

ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE METYLOVICE

RO č. 5

v tis.Kč

| PŘÍJMY: | SCHVÁLENÝ | ÚPRAVA | CELKEM | sk.k31.7. |
|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 1111 Daň z příjmu FO ze závis.čin. | 3 200 000 | | 3 200 000 | 2148 |
| 1112 Daň z příjm u FO z SVČ | 200 000 | | 200 000 | 59 |
| 1113 Daň z příjmu FO z kapit.výnosů | 400 000 | | 400 000 | 237 |
| 1121 Daň z příjmu PO | 3 800 000 | | 3 800 000 | 2725 |
| 1122 Daň z příjmu PO za obce | 359 860 | | 359 860 | 360 |
| 1211 DPH | 7 400 000 | | 7 400 000 | 4394 |
| 1335 Poplatek za odnětí lesní půdy | 13 000 | | 13 000 | 14 |
| 1340 Poplatek za komunální odpad | 890 000 | | 890 000 | 885 |
| 1341 Poplatek ze psů | 27 000 | | 27 000 | 26 |
| 1343 Popl. za užívání veřej. prostr. | 2 000 | | 2 000 | 1 |
| 1344 Poplatek ze vstupného | 10 000 | | 10 000 | 10 |
| 1351 Odvod loterí | 60 000 | | 60 000 | 44 |
| 1361 Správní poplatky | 20 000 | | 20 000 | 13 |
| 1511 Daň z nemovitosti | 600 000 | | 600 000 | 528 |
| 4112 Neúčelová dotace | 311 100 | | 311 100 | 181 |
| 4113 Dotace na opravu hřbitova | 657 349 | | 657 349 | |
| 4116 Dotace - zaměstnanost | 169 000 | | 169 000 | 126 |
| 4122 Dotace - rekonstrukce Vo | 97 000 | | 97 000 | 97 |
| 4213 Dotace - místo pas. Odpočinku | 199 866 | | 199 866 | |
| 1039 Lesní hospodářství | 200 000 | | 200 000 | 49 |
| 1098 Pozemky | 128 000 | 30 000 | 158 000 | 147 prodeje |
| 2119 Příjem za dobývací prostory | 36 600 | | 36 600 | 37 |
| 2310 Vodní hospodářství | 8 000 | | 8 000 | -1 |
| 2321 Kanalizace | 28 000 | | 28 000 | 12 |
| 3113 Základní škola | 75 000 | | 75 000 | 74 |
| 3313 Kinosál | 10 000 | | 10 000 | 7 |
| 3314 Knihovna | 1 000 | | 1 000 | |
| 3315 Muzeum | 3 000 | | 3 000 | 1 |
| 3319 Kultura | 5 000 | | 5 000 | 3 |
| 3341 Rozhlas | 1 000 | | 1 000 | |
| 3349 Zpravodaj | 8 000 | | 8 000 | 3 |
| 3419 Tělovýchova | 10 000 | | 10 000 | 6 |
| 3612 Bytové hospodářství | 270 000 | | 270 000 | 164 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 185 000 | | 185 000 | 147 |
| 3632 Pohřebnictví | 14 000 | | 14 000 | 2 |
| 3633 Televize v bytech | 2 500 | | 2 500 | 1 |
| 3639 Komun. Služby | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 41 VB,kosení,doprava |
| 3722 Za odpad o od firem | 100 000 | | 100 000 | 94 |
| 3725 Od EKOKOMu za odpad | 290 000 | | 290 000 | 139 |
| 3726 Využívání ostatních opadů | 15 000 | | 15 000 | 11 |
| 3745 Veř. zeleň | 6 000 | | 6 000 | 6 |
| 6171 Místní správa | 65 500 | 14 000 | 79 500 | 72 10dar,4nájem movit. |
| 6310 Příjmy z fin. operací - úroky,divider | 100 500 | 600 | 101 100 | 101 úroky |
| 6409 Ostatní činnosti | 3 000 | | 3 000 | 3 |
| Celkem příjmy | 19 996 275 | 74 600 | 20 070 875 | 12967 |

VÝDAJE:

tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ | ÚPRAVA | CELKEM | sk.k31.7. |
|---|-----------|--------|-----------|--------------------------------|
| 1014 Veterinární správa | 13 000 | 9 000 | 22 000 | 12 pes |
| 1036 Správa lesa | 10 400 | | 10 400 | 10 |
| 1039 Lesní hospod. | 100 000 | | 100 000 | 93 |
| 2143 Cestovní ruch | 405 950 | 3 000 | 408 950 | 51 uvít.cedule |
| 2212 Silnice | 877 100 | 21 000 | 898 100 | 163 nový sloup-panel rychlosti |
| 2219 Chodník a parkoviště | 1 444 150 | | 1 444 150 | 40 |
| 2221 ČSAD | 139 200 | | 139 200 | 76 |
| 2310 Vodní hospodářství | 170 000 | 36 300 | 206 300 | 19 studie vodovod Žukov |
| 2321 Kanalizace | 70 000 | 15 000 | 85 000 | 19 Venháč,kanálUhlář |
| 3113 Základní škola | 1 494 000 | 10 000 | 1 504 000 | 867 sněholamy |
| z toho příspěvek na provoz | 1 400 000 | | 1 400 000 | 812 |
| 3313 Kino | 9 000 | | 9 000 | 5 |
| 3314 Knihovna | 13 000 | | 13 000 | 5 |
| 3315 Muzeum | 30 000 | | 30 000 | 17 |
| 3319 Kultura | 239 000 | 11 000 | 250 000 | 116 11 skluzavka |
| 3341 Rozhlas | 26 000 | | 26 000 | 20 |
| 3349 Zpravodaj | 85 000 | | 85 000 | 43 |
| 3392 Klub důchodců | 12 200 | | 12 200 | 12 |
| 3399 SPOZ | 21 000 | | 21 000 | 12 |
| 3419 Tělovýchova | 333 000 | | 333 000 | 194 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost | 400 000 | | 400 000 | |
| 3612 Bytové hospodářství | 132 000 | | 132 000 | 42 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 46 000 | | 46 000 | 19 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 853 000 | | 853 000 | 118 |
| 3632 Pohřebnictví | 1 061 500 | | 1 061 500 | 539 |
| 3633 Výstavba a údržba místních inžený | 140 000 | | 140 000 | 39 |
| 3635 Územní plánování | 78 000 | | 78 000 | 78 |
| 3639 Kom.služby - zahradkáři | 5 000 | 1 700 | 6 700 | 4 daně z nabytí nemovit. |
| 3699 Ostatní záležitosti územního rozvo | 35 000 | | 35 000 | 10 |
| 3721 Nebezpečný odpad | 25 000 | | 25 000 | 9 |
| 3722 Komunální odpad | 863 000 | | 863 000 | 567 |
| 3723 Velkoobjemový odpad | 70 000 | | 70 000 | 34 |
| 3726 Sběrný dvůr a kompostárna | 100 800 | | 100 800 | 97 |
| 3745 Veřejná zeleň | 2 038 000 | 12 000 | 2 050 000 | 1055 mzda Seiberta |
| 3749 Ochrana přírody | 37 000 | | 37 000 | 23 |
| 4350 Domovy pro seniory | 30 000 | | 30 000 | |
| 5212 Ochrana obyvatel | 10 000 | | 10 000 | |
| 5512 Požární ochrana | 185 000 | | 185 000 | 67 |
| 6112 Zastupitelstvo obce | 1 219 000 | | 1 219 000 | 720 |
| 6171 Místní správa | 1 664 000 | 17 000 | 1 681 000 | 934 17nástěnky |
| 6310 Bankovní výdaje | 16 000 | | 16 000 | 10 |
| 6320 Pojištění majetku obce | 90 000 | | 90 000 | 38 |
| 6399 Daň z PO za obec | 409 860 | | 409 860 | 378 |
| 6402 Finanční vypořádání m minulých le | 64 000 | | 64 000 | 64 |
| 6409 Ostatní činnosti | 232 500 | | 232 500 | 136 |

| | | | | |
|--------|------------|---------|------------|------|
| Výdaje | 15 296 660 | 136 000 | 15 432 660 | 6755 |
|--------|------------|---------|------------|------|

| | | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|--|
| 6409 REZERVA | 9 735 615 | -61 400 | 9 674 215 | |
|--------------|-----------|---------|-----------|--|

| | | | | |
|----------------------------|------------|--------|------------|------|
| Výdaje celkem (P - ú + PS) | 25 032 275 | 74 600 | 25 106 875 | 6755 |
|----------------------------|------------|--------|------------|------|

Počáteční stav 1.1.2016 6 072 000 Kč

Splátky úvěrů 1 036 000 Kč

Financování celkem 5 036 000 Kč

Schváleno: 22.8.2016