00
Pol 5903 Rezerva na krizová opatření			
Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20000,00
Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Par 6112 Zastupitelstva obcí			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	16 500,00	15 000,00	20000,00
Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	450 000,00	430 480,00	458000,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	42 000,00	40 092,00	42000,00
Pol 5167 Služby školení a vzdělávání	3 500,00	2 364,31	0
Pol 5173 Cestovné	8 000,00	4 669,00	8000,00
Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí	520 000,00	492 605,31	528 000,00
Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c.			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	15 545,00	15 545,00	0
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	1 908,00	1 908,00	0
Pol 5173 Cestovné	236,00	236,00	0
Pol 5175 Pohosteni	936,00	936,00	0
Pol 5901 Nespecifikovane rezervy	11 375,00		
Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c.	30 000,00	18 625,00	0
Par 6118 Prezidentské volby			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	14 742,00	14 742,00	0
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	2 186,00	2 186,00	0
Pol 5173 Cestovné	409,00	409,00	0
Pol 5175 Pohosteni	2 184,00	2 184,00	0
Pol 5901 Nespecifikovane rezervy	3 425,00		
Celkem za Par 6118 Prezidentské volby	22 946,00	19 521,00	0
Par 6171 Činnost místní správy			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	713 000,00	349 318,00	700000,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	44 000,00		15000,00

Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	175 000,00	87 333,00	170000,00	
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	63 000,00	31 439,00	63000,00	
Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	2 499,00	5000,00	
Pol 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00		5000,00	
Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	3 683,00	5000,00	
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	24 849,00	30000,00	
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	21 907,71	30000,00	
Pol 5151 Studená voda	2 000,00	1 651,00	2000,00	
Pol 5154 Elektrická energie	95 400,00	64 660,00	90000,00	
Pol 5161 Služby pošt	10 000,00	4 460,00	10000,00	
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	8 640,38	10000,00	
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00		150000,00	
Pol 5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	4 770,00	15000,00	
Pol 5168 Služby zpracování dat	30 000,00	23 280,00	30000,00	
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	17 778,10	20000,00	
Pol 5171 Opravy a udržování	20 000,00	6 745,00	10000,00	
Pol 5173 Cestovné	10 000,00	881,00	5000,00	
Pol 5175 Pohosteni	15 000,00	4 756,89	10000,00	
Pol 5194 Vecne dary	15 000,00	7 001,30	15000,00	
Pol 5321 Neinv.transfery obcím	4 000,00	4 000,00	2000,00	
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	2 400,00	3000,00	
Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	5 926,00	0	
Pol 5499 Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu j.n.	25 000,00	10 524,00	35000,00	
Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	1 570 400,00	688 502,38	1 430 000,00	
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	7 616,60	10000,00	
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	7 616,60	10 000,00	
Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované				
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00	24 541,00	25000,00	
Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované	25 000,00	24 541,00	25 000,00	
Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne				
Pol 5341 Prevody vlastnim fondum hospodarske cinnosti	31 415,00	31 415,00	0	
Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne	31 415,00	31 415,00	0	
Par 6399 Ostatní finanční operace				
Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům	52 250,00	52 250,00	52 961,00	
Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace	52 250,00	52 250,00	52 961,00	
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let				
Pol 5366 Vydaje z finan. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	857,00	857,00	14800,00	
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let	857,00	857,00	14 800,00	
Celkem výdaje:	8 962 472,20	6 557 666,84	7 700 000,00	
Rekapitulace příjmů, výdajů,		RU	Skutečnost	Návrh
		2018	2018	rozpočtu na
				rok 2019
Třída 1 - Daňové příjmy		6 903 215,00	6 847 662,34	7 100 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy		254 816,00	248 920,54	251 900,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy		16 642,00	9 692,00	10 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery		1 787 799,20	1 787 799,20	338 100,00
Příjmy celkem		8 962 472,20	8 894 074,08	7 700 000,00

Třída 5 - Běžné výdaje		6 125 997,20	4 012 936,84	5 945 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		2 836 475,00	2 544 730,00	1 755 000,00
Výdaje celkem		8 962 472,20	6 557 666,84	7 700 000,00