

| PARAGRAF              | POLOŽKA                                                   | ROZPOČTOVÁNO         | změna ROZP        | ROZP po ZMĚNĚ        | SKUTEČNOST           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                       | 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci           | 5 092 500,00         |                   | 5 092 500,00         | 3 888 177,46         |
|                       | 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatci         | 105 000,00           |                   | 105 000,00           | 39 150,57            |
|                       | 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkami        | 450 000,00           |                   | 450 000,00           | 405 672,00           |
|                       | 1121 Daň z příjmů právnických osob Celkem                 | 3 600 000,00         |                   | 3 600 000,00         | 3 048 223,33         |
|                       | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Celkem         | 215 840,00           |                   | 215 840,00           | 215 840,00           |
|                       | 1211 Daň z přidané hodnoty Celkem                         | 9 900 000,00         |                   | 9 900 000,00         | 8 079 673,52         |
|                       | 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského                | 0,00                 |                   | 0,00                 | 3 622,80             |
|                       | 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom          | 880 000,00           |                   | 880 000,00           | 971 480,00           |
|                       | 1341 Poplatek ze psů Celkem                               | 27 000,00            |                   | 27 000,00            | 26 982,00            |
|                       | 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt            | 20 000,00            |                   | 20 000,00            | 5 970,00             |
|                       | 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství           | 2 000,00             |                   | 2 000,00             | 1 460,00             |
|                       | 1345 Poplatek z ubytovací kapacity Celkem                 | 0,00                 |                   | 0,00                 | 0,00                 |
|                       | 1361 Správní poplatky Celkem                              | 10 000,00            |                   | 10 000,00            | 12 240,00            |
|                       | 1381 Daň z hazardních her Celkem                          | 90 000,00            |                   | 90 000,00            | 109 238,47           |
|                       | 1511 Daň z nemovitých věcí Celkem                         | 590 000,00           |                   | 590 000,00           | 542 138,01           |
|                       | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.spr         | 2 254 500,00         |                   | 2 254 500,00         | 2 254 500,00         |
|                       | 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.do            | 388 600,00           |                   | 388 600,00           | 291 450,00           |
|                       | 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fo        | 230 000,00           |                   | 230 000,00           | 230 000,00           |
|                       | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpo         | 45 000,00            |                   | 45 000,00            | 45 000,00            |
|                       | 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond        | 4 797 500,00         |                   | 4 797 500,00         | 4 797 500,00         |
|                       | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního roz        | 26 000,00            |                   | 26 000,00            | 25 849,07            |
|                       | 4232 Investiční příj.transf.od mezinárodních inst         | 443 275,00           |                   | 443 275,00           | 443 275,12           |
| 1039                  | Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem           | 78 000,00            |                   | 78 000,00            | 81 779,03            |
| 1098                  | Ostatní výdaje na zemědělství Celkem                      | 94 700,00            |                   | 94 700,00            | 92 510,00            |
| 2310                  | Pitná voda Celkem                                         | 10 000,00            |                   | 10 000,00            | 16 022,00            |
| 2321                  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Celkem     | 13 000,00            |                   | 13 000,00            | 19 286,00            |
| 3313                  | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Celkem | 4 600,00             |                   | 4 600,00             | 5 300,00             |
| 3314                  | Činnosti knihovnické Celkem                               | 500,00               |                   | 500,00               | 0,00                 |
| 3315                  | Činnosti muzeí a galerií Celkem                           | 3 000,00             | -1 500,00         | 1 500,00             | 1 647,00             |
| 3319                  | Ostatní záležitosti kultury Celkem                        | 10 000,00            | -5 000,00         | 5 000,00             | 4 922,00             |
| 3341                  | Rozhlas a televize Celkem                                 | 0,00                 | 1 300,00          | 1 300,00             | 1 320,00             |
| 3349                  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem         | 3 000,00             | 2 000,00          | 5 000,00             | 5 060,02             |
| 3412                  | Sportovní zařízení v majetku obce Celkem                  | 90 000,00            |                   | 90 000,00            | 90 000,00            |
| 3419                  | Ostatní tělovýchovná činnost Celkem                       | 4 000,00             | 2 900,00          | 6 900,00             | 6 975,00             |
| 3612                  | Bytové hospodářství Celkem                                | 253 000,00           | -5 000,00         | 248 000,00           | 179 279,00           |
| 3613                  | Nebytové hospodářství Celkem                              | 180 000,00           | -20 000,00        | 160 000,00           | 126 676,70           |
| 3632                  | Pohřebnictví Celkem                                       | 15 000,00            |                   | 15 000,00            | 15 440,00            |
| 3633                  | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem       | 2 500,00             |                   | 2 500,00             | 1 890,00             |
| 3639                  | Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem              | 82 000,00            |                   | 82 000,00            | 86 737,00            |
| 3721                  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem                    | 0,00                 | 4 200,00          | 4 200,00             | 4 200,00             |
| 3722                  | Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem                     | 80 000,00            | 15 000,00         | 95 000,00            | 95 381,00            |
| 3725                  | Využívání a zneškodňování komun.odpadů Celkem             | 290 000,00           |                   | 290 000,00           | 305 244,50           |
| 3726                  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem         | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 3745                  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem                | 16 000,00            |                   | 16 000,00            | 16 274,00            |
| 6171                  | Činnost místní správy Celkem                              | 54 000,00            |                   | 54 000,00            | 60 494,00            |
| 6310                  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem        | 184 000,00           |                   | 184 000,00           | 192 925,78           |
| 6409                  | Ostatní činnosti j.n. Celkem                              | 5 000,00             | -3 000,00         | 2 000,00             | 1 170,00             |
| <b>Celkový součet</b> |                                                           | <b>30 641 515,00</b> | <b>-11 100,00</b> | <b>30 630 415,00</b> | <b>26 847 975,38</b> |

| PARAGRAF              | POLOŽKA                                           | ROZPOČTOVÁNO         | změna ROZP        | ROZP po ZMĚNĚ        | SKUTEČNOST           |                     |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1014                  | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve       | 10 000,00            |                   | 10 000,00            | 0                    |                     |  |
| 1036                  | Správa v lesním hospodářství Celkem               | 10 500,00            |                   | 10 500,00            | 10 385,40            |                     |  |
| 1039                  | Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem   | 220 000,00           |                   | 220 000,00           | 213 235,20           |                     |  |
| 2143                  | Cestovní ruch Celkem                              | 37 000,00            |                   | 37 000,00            | 9 570,00             |                     |  |
| 2212                  | Silnice Celkem                                    | 2 600 000,00         |                   | 2 600 000,00         | 105 186,35           |                     |  |
| 2219                  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem   | 13 492 820,00        |                   | 13 492 820,00        | 3 284 668,80         |                     |  |
| 2221                  | Provoz veřejné silniční dopravy Celkem            | 15 000,00            |                   | 15 000,00            | 11 793,00            |                     |  |
| 2292                  | Dopravní obslužnost Celkem                        | 370 000,00           |                   | 370 000,00           | 369 054,00           |                     |  |
| 2310                  | Pitná voda Celkem                                 | 684 000,00           |                   | 684 000,00           | 538 296,92           |                     |  |
| 2321                  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s         | 542 000,00           | 15 000,00         | 557 000,00           | 535 034,75           | odvod vody u Hrůzka |  |
|                       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízení               | 1 460 000,00         |                   | 1 460 000,00         | 1 094 994,00         |                     |  |
| 3113                  | Základní školy Celkem                             | 1 517 000,00         |                   | 1 517 000,00         | 1 154 229,54         |                     |  |
| 3114                  | Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřeb    | 6 000,00             |                   | 6 000,00             | 6 000,00             |                     |  |
| 3313                  | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio        | 23 000,00            |                   | 23 000,00            | 19 042,75            |                     |  |
| 3314                  | Činnosti knihovnické Celkem                       | 14 600,00            |                   | 14 600,00            | 9 034,00             |                     |  |
| 3315                  | Činnosti muzeí a galerií Celkem                   | 55 000,00            |                   | 55 000,00            | 41 087,64            |                     |  |
| 3319                  | Ostatní záležitosti kultury Celkem                | 514 520,00           |                   | 514 520,00           | 82 030,50            |                     |  |
| 3341                  | Rozhlas a televize Celkem                         | 23 000,00            | 10 000,00         | 33 000,00            | 25 371,50            | přepojení-Kulháněk  |  |
| 3349                  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem | 243 500,00           |                   | 243 500,00           | 148 665,80           |                     |  |
| 3392                  | Zájmová činnost v kultuře Celkem                  | 21 800,00            |                   | 21 800,00            | 0                    |                     |  |
| 3399                  | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros    | 32 000,00            |                   | 32 000,00            | 21 464,00            |                     |  |
| 3412                  | Sportovní zařízení v majetku obce Celkem          | 23 873 500,00        |                   | 23 873 500,00        | 2 975 156,00         |                     |  |
| 3419                  | Ostatní tělovýchovná činnost Celkem               | 384 000,00           |                   | 384 000,00           | 279 998,22           |                     |  |
| 3421                  | Využití volného času dětí a mládeže Celkem        | 9 100,00             |                   | 9 100,00             | 9 100,00             |                     |  |
| 3429                  | Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem         | 438 000,00           |                   | 438 000,00           | 109 278,00           |                     |  |
| 3539                  | Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdrav     | 12 000,00            |                   | 12 000,00            | 12 000,00            |                     |  |
| 3543                  | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky t          | 2 400,00             |                   | 2 400,00             | 2 400,00             |                     |  |
| 3612                  | Bytové hospodářství Celkem                        | 160 000,00           |                   | 160 000,00           | 64 645,59            |                     |  |
| 3613                  | Nebytové hospodářství Celkem                      | 50 000,00            |                   | 50 000,00            | 1 782,52             |                     |  |
| 3631                  | Veřejné osvětlení Celkem                          | 387 350,00           |                   | 387 350,00           | 303 897,57           |                     |  |
| 3632                  | Pohřebnictví Celkem                               | 95 000,00            |                   | 95 000,00            | 69 849,18            |                     |  |
| 3635                  | Územní plánování Celkem                           | 152 000,00           |                   | 152 000,00           | 0                    |                     |  |
| 3713                  | Změny technologií vytápění Celkem                 | 4 780 000,00         |                   | 4 780 000,00         | 1 800 000,00         |                     |  |
| 3721                  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem            | 20 000,00            | 10 000,00         | 30 000,00            | 12 646,91            | pneu                |  |
| 3722                  | Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem             | 1 102 000,00         |                   | 1 102 000,00         | 844 308,68           |                     |  |
| 3723                  | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a        | 122 000,00           |                   | 122 000,00           | 95 785,07            |                     |  |
| 3726                  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů        | 9 646 055,00         |                   | 9 646 055,00         | 6 577 903,46         |                     |  |
| 3745                  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem        | 2 650 500,00         |                   | 2 650 500,00         | 1 918 904,39         |                     |  |
| 3749                  | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny      | 25 500,00            |                   | 25 500,00            | 4 428,58             |                     |  |
| 4345                  | Centra sociálně rehabilitačních služeb Celkem     | 1 000,00             |                   | 1 000,00             | 0                    |                     |  |
| 4350                  | Domovy pro seniory Celkem                         | 12 000,00            |                   | 12 000,00            | 12 000,00            |                     |  |
| 4356                  | Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem   | 25 500,00            |                   | 25 500,00            | 10 500,00            |                     |  |
| 5312                  | Krizová opatření                                  | 142 000,00           |                   | 142 000,00           | 134 547,00           |                     |  |
| 5512                  | Požární ochrana - dobrovolná část Celkem          | 2 260 000,00         |                   | 2 260 000,00         | 165 773,78           |                     |  |
| 6112                  | Zastupitelstva obcí Celkem                        | 1 550 000,00         |                   | 1 550 000,00         | 1 101 358,02         |                     |  |
| 6115                  | Volby do zastupitelstev územních samospr          | 47 000,00            |                   | 47 000,00            | 12 919,53            |                     |  |
| 6171                  | Činnost místní správy Celkem                      | 2 095 000,00         |                   | 2 095 000,00         | 1 419 310,68         |                     |  |
| 6310                  | Obecné příjmy a výdaje z finančních opera         | 15 000,00            |                   | 15 000,00            | 10 939,50            |                     |  |
| 6320                  | Pojištění funkčně nespecifikované Celkem          | 100 000,00           |                   | 100 000,00           | 71 625,00            |                     |  |
| 6399                  | Ostatní finanční operace Celkem                   | 265 840,00           |                   | 265 840,00           | 232 085,00           |                     |  |
| 6402                  | Finanční vypořádání minulých let Celkem           | 514,00               |                   | 514,00               | 513,22               |                     |  |
|                       | 5901 Nespecifikované rezervy Celkem               | 1 968 516,00         | -46 100,00        | 1 922 416,00         | 0                    |                     |  |
| 6409                  | Ostatní činnosti j.n. Celkem                      | 2 293 516,00         | -46 100,00        | 2 247 416,00         | 241 310,00           |                     |  |
| <b>Celkový součet</b> |                                                   | <b>73 148 515,00</b> | <b>-11 100,00</b> | <b>73 137 415,00</b> | <b>25 079 116,05</b> |                     |  |

| FINANCOVÁNÍ. |                |                      |  |  |                      |  |  |
|--------------|----------------|----------------------|--|--|----------------------|--|--|
|              | PS účtů k 1.1. | 43 509 000,00        |  |  | 43 509 000,00        |  |  |
|              | splátky půjčky | -1 002 000,00        |  |  | -1 002 000,00        |  |  |
|              | <b>Celkem</b>  | <b>42 507 000,00</b> |  |  | <b>42 507 000,00</b> |  |  |
|              |                |                      |  |  |                      |  |  |
|              | Schváleno:     |                      |  |  |                      |  |  |