

## Schválený rozpočet obce Mochtín na rok 2022

| Příjmy:        |   | SR 2021              | UR k 10/2021         | Skutečnost k 10/2021        | Návrh 2022           |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1111           | daň z příjmů FO závislá činnost                   | 3 220 000,00         | 3 220 000,00         | 2 244 608,40                | 3 220 000,00         |
| 1112           | daň z příjmů FO sam. výděl. činná                 | 71 000,00            | 99 000,00            | 113 895,69                  | 110 000,00           |
| 1113           | daň z příjmů FO z kapit. výnosů                   | 310 000,00           | 310 000,00           | 397 251,88                  | 400 000,00           |
| 1121           | daň z příjmů právnických osob                     | 2 700 000,00         | 2 700 000,00         | 3 304 354,96                | 2 900 000,00         |
| 1122           | daň z příjmů práv. osob za obce                   | 500 000,00           | 1 101 240,00         | 1 101 240,00                | 1 000 000,00         |
| 1211           | daň z přidané hodnoty                             | 6 200 000,00         | 6 200 000,00         | 7 047 276,60                | 6 500 000,00         |
| 1334           | popl. za odnětí půdy z p.f.                       | 5 000,00             | 10 000,00            | 9 461,20                    | 10 000,00            |
| 1337           | poplatek - likvidace komun. odpadu                | 200 000,00           | 200 000,00           | 167 499,00                  | 412 000,00           |
| 1341           | poplatek ze psů                                   | 38 000,00            | 38 000,00            | 36 039,00                   | 36 000,00            |
| 1343           | poplatek z užívání veřejného prostranství         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| 1344           | poplatek ze vstupného                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| 1361           | správní poplatky                                  | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 450,00                    | 7 000,00             |
| 1381           | daň z hazardních her                              | 77 000,00            | 97 000,00            | 99 406,82                   | 90 000,00            |
| 1511           | daň z nemovitostí                                 | 700 000,00           | 700 000,00           | 735 132,86                  | 735 000,00           |
|                | <b>Poplatky a daně celkem</b>                     | <b>14 027 000,00</b> | <b>14 681 240,00</b> | <b>15 262 616,41</b>        | <b>15 420 000,00</b> |
|                |   |                      |                      |                             |                      |
| 4111           | neinvestiční přijaté dotace - volby +kompenz.covi | 0,00                 | 373 485,59           | 383 228,17                  | 0,00                 |
| 4112           | neinvest. přijaté dotace ze SR                    | 400 000,00           | 466 700,00           | 388 920,00                  | 400 000,00           |
|                | (souhrnný dotační titul)                          | 0,00                 |                      |                             | 0,00                 |
| 4116           | neinvest.transfery ze SR - úřad práce             | 0,00                 | 71 000,00            | 41 000,00                   | 0,00                 |
| 4122           | neinvest. Transfery od krajů                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| 4216           | Investiční transfery ze SR - MZE+ MV              | 0,00                 | 1 450 000,00         | 1 000 000,00                | 1 500 000,00         |
| 4221           | Investiční transfery z obcí                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| 4222           | Investiční transfery z kraje                      | 0,00                 | 600 000,00           | 600 000,00                  | 0,00                 |
|                | <b>Dotace celkem</b>                              | <b>400 000,00</b>    | <b>2 961 185,59</b>  | <b>2 413 148,17</b>         | <b>1 900 000,00</b>  |
|                |   |                      |                      |                             |                      |
| 1032           | <b>Lesní hospodářství</b>                         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>6 348 000,00</b>  | <b>8 116 204,20</b>         | <b>2 008 723,50</b>  |
| ř.2            | prodej dříví                                      | 1 000 000,00         | 6 348 000,00         | 8 116 204,20                | 2 008 723,50         |
| 2115           | <b>Obnovitelné zdroje</b>                         | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>91 014,17</b>            | <b>120 000,00</b>    |
| ř.2            |   | 120 000,00           | 120 000,00           | 91 014,17                   | 120 000,00           |
| 2144           | <b>Vnitřní obchod</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| ř.2            |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| 2310           | <b>Vodní hospodářství - pitná voda</b>            | <b>530 000,00</b>    | <b>533 739,31</b>    | <b>523 962,13</b>           | <b>530 290,00</b>    |
| ř.2            | vodné   | 530 000,00           | 533 739,31           | 523 962,13                  | 530 290,00           |
| 2321           | <b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>           | <b>2 420,00</b>      | <b>2 420,00</b>      | <b>1 210,00</b>             | <b>2 420,00</b>      |
| ř.2            | pronájem majetku                                  | 2 420,00             | 2 420,00             | 1 210,00                    | 2 420,00             |
| 2341           | <b>Vodní díla v zeměděl. krajině (rybníky)</b>    | <b>2 643,00</b>      | <b>2 643,00</b>      | <b>2 643,00</b>             | <b>2 643,00</b>      |
| ř.2            | pronájem rybníků                                  | 2 643,00             | 2 643,00             | 2 643,00                    | 2 643,00             |
| 3111           | <b>Mateřská škola</b>                             | <b>100 000,00</b>    | <b>154 583,00</b>    | <b>152 947,35</b>           | <b>140 000,00</b>    |
| ř.2            | přeprodej el. Energie                             | 100 000,00           | 154 583,00           | 152 947,35                  | 140 000,00           |
|                |   |                      |                      |                             |                      |
| <b>Příjmy:</b> |   | <b>SR 2021</b>       | <b>UR k 10/2021</b>  | <b>Skutečnost k 10/2021</b> | <b>Návrh 2022</b>    |

|      |      |  |                     |                      |                      |                      |
|------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3392 |      | <b>Ostatní činnost v kultuře</b>                 | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>1 498,18</b>      | <b>2 000,00</b>      |
|      | ř.2  | nájem budov                                      | 2 000,00            | 2 000,00             | 1 498,18             | 2 000,00             |
| 3412 |      | <b>Tělovýchova</b>                               | <b>5 000,00</b>     | <b>6 670,00</b>      | <b>8 670,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |
|      | ř.2  | nájemné sport.zařízení                           | 5 000,00            | 6 670,00             | 8 670,00             | 5 000,00             |
| 3421 |      | <b>Volný čas dětí, mládež</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>472,36</b>        | <b>472,36</b>        | <b>0,00</b>          |
|      | ř.2  | nájemné sport.zařízení                           | 0,00                | 472,36               | 472,36               | 0,00                 |
| 3612 |      | <b>Bytové hospodářství</b>                       | <b>340 000,00</b>   | <b>340 000,00</b>    | <b>312 617,96</b>    | <b>340 000,00</b>    |
|      | ř.2  | nájemné  | 340 000,00          | 340 000,00           | 312 617,96           | 340 000,00           |
| 3613 |      | <b>Nebytové hospodářství</b>                     | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>      | <b>7 248,00</b>      | <b>11 000,00</b>     |
|      | ř.2  | nájemné nebyt.prostorů u bytů                    | 9 000,00            | 9 000,00             | 7 248,00             | 11 000,00            |
| 3631 |      | <b>Veřejné osvětlení</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>2 701,37</b>      | <b>2 701,37</b>      | <b>0,00</b>          |
|      | ř.2  | vrátky , vyúčtování el. Energie                  | 0,00                | 2 701,37             | 2 701,37             | 0,00                 |
| 3632 |      | <b>Pohřebnictví</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | ř.2  | náhrady za pohřby                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3633 |      | <b>Výstavba a údržba míst. Inženýrských sítí</b> | <b>5 742,00</b>     | <b>5 742,00</b>      | <b>2 203,41</b>      | <b>5 742,00</b>      |
|      | ř.2  | nájemné ost.nemovitostí                          | 5 742,00            | 5 742,00             | 2 203,41             | 5 742,00             |
| 3636 |      | <b>Územní rozvoj</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>7 078,50</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | ř.2  | náhrady  | 0,00                | 7 078,50             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3639 |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>          | <b>300 000,00</b>   | <b>568 643,25</b>    | <b>585 880,22</b>    | <b>9 750 000,00</b>  |
|      | ř.2  | nájemné ost.nemovitostí                          | 250 000,00          | 318 643,25           | 325 562,22           | 250 000,00           |
|      | ř.3  | prodej pozemků                                   | 50 000,00           | 250 000,00           | 260 318,00           | 9 500 000,00         |
| 3723 |      | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>              | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | ř.2  |  | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3725 |      | <b>Využívání komunálních odpadů</b>              | <b>110 000,00</b>   | <b>145 000,00</b>    | <b>114 690,00</b>    | <b>130 000,00</b>    |
|      | ř.2  | náhrada EKO-KOM                                  | 110 000,00          | 145 000,00           | 114 690,00           | 130 000,00           |
| 3729 |      | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|      | ř.2  |  | 0,00                | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                 |
| 3745 |      | <b>Péče o vzhled obcí, zeleň</b>                 | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>      |
|      | ř.2  | příjem z poskytování služeb                      | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             |
| 5512 |      | <b>Požární ochrana</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | ř.2  | vrátky , vyúčtování el. Energie                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6112 |      | <b>Zastupitelské orgány</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | ř.2  | náhrady  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6171 |      | <b>Regionální a místní správa</b>                | <b>5 000,00</b>     | <b>7 200,92</b>      | <b>2 200,92</b>      | <b>5 000,00</b>      |
|      | ř.2  | nájmy, náhrady                                   | 5 000,00            | 7 200,92             | 2 200,92             | 5 000,00             |
| 6310 |      | <b>Příjmy a výdaje z fin.operací</b>             | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>1 940,23</b>      | <b>10 000,00</b>     |
|      | ř.2  | úroky na ZBÚ                                     | 10 000,00           | 10 000,00            | 1 940,23             | 10 000,00            |
| 6330 |      | <b>Tvorba fondů</b>                              | <b>1 590 000,00</b> | <b>21 790 925,00</b> | <b>20 290 925,00</b> | <b>31 590 000,00</b> |
|      | 4134 | fond sociální                                    | 90 000,00           | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00            |
|      | 4134 | převod na Zbú KB z ČNB                           | 1 500 000,00        | 21 700 925,00        | 20 200 925,00        | 31 500 000,00        |
| 6409 |      | <b>Ostatní činnosti</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | ř.2  | přijaté dary                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      |      |  |                     |                      |                      |                      |
|      |      |  |                     |                      |                      |                      |

|             |   |                      |                       |                       |                       |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | <b>Příjmy celkem</b>                              | <b>18 561 805,00</b> | <b>47 702 244,30</b>  | <b>47 895 793,08</b>  | <b>61 974 818,50</b>  |
|             | <b>+ FINANCOVÁNÍ (konsolidace)</b>                | <b>-1 590 000,00</b> | <b>-21 790 925,00</b> | <b>-20 290 925,00</b> | <b>-31 590 000,00</b> |
| <b>8123</b> | <b>dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ÚVĚR</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | <b>Příjmy celkem včetně financování</b>           | <b>16 971 805,00</b> | <b>25 911 319,30</b>  | <b>27 604 868,08</b>  | <b>30 384 818,50</b>  |
| <b>81xx</b> | převod TV   | 20 000 000,00        | 20 000 000,00         | 0,00                  | 40 000 000,00         |
|             | převod TV   | -20 000 000,00       | -20 000 000,00        | 0,00                  | -40 000 000,00        |
|             | splátky úvěru ( - )                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| <b>V ý d a j e :</b> |  | <b>SR 2021</b>      | <b>UR k 10/2021</b> | <b>Skutečnost k 10/2021</b> | <b>Návrh 2022</b>   |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>1031</b>          | <b>Pěstební činnost</b>                            | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>474 648,64</b>           | <b>850 000,00</b>   |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje                            | 550 000,00          | 550 000,00          | 474 648,64                  | 850 000,00          |
| <b>1032</b>          | <b>Lesnictví</b>                                   | <b>1 700 000,00</b> | <b>2 832 200,00</b> | <b>2 247 602,68</b>         | <b>3 203 700,00</b> |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje                            | 1 700 000,00        | 2 832 200,00        | 2 247 602,68                | 3 203 700,00        |
| <b>1036</b>          | <b>Správa lesního hospodářství</b>                 | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>35 000,00</b>    |
|                      | ř.5 les - odborná správa                           | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                        | 35 000,00           |
| <b>1037</b>          | <b>Celospol. funkce lesů</b>                       | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>60 000,00</b>    |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje                            | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                        | 60 000,00           |
| <b>2115</b>          | <b>Obnovitelné zdroje</b>                          | <b>5 000,00</b>     | <b>184 541,48</b>   | <b>181 264,42</b>           | <b>180 000,00</b>   |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje                            | 5 000,00            | 184 541,48          | 181 264,42                  | 180 000,00          |
| <b>2141</b>          | <b>Vnitřní obchod</b>                              | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>3 156,00</b>             | <b>10 000,00</b>    |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 156,00                    | 10 000,00           |
| <b>2212</b>          | <b>Silnice - doprava</b>                           | <b>4 935 000,00</b> | <b>4 935 000,00</b> | <b>217 892,55</b>           | <b>9 415 000,00</b> |
|                      | 5171 opravy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
|                      | 5139 materiál                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje                            | 4 735 000,00        | 4 735 000,00        | 139 363,55                  | 2 715 000,00        |
|                      | ř.6 investiční výdaje                              | 200 000,00          | 200 000,00          | 78 529,00                   | 6 700 000,00        |
| <b>2219</b>          | <b>Ostatní záležitosti poz.komunikací-chodníky</b> | <b>745 000,00</b>   | <b>745 000,00</b>   | <b>160 181,24</b>           | <b>1 325 000,00</b> |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje                            | 485 000,00          | 485 000,00          | 1 013,00                    | 1 065 000,00        |
|                      | ř.6 investiční výdaje                              | 260 000,00          | 260 000,00          | 159 168,24                  | 260 000,00          |
| <b>2221</b>          | <b>Provoz veřejné sil. dopravy</b>                 | <b>10 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>10 000,00</b>    |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje, čekárny                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                        | 10 000,00           |
|                      | ř. 6 investiční výdaje                             | 0,00                | 80 000,00           | 0,00                        | 0,00                |
| <b>2223</b>          | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>               | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>12 000,00</b>    |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje - radary                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                        | 12 000,00           |
| <b>2229</b>          | <b>Ostatní záležitosti v sil. dopravě</b>          | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>15 000,00</b>    |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje                            | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                        | 15 000,00           |
| <b>2292</b>          | <b>Provoz veřej.silniční dopravy</b>               | <b>70 000,00</b>    | <b>60 060,00</b>    | <b>60 060,00</b>            | <b>61 325,00</b>    |
|                      | 5323 příspěvek na dopr.obslužnost                  | 70 000,00           | 60 060,00           | 60 060,00                   | 61 325,00           |
|                      |  |                     |                     |                             |                     |
|                      |  |                     |                     |                             |                     |
|                      |  |                     |                     |                             |                     |
| <b>V ý d a j e :</b> |  | <b>SR 2021</b>      | <b>UR k 10/2021</b> | <b>Skutečnost k 10/2021</b> | <b>Návrh 2022</b>   |
| <b>2310</b>          | <b>Vodní hospodářství -pitná voda</b>              | <b>1 100 000,00</b> | <b>2 591 290,00</b> | <b>703 213,11</b>           | <b>950 000,00</b>   |
|                      | ř.5 neinvestiční výdaje                            | 600 000,00          | 585 160,00          | 200 749,53                  | 600 000,00          |

|                      |       |  |                     |                     |                             |                     |
|----------------------|-------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 500 000,00          | 2 006 130,00        | 502 463,58                  | 350 000,00          |
| <b>2321</b>          |       | <b>Odpadní voda</b>                                    | <b>170 000,00</b>   | <b>1 438 000,00</b> | <b>75 503,70</b>            | <b>420 000,00</b>   |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 90 000,00           | 108 000,00          | 75 503,70                   | 90 000,00           |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 80 000,00           | 1 330 000,00        | 0,00                        | 330 000,00          |
| <b>2333</b>          |       | <b>Úpravy drobných vodní toků</b>                      | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>2 964,50</b>             | <b>40 000,00</b>    |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 40 000,00           | 40 000,00           | 2 964,50                    | 40 000,00           |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>2339</b>          |       | <b>Vodní toky, vodohospod. díla</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>2341</b>          |       | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                 | <b>3 570 000,00</b> | <b>3 570 000,00</b> | <b>4 658,00</b>             | <b>3 145 000,00</b> |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 370 000,00          | 370 000,00          | 0,00                        | 620 000,00          |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 3 200 000,00        | 3 200 000,00        | 4 658,00                    | 2 525 000,00        |
| <b>3111</b>          |       | <b>MŠ</b>  | <b>6 605 000,00</b> | <b>6 650 000,00</b> | <b>5 673 179,37</b>         | <b>650 000,00</b>   |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 605 000,00          | 650 000,00          | 139 781,89                  | 650 000,00          |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 6 000 000,00        | 6 000 000,00        | 5 533 397,48                | 0,00                |
| <b>3113</b>          |       | <b>ZŠ</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>5 000,00</b>     |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                        | 5 000,00            |
|                      | 5171  | opravy   | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>3119</b>          |       | <b>Školství</b>  | <b>680 000,00</b>   | <b>1 510 922,00</b> | <b>1 496 276,30</b>         | <b>960 000,00</b>   |
|                      | 5331  | neinvestiční příspěvek zřízené PO                      | 670 000,00          | 1 420 000,00        | 1 415 354,30                | 950 000,00          |
|                      | 6351  | inv. Transfer zřízené PO                               | 0,00                | 80 922,00           | 80 922,00                   |                     |
|                      | tř. 5 | neinvestiční výdaje                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                        | 10 000,00           |
| <b>3314</b>          |       | <b>Činnosti knihovnické - MLK</b>                      | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>4 714,00</b>             | <b>10 000,00</b>    |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 714,00                    | 10 000,00           |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>3319</b>          |       | <b>Kultura- KD, kronika</b>                            | <b>38 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>    | <b>13 919,00</b>            | <b>38 000,00</b>    |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 38 000,00           | 38 000,00           | 13 919,00                   | 38 000,00           |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>3326</b>          |       | <b>Obnova hodnot místního kultur. a histor.povědom</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>3341</b>          |       | <b>Rozhlas</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>405,00</b>               | <b>40 000,00</b>    |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 40 000,00           | 40 000,00           | 405,00                      | 40 000,00           |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>3392</b>          |       | <b>Ostatní činnost v kultuře</b>                       | <b>225 000,00</b>   | <b>225 000,00</b>   | <b>29 867,51</b>            | <b>225 000,00</b>   |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 25 000,00           | 25 000,00           | 11 118,61                   | 25 000,00           |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 200 000,00          | 200 000,00          | 18 748,90                   | 200 000,00          |
|                      |       |  |                     |                     |                             |                     |
| <b>V ý d a j e :</b> |       |  | <b>SR 2021</b>      | <b>UR k 10/2021</b> | <b>Skutečnost k 10/2021</b> | <b>Návrh 2022</b>   |
| <b>3399</b>          |       | <b>Ostatní činnost v kultuře</b>                       | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>26 250,00</b>            | <b>55 000,00</b>    |
|                      | tř.5  | neinvestiční výdaje                                    | 55 000,00           | 55 000,00           | 26 250,00                   | 55 000,00           |
|                      | tř.6  | investiční výdaje                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |

|                      |   |                     |                     |                             |                      |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>3412</b>          | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>          | <b>4 045 000,00</b> | <b>4 045 000,00</b> | <b>58 810,25</b>            | <b>2 045 000,00</b>  |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00                        | 45 000,00            |
| ř.6                  | investiční výdaje                                 | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 58 810,25                   | 2 000 000,00         |
| <b>3419</b>          | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>               | <b>45 000,00</b>    | <b>217 500,00</b>   | <b>178 212,71</b>           | <b>45 000,00</b>     |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 45 000,00           | 217 500,00          | 178 212,71                  | 45 000,00            |
| ř.6                  | investiční výdaje                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>3421</b>          | <b>Využití volného času dětí - dětská hřiště</b>  | <b>885 000,00</b>   | <b>985 000,00</b>   | <b>942 862,00</b>           | <b>420 000,00</b>    |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                        | 20 000,00            |
| ř.6                  | investiční výdaje                                 | 865 000,00          | 965 000,00          | 942 862,00                  | 400 000,00           |
| <b>3429</b>          | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>         | <b>223 000,00</b>   | <b>223 000,00</b>   | <b>9 908,00</b>             | <b>223 000,00</b>    |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 123 000,00          | 123 000,00          | 9 908,00                    | 223 000,00           |
| ř.6                  | investiční výdaje                                 | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>3612</b>          | <b>Bytové hospodářství</b>                        | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>34 374,28</b>            | <b>350 000,00</b>    |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 350 000,00          | 350 000,00          | 34 374,28                   | 350 000,00           |
| ř.6                  | investiční výdaje                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>3613</b>          | <b>Nebytové hospodářství</b>                      | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>20 000,00</b>     |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                        | 20 000,00            |
| ř.6                  | investiční výdaje                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>3631</b>          | <b>Veřejné osvětlení</b>                          | <b>800 000,00</b>   | <b>840 000,00</b>   | <b>348 679,59</b>           | <b>1 530 000,00</b>  |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 350 000,00          | 390 000,00          | 294 229,59                  | 430 000,00           |
| ř.6                  | investiční výdaje                                 | 450 000,00          | 450 000,00          | 54 450,00                   | 1 100 000,00         |
| <b>3632</b>          | <b>Pohřebnictví</b>                               | <b>19 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>12 210,70</b>            | <b>23 000,00</b>     |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 19 000,00           | 25 000,00           | 12 210,70                   | 23 000,00            |
| <b>3633</b>          | <b>Výstavba a údržba místních inž. sítí</b>       | <b>8 150 000,00</b> | <b>5 700 000,00</b> | <b>301 541,78</b>           | <b>1 750 000,00</b>  |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                        | 150 000,00           |
| ř.6                  | investiční výdaje                                 | 8 000 000,00        | 5 550 000,00        | 301 541,78                  | 1 600 000,00         |
| <b>3635</b>          | <b>Územní plán</b>                                | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>800 000,00</b>    |
| ř.5                  | aktualizace ÚP                                    | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                        | 400 000,00           |
| ř.6                  | změnu ÚP č. 2                                     | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                        | 400 000,00           |
| <b>3636</b>          | <b>Územní rozvoj</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| ř.6                  | invest. výdaje                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>3639</b>          | <b>Kom.sloužby a úz.rozvoj - maj obce, budovy</b> | <b>7 250 000,00</b> | <b>7 383 868,52</b> | <b>1 008 822,97</b>         | <b>10 278 100,00</b> |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 1 000 000,00        | 1 010 200,00        | 658 532,77                  | 2 278 100,00         |
| 5171                 | opravy  | 1 150 000,00        | 1 121 458,52        | 163 178,05                  | 0,00                 |
| ř.6                  | investiční výdaje- nákup pozemků, pořízení budov  | 5 100 000,00        | 5 252 210,00        | 187 112,15                  | 8 000 000,00         |
| <b>3721</b>          | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>            | <b>85 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>    | <b>69 310,69</b>            | <b>100 000,00</b>    |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 85 000,00           | 85 000,00           | 69 310,69                   | 100 000,00           |
| <b>3722</b>          | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>             | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>136 746,50</b>           | <b>442 000,00</b>    |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 380 000,00          | 380 000,00          | 136 746,50                  | 442 000,00           |
| <b>V ý d a j e :</b> |   | <b>SR 2021</b>      | <b>UR k 10/2021</b> | <b>Skutečnost k 10/2021</b> | <b>Návrh 2022</b>    |
| <b>3723</b>          | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>               | <b>80 000,00</b>    | <b>82 000,00</b>    | <b>4 944,00</b>             | <b>80 000,00</b>     |
| ř.5                  | neinvestiční výdaje                               | 80 000,00           | 82 000,00           | 4 944,00                    | 80 000,00            |
| ř.6                  | investiční výdaje                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>3725</b>          | <b>Využívání a zneškodňování komunál. odpadů</b>  | <b>420 000,00</b>   | <b>520 000,00</b>   | <b>458 721,55</b>           | <b>560 000,00</b>    |

|                      |        |  |                     |                      |                             |                      |
|----------------------|--------|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 420 000,00          | 520 000,00           | 458 721,55                  | 560 000,00           |
|                      | řád.6  | investiční výdaje                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>3729</b>          |        | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>            | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>     | <b>28 335,00</b>            | <b>35 000,00</b>     |
|                      | 5321   | neinv. transfer městům KT                    | 30 000,00           | 30 000,00            | 26 520,00                   | 30 000,00            |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 5 000,00            | 5 000,00             | 1 815,00                    | 5 000,00             |
|                      | řád.6  | investiční výdaje                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>3745</b>          |        | <b>Péče o vzhled a zeleň</b>                 | <b>150 000,00</b>   | <b>288 300,00</b>    | <b>120 543,79</b>           | <b>233 500,00</b>    |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 150 000,00          | 288 300,00           | 120 543,79                  | 233 500,00           |
|                      | řád.6  | investiční výdaje                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>4344</b>          |        | <b>Sociální rehabilitace</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>3 685,00</b>      | <b>3 685,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                      | 5321   | transfery obcím Měú Kt (spolek Ulice, drogy) | 0,00                | 3 685,00             | 3 685,00                    | 0,00                 |
| <b>4351</b>          |        | <b>Os. Asistence, peč. Služba</b>            | <b>0,00</b>         | <b>21 000,00</b>     | <b>20 982,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                      | 5194   | vecné dary                                   | 0,00                | 11 000,00            | 10 982,00                   | 0,00                 |
|                      | 5223   | transfery Charita                            | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00                   | 0,00                 |
| <b>4357</b>          |        | <b>Neinv.transfery církvím, náb.spol.</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23 200,00</b>     | <b>23 200,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 0,00                | 23 200,00            | 23 200,00                   | 0,00                 |
| <b>4399</b>          |        | <b>Ostatní záležitosti sociální</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>5213</b>          |        | <b>Krizová opatření</b>                      | <b>20 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>19 458,00</b>            | <b>20 000,00</b>     |
|                      | 5903   | rezerva na krizová opatření                  | 20 000,00           | 40 000,00            | 0,00                        | 20 000,00            |
|                      | řád. 5 | rezerva na krizová opatření                  | 0,00                | 0,00                 | 19 458,00                   | 0,00                 |
| <b>5311</b>          |        | <b>Bezpečnost, pořádek</b>                   | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>5 500,00</b>      |
|                      | 5321   | přestupky - platba Měú KT                    | 5 500,00            | 5 500,00             | 0,00                        | 5 500,00             |
| <b>5512</b>          |        | <b>PO, SDH</b>                               | <b>1 620 000,00</b> | <b>1 870 000,00</b>  | <b>27 617,82</b>            | <b>370 000,00</b>    |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 120 000,00          | 120 000,00           | 27 617,82                   | 120 000,00           |
|                      | řád.6  | inv. výdaje, hasičské vozidlo                | 1 500 000,00        | 1 750 000,00         | 0,00                        | 250 000,00           |
| <b>6112</b>          |        | <b>Zastupitelstvo</b>                        | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 022 016,98</b>         | <b>1 657 200,00</b>  |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         | 1 022 016,98                | 1 657 200,00         |
| <b>6114</b>          |        | <b>Volby do PS PČR</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>155 000,00</b>    | <b>27 714,83</b>            | <b>0,00</b>          |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 0,00                | 155 000,00           | 27 714,83                   | 0,00                 |
| <b>6117</b>          |        | <b>Volby do EP</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>6171</b>          |        | <b>Činnost místní správy</b>                 | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 117 933,80</b>         | <b>1 590 000,00</b>  |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         | 1 117 933,80                | 1 590 000,00         |
|                      | řád.6  | investiční výdaje                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>6310</b>          |        | <b>Příjmy a výdaje z fin.operací</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>5 695,20</b>             | <b>30 000,00</b>     |
|                      | řád.5  | neinvestiční výdaje                          | 30 000,00           | 30 000,00            | 5 695,20                    | 30 000,00            |
|                      |        |  |                     |                      |                             |                      |
| <b>V ý d a j e :</b> |        |  | <b>SR 2021</b>      | <b>UR k 10/2021</b>  | <b>Skutečnost k 10/2021</b> | <b>Návrh 2022</b>    |
| <b>6320</b>          |        | <b>Pojištění majetku nespecifikované</b>     | <b>85 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>     | <b>74 535,00</b>            | <b>85 000,00</b>     |
|                      | řád.5  | pojištění majetku nespecifikované            | 85 000,00           | 85 000,00            | 74 535,00                   | 85 000,00            |
| <b>6330</b>          |        | <b>Financování</b>                           | <b>1 590 000,00</b> | <b>21 790 925,00</b> | <b>20 290 925,00</b>        | <b>31 590 000,00</b> |
|                      | 5342   | fond sociální                                | 90 000,00           | 90 000,00            | 90 000,00                   | 90 000,00            |
|                      | 5345   | převod na Zbú KB/ČNB                         | 1 500 000,00        | 21 700 925,00        | 20 200 925,00               | 31 500 000,00        |

|      |      |  |                      |                       |                       |                       |
|------|------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6399 |      | <b>Ostatní finanční operace</b>                | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 601 240,00</b>   | <b>2 691 209,38</b>   | <b>4 000 000,00</b>   |
|      | 5362 | DPH obec plátce                                | 2 500 000,00         | 2 500 000,00          | 1 589 969,38          | 3 000 000,00          |
|      | 5365 | DPPO plátce oec                                | 500 000,00           | 1 101 240,00          | 1 101 240,00          | 1 000 000,00          |
| 6402 |      | <b>Ostatní činnost</b>                         | <b>63 417,57</b>     | <b>63 417,57</b>      | <b>63 417,57</b>      | <b>62 186,59</b>      |
|      | 5364 | vratky dotací minulých let - volby 98193 6115  | 63 417,57            | 63 417,57             | 63 417,57             | 62 186,59             |
| 6409 |      | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>       | <b>1 540 000,00</b>  | <b>1 540 000,00</b>   | <b>16 130,00</b>      | <b>1 540 000,00</b>   |
|      | tř.5 | neinvestiční výdaje                            | 20 000,00            | 20 000,00             | 3 997,00              | 20 000,00             |
|      | 5179 | členský příspěvek mikroregion Střední Pošumaví | 20 000,00            | 20 000,00             | 12 133,00             | 20 000,00             |
|      | 5901 | nespecifikované rezervy                        | 500 000,00           | 500 000,00            | 0,00                  | 500 000,00            |
|      | 6901 | rezerva na investice                           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 0,00                  | 1 000 000,00          |
|      | tř.6 | investice                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|      |      | <b>Výdaje celkem</b>                           | <b>55 073 917,57</b> | <b>79 608 649,57</b>  | <b>40 494 300,41</b>  | <b>81 599 511,59</b>  |
|      |      | <b>+ FINANCOVÁNÍ (konsolidace)</b>             | <b>-1 590 000,00</b> | <b>-21 790 925,00</b> | <b>-20 290 925,00</b> | <b>-31 590 000,00</b> |
|      |      | <b>Výdaje celkem včetně financování</b>        | <b>53 483 917,57</b> | <b>57 817 724,57</b>  | <b>20 203 375,41</b>  | <b>50 009 511,59</b>  |

#### Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2022

| <b>P ř í j m y:</b>  |                                     | <b>SR 2021</b>        | <b>UR k 10/2021</b>   | <b>Skutečnost k 10/2021</b> | <b>Návrh 2022</b>     |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                      | <b>Příjmy celkem</b>                | <b>18 561 805,00</b>  | <b>47 702 244,30</b>  | <b>47 895 793,08</b>        | <b>61 974 818,50</b>  |
|                      | <b>konsolidace příjmů</b>           | <b>-1 590 000,00</b>  | <b>-21 790 925,00</b> | <b>-20 290 925,00</b>       | <b>-31 590 000,00</b> |
|                      | <b>+ FINANCOVÁNÍ +</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>40 000 000,00</b>  |
|                      | <b>+ FINANCOVÁNÍ -</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-40 000 000,00</b> |
|                      | <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b> | <b>16 971 805,00</b>  | <b>25 911 319,30</b>  | <b>27 604 868,08</b>        | <b>30 384 818,50</b>  |
|                      |                                     |                       |                       |                             |                       |
| <b>V ý d a j e :</b> |                                     | <b>SR 2021</b>        | <b>UR k 10/2021</b>   | <b>Skutečnost k 10/2021</b> | <b>Návrh 2022</b>     |
|                      | <b>Výdaje celkem</b>                | <b>55 073 917,57</b>  | <b>79 608 649,57</b>  | <b>40 494 300,41</b>        | <b>81 599 511,59</b>  |
|                      | <b>konsolidace výdajů</b>           | <b>-1 590 000,00</b>  | <b>-21 790 925,00</b> | <b>-20 290 925,00</b>       | <b>-31 590 000,00</b> |
|                      | <b>+ FINANCOVÁNÍ</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
|                      | <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b> | <b>53 483 917,57</b>  | <b>57 817 724,57</b>  | <b>20 203 375,41</b>        | <b>50 009 511,59</b>  |
|                      | <b>Saldo příjmů a výdajů</b>        | <b>-36 512 112,57</b> | <b>-31 906 405,27</b> | <b>7 401 492,67</b>         | <b>-19 624 693,09</b> |
|                      | <b>Financování celkem</b>           | <b>36 512 112,57</b>  | <b>31 906 405,27</b>  | <b>-7 401 492,67</b>        | <b>19 624 693,09</b>  |

Návrh rozpočtu obce je sestaven a předkládán jako SCHODKOVÝ.  
Schodek ve výši 19.624.693,09 Kč bude kryt z přebytku hospodaření minulých let.

Zveřejněno na úřední desce:  
v písemné podobě dne: 16.12.2021  
v elektronické podobě dne: 16.12.2021

Sejmuto z úřední desky:  
v písemné podobě dne:.....  
v elektronické podobě dne:.....