

ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE METYLOVICE

RO č. 4

v tis.Kč

| PŘÍJMY: | SCHVÁLENÝ | ÚPRAVA | CELKEM | sk. K 31.5. |
|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1111 Daň z příjmu FO ze závis.čin. | 3 200 000 | | 3 200 000 | 1523 |
| 1112 Daň z příjm u FO z SVČ | 200 000 | | 200 000 | 40 |
| 1113 Daň z příjmu FO z kapit.výnosů | 400 000 | | 400 000 | 160 |
| 1121 Daň z příjmu PO | 3 800 000 | | 3 800 000 | 1124 |
| 1122 Daň z příjmu PO za obce | 359 860 | | 359 860 | 360 |
| 1211 DPH | 7 400 000 | | 7 400 000 | 3230 |
| 1335 Poplatek za odnětí lesní půdy | | 13 000 | 13 000 | 13 |
| 1340 Poplatek za komunální odpad | 890 000 | | 890 000 | 873 |
| 1341 Poplatek ze psů | 27 000 | | 27 000 | 25 |
| 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 | 39 |
| 1361 Správní poplatky | 20 000 | | 20 000 | 10 |
| 1511 Daň z nemovitosti | 600 000 | | 600 000 | 6 |
| 4112 Neúčelová dotace | 311 100 | | 311 100 | 130 |
| 4113 Dotace na opravu hřbitova | | 657 349 | 657 349 | |
| 4116 Dotace - zaměstnanost | 169 000 | | 169 000 | 100 |
| 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 | 45 |
| 1098 Pozemky | 128 000 | | 128 000 | 118 |
| 2119 Příjem za dobývací prostory | 36 600 | | 36 600 | 37 |
| 2310 Vodní hospodářství | 8 000 | | 8 000 | -7 |
| 2321 Kanalizace | 28 000 | | 28 000 | 2 |
| 3113 Základní škola | 11 000 | 64 000 | 75 000 | 74 vratka dotace |
| 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 | 2 |
| 3419 Tělovýchova | 10 000 | | 10 000 | 6 |
| 3612 Bytové hospodářství | 270 000 | | 270 000 | 114 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 185 000 | | 185 000 | 107 |
| 3632 Pohřebnictví | 14 000 | | 14 000 | 1 |
| 3633 Televize v bytech | 2 500 | | 2 500 | 1 |
| 3639 Komun. Služby | 10 000 | 5 000 | 15 000 | 12 |
| 3722 Za odpad o od firem | 95 000 | 5 000 | 100 000 | 99 prodej popelnic |
| 3725 Od EKOKOMu za odpad | 290 000 | | 290 000 | 72 |
| 3726 Využívání ostatních opadů | 15 000 | | 15 000 | 6 |
| 3745 Veř. zeleň | 6 000 | | 6 000 | 6 |
| 6171 Místní správa | 61 500 | 4 000 | 65 500 | 60 poj.plnění |
| 6310 Příjmy z fin. operací - úroky,divide | 100 500 | | 100 500 | 100 |
| 6409 Ostatní činnosti | 3 000 | | 3 000 | 2 |
| Celkem příjmy | 19 048 060 | 948 215 | 19 996 275 | 8609 |

| VÝDAJE: | tis. Kč | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---|
| | SCHVÁLENÝ | ÚPRAVA | CELKEM | sk. K 31.5. | |
| 1014 Veterinární správa | 13 000 | | 13 000 | 8 | |
| 1036 Správa lesa | 10 400 | | 10 400 | 10 | |
| 1039 Lesní hospod. | 100 000 | | 100 000 | 92 | |
| 2143 Cestovní ruch | 101 450 | 421 000 | 522 450 | 51 | 286 místo pas.odp., 135 navýšení chodník Paseky |
| 2212 Silnice | 877 100 | | 877 100 | 71 | |
| 2219 Chodník a parkoviště | 1 703 100 | -400 000 | 1 303 100 | 40 | převod na pohřebnictví |
| 2221 ČSAD | 139 200 | | 139 200 | 36 | |
| 2310 Vodní hospodářství | 170 000 | | 170 000 | | |
| 2321 Kanalizace | 70 000 | | 70 000 | | |
| 3113 Základní škola | 1 494 000 | | 1 494 000 | 684 | |
| z toho příspěvek na provoz | 1 400 000 | | 1 400 000 | 580 | |
| 3313 Kino | 9 000 | | 9 000 | 4 | |
| 3314 Knihovna | 13 000 | | 13 000 | 4 | |
| 3315 Muzeum | 30 000 | | 30 000 | 15 | |
| 3319 Kultura | 239 000 | | 239 000 | 46 | |
| 3341 Rozhlas | 26 000 | | 26 000 | 3 | |
| 3349 Zpravodaj | 85 000 | | 85 000 | 26 | |
| 3392 Klub důchodců | 10 000 | 2 200 | 12 200 | | zájezd důchodců |
| 3399 SPOZ | 21 000 | | 21 000 | 8 | |
| 3419 Tělovýchova | 693 000 | -360 000 | 333 000 | 138 | předfinancování nájmu nebude |
| 3429 Ostatní zájmová činnost | 400 000 | | 400 000 | | |
| 3612 Bytové hospodářství | 132 000 | | 132 000 | 22 | |
| 3613 Nebytové hospodářství | 46 000 | | 46 000 | 11 | |
| 3631 Veřejné osvětlení | 853 000 | | 853 000 | 97 | |
| 3632 Pohřebnictví | 6 500 | 1 055 000 | 1 061 500 | 1 | 400 převod z chodníků, 655 navýšení |
| 3633 Výstavba a údržba místních inžený | 140 000 | | 140 000 | | |
| 3635 Územní plánování | 78 000 | | 78 000 | 78 | |
| 3639 Kom.sluzby - zahradkáři | 5 000 | | 5 000 | | |
| 3699 Ostatní záležitosti územního rozvc | 35 000 | | 35 000 | | |
| 3721 Nebezpečný odpad | 25 000 | | 25 000 | 9 | |
| 3722 Komunální odpad | 863 000 | | 863 000 | 376 | |
| 3723 Velkoobjemový odpad | 70 000 | | 70 000 | 15 | |
| 3726 Sběrný dvůr a kompostárna | 76 600 | 24 200 | 100 800 | 70 | odměny za zpracování žádostí do OPŽP |
| 3745 Veřejná zeleň | 2 028 000 | 10 000 | 2 038 000 | 745 | oplocení hřiště za školou |
| 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 | 48 | |
| 6112 Zastupitelstvo obce | 1 219 000 | | 1 219 000 | 516 | |
| 6171 Místní správa | 1 664 000 | | 1 664 000 | 678 | |
| 6310 Bankovní výdaje | 16 000 | | 16 000 | 8 | |
| 6320 Pojištění majetku obce | 90 000 | | 90 000 | 38 | |
| 6399 Daň z PO za obec | 409 860 | | 409 860 | 385 | |
| 6402 Finanční vypořádání m minulých let | | 64 000 | 64 000 | | odvod dotace za ZŠ |
| 6409 Ostatní činnosti | 226 000 | | 226 000 | 84 | |
| Výdaje | 14 449 210 | 816 400 | 15 265 610 | 4440 | |
| 6409 REZERVA | 9 628 350 | 131 815 | 9 760 165 | | |
| Výdaje celkem (P - ú + PS) | 24 084 060 | 948 215 | 25 025 775 | 4440 | |
| Počáteční stav | 1.1.2016 | 6 072 000 Kč | | | |
| Splátky úvěrů | | 1 036 000 Kč | | | |
| Financování celkem | | 5 036 000 Kč | | | |

Schváleno: