

| PARAGRAF              | POLOZKA   | POZNÁMKA | ROZPOČTOVÁNO         | změna ROZP          | ROZP po ZMĚNĚ        | SKUTEČNOST           | POZNÁMKA   |
|-----------------------|---|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|                       | 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí Celkem          |          | 4 000 000,00         |                     | 4 000 000,00         | 2 529 952,82         |  |
|                       | 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Celkem      |          | 34 000,00            |                     | 34 000,00            | 98 975,00            |  |
|                       | 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Celkem        |          | 395 000,00           |                     | 395 000,00           | 435 835,92           |  |
|                       | 1121 Daň z příjmů právnických osob Celkem                       |          | 2 585 000,00         |                     | 2 585 000,00         | 3 846 862,00         |  |
|                       | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Celkem               |          | 208 430,00           |                     | 208 430,00           | 208 430,00           |  |
|                       | 1211 Daň z přidané hodnoty Celkem                               |          | 7 900 000,00         |                     | 7 900 000,00         | 8 394 688,09         |  |
|                       | 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu        |          | 0,00                 |                     | 0,00                 | 1 037,10             |  |
|                       | 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu Celkem |          | 880 000,00           | 100 000,00          | 980 000,00           | 983 166,00           |  |
|                       | 1341 Poplatek ze psů Celkem                                     |          | 27 000,00            |                     | 27 000,00            | 24 290,00            |  |
|                       | 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Celkem           |          | 20 000,00            |                     | 20 000,00            | 1 425,00             |  |
|                       | 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Celkem          |          | 2 000,00             |                     | 2 000,00             | 2 490,00             |  |
|                       | 1361 Správní poplatky Celkem                                    |          | 10 000,00            |                     | 10 000,00            | 10 690,00            |  |
|                       | 1381 Daň z hazardních her Celkem                                |          | 90 000,00            |                     | 90 000,00            | 146 490,43           |  |
|                       | 1511 Daň z nemovitých věcí Celkem                               |          | 590 000,00           |                     | 590 000,00           | 557 645,78           |  |
|                       | 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Celkem        |          | 1 160 000,00         | 1 000 000,00        | 2 160 000,00         | 2 183 760,95         |  |
|                       | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Celkem  |          | 326 273,00           | 31 000,00           | 357 273,00           | 326 238,71           | volby  |
|                       | 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Celkem   |          | 405 500,00           |                     | 405 500,00           | 270 333,00           |  |
|                       | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu N**        |          |                      | 5 109,54            | 5 109,54             |                      | dotace z MMR na kulturné dědictví                  |
|                       | 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO N**          |          |                      | 84 865,00           | 84 865,00            |                      | dotace ze Slovenska na kulturně dědictví           |
|                       | 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Celkem      |          | 521 550,00           |                     | 521 550,00           | 521 550,00           |  |
|                       | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Celkem  |          | 1 868 200,00         |                     | 1 868 200,00         | 1 868 192,80         |  |
|                       | 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Celkem               |          | 378 800,00           |                     | 378 800,00           | 378 800,00           |  |
| 1039                  | Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem                 |          | 50 000,00            |                     | 50 000,00            | 51 164,00            |  |
| 1098                  | Ostatní výdaje na zemědělství Celkem                            |          | 55 000,00            |                     | 55 000,00            | 37 362,00            |  |
| 2310                  | Pitná voda Celkem   |          | 10 000,00            |                     | 10 000,00            | 10 831,00            |  |
| 2321                  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Celkem           |          | 13 000,00            |                     | 13 000,00            | 16 255,00            |  |
| 3313                  | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Celkem       |          | 3 600,00             |                     | 3 600,00             | 0,00                 |  |
| 3314                  | Činnosti knihovnické Celkem                                     |          | 500,00               |                     | 500,00               | 0,00                 |  |
| 3315                  | Činnosti muzeí a galerií Celkem                                 |          | 3 000,00             |                     | 3 000,00             | 1 442,00             |  |
| 3319                  | Ostatní záležitosti kultury Celkem                              |          | 5 000,00             | 71 000,00           | 76 000,00            | 19 488,00            | 45Den obce, 21,5koncert Svěcený,4,5otevření hřiště |
| 3341                  | Rozhlas a televize Celkem                                       |          | 2 000,00             |                     | 2 000,00             | 4 608,00             |  |
| 3349                  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem               |          | 3 000,00             |                     | 3 000,00             | 1 202,00             |  |
| 3419                  | Ostatní tělovýchovná činnost Celkem                             |          | 4 000,00             |                     | 4 000,00             | 4 675,00             |  |
| 3429                  | Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem                       |          | 741,00               |                     | 741,00               | 741,00               |  |
| 3612                  | Bytové hospodářství Celkem                                      |          | 253 000,00           |                     | 253 000,00           | 170 653,00           |  |
| 3613                  | Nebytové hospodářství Celkem                                    |          | 180 000,00           |                     | 180 000,00           | 143 705,63           |  |
| 3632                  | Pohřebnictví Celkem   |          | 15 000,00            |                     | 15 000,00            | 1 980,00             |  |
| 3633                  | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem             |          | 2 500,00             |                     | 2 500,00             | 1 680,00             |  |
| 3639                  | Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem                    |          | 326 100,00           |                     | 326 100,00           | 343 337,00           |  |
| 3721                  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem                          |          | 0,00                 |                     | 0,00                 | 7 817,31             |  |
| 3722                  | Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem                           |          | 80 000,00            |                     | 80 000,00            | 101 760,48           |  |
| 3725                  | Využívání a zneškodňování komun.odpadů Celkem                   |          | 290 000,00           |                     | 290 000,00           | 208 844,00           |  |
| 3726                  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem               |          | 2 000,00             |                     | 2 000,00             | 0,00                 |  |
| 6171                  | Činnost místní správy Celkem                                    |          | 10 000,00            |                     | 10 000,00            | 3 676,00             |  |
| 6310                  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem              |          | 4 000,00             |                     | 4 000,00             | 331,90               |  |
| 6320                  | Pojištění funkčně nespécifikované Celkem                        |          | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 744,00            | bonifikace pojištění                               |
| 6330                  | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem       |          | 0,00                 |                     | 0,00                 | 13 325 000,00        |  |
| 6402                  | Finanční vypořádání minulých let Celkem                         |          | 2 045,00             |                     | 2 045,00             | 2 045,53             |  |
| 6409                  | Ostatní činnosti j.n. Celkem                                    |          | 5 000,00             |                     | 5 000,00             | 2 876,00             |  |
| <b>Celkový součet</b> |   |          | <b>22 721 239,00</b> | <b>1 301 974,54</b> | <b>24 023 213,54</b> | <b>37 263 072,45</b> |  |

| PARAGRAF              | POLOŽKA   | ROZPOČTOVÁNO         | ZMĚNA               | ROZPOČET PO ZM       | SKUTEČNOST           | POZNÁMKA                       |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1014                  | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Celkem  | 10 000,00            |                     | 10 000,00            | 0,00                 |                                |
| 1036                  | Správa v lesním hospodářství Celkem                       | 10 500,00            |                     | 10 500,00            | 10 385,40            |                                |
| 1039                  | Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem           | 213 000,00           |                     | 213 000,00           | 206 329,35           |                                |
| 2143                  | Cestovní ruch Celkem                                      | 23 500,00            |                     | 23 500,00            | 2 320,00             |                                |
| 2212                  | Silnice Celkem  | 3 076 100,00         |                     | 3 076 100,00         | 963 890,02           |                                |
| 2219                  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem           | 9 437 100,00         |                     | 9 437 100,00         | 5 167 037,34         |                                |
| 2221                  | Provoz veřejné silniční dopravy Celkem                    | 12 000,00            |                     | 12 000,00            | 400,00               |                                |
| 2292                  | Dopravní obslužnost Celkem                                | 379 210,00           |                     | 379 210,00           | 48 140,00            |                                |
| 2310                  | Pitná voda Celkem   | 150 000,00           |                     | 150 000,00           | 1 210,00             |                                |
| 2321                  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Celkem     | 2 050 000,00         |                     | 2 050 000,00         | 54 850,00            |                                |
|                       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový          | 1 460 000,00         |                     | 1 460 000,00         | 973 336,00           |                                |
| 3113                  | Základní školy Celkem                                     | 1 578 000,00         |                     | 1 578 000,00         | 1 077 159,94         |                                |
| 3114                  | Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Celkem  | 6 000,00             |                     | 6 000,00             | 6 000,00             |                                |
| 3313                  | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Celkem | 25 000,00            |                     | 25 000,00            | 13 497,00            |                                |
| 3314                  | Činnosti knihovnické Celkem                               | 17 000,00            |                     | 17 000,00            | 7 144,00             |                                |
| 3315                  | Činnosti muzeí a galerií Celkem                           | 55 200,00            |                     | 55 200,00            | 26 304,35            |                                |
| 3319                  | Ostatní záležitosti kultury Celkem                        | 566 000,00           | 86 000,00           | 652 000,00           | 203 999,57           | 2000 ks kelímků Metylovice     |
| 3330                  | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Celkem     | 120 000,00           |                     | 120 000,00           | 120 000,00           |                                |
| 3341                  | Rozhlas a televize Celkem                                 | 33 000,00            |                     | 33 000,00            | 12 218,58            |                                |
| 3349                  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem         | 225 000,00           |                     | 225 000,00           | 102 854,81           |                                |
| 3392                  | Zájmová činnost v kultuře Celkem                          | 20 000,00            |                     | 20 000,00            | 0,00                 |                                |
| 3399                  | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Celkem  | 31 500,00            |                     | 31 500,00            | 6 996,00             |                                |
| 3412                  | Sportovní zařízení v majetku obce Celkem                  | 20 112 000,00        |                     | 20 112 000,00        | 16 197 054,28        |                                |
| 3419                  | Ostatní tělovýchovná činnost Celkem                       | 395 000,00           |                     | 395 000,00           | 166 064,66           |                                |
| 3429                  | Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem                 | 251 600,00           |                     | 251 600,00           | 251 590,00           |                                |
| 3543                  | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Celk      | 3 400,00             | 2 000,00            | 5 400,00             | 3 400,00             | Centrum pro zdrav.postiž.      |
| 3599                  | Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem                   | 2 000,00             |                     | 2 000,00             | 1 000,00             |                                |
| 3612                  | Bytové hospodářství Celkem                                | 366 600,00           |                     | 366 600,00           | 234 061,81           |                                |
| 3613                  | Nebytové hospodářství Celkem                              | 343 900,00           |                     | 343 900,00           | 208 343,04           |                                |
| 3631                  | Veřejné osvětlení Celkem                                  | 1 335 000,00         |                     | 1 335 000,00         | 164 133,05           |                                |
| 3632                  | Pohřebnictví Celkem                                       | 342 000,00           |                     | 342 000,00           | 86 614,49            |                                |
| 3635                  | Územní plánování Celkem                                   | 152 000,00           |                     | 152 000,00           | 0,00                 |                                |
| 3713                  | Změny technologií vytápění Celkem                         | 2 190 000,00         |                     | 2 190 000,00         | 1 427 500,00         |                                |
| 3721                  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem                    | 25 000,00            |                     | 25 000,00            | 23 516,64            |                                |
| 3722                  | Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem                     | 1 151 000,00         |                     | 1 151 000,00         | 803 609,01           |                                |
| 3723                  | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Celk   | 140 000,00           |                     | 140 000,00           | 95 067,86            |                                |
| 3726                  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem         | 3 814 500,00         |                     | 3 814 500,00         | 1 305 103,19         |                                |
| 3745                  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem                | 2 562 500,00         |                     | 2 562 500,00         | 1 612 925,26         |                                |
| 3749                  | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem       | 23 650,00            |                     | 23 650,00            | 18 179,04            |                                |
| 4350                  | Domovy pro seniory Celkem                                 | 15 000,00            |                     | 15 000,00            | 15 000,00            |                                |
| 4356                  | Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem           | 33 000,00            |                     | 33 000,00            | 30 500,00            |                                |
| 5213                  | Krizová opatření Celkem                                   | 10 000,00            |                     | 10 000,00            | 5 251,40             |                                |
| 5269                  | Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy Celkem   | 30 000,00            |                     | 30 000,00            | 30 000,00            |                                |
| 5512                  | Požární ochrana - dobrovolná část Celkem                  | 1 200 000,00         |                     | 1 200 000,00         | 312 254,09           |                                |
| 6112                  | Zastupitelstva obcí Celkem                                | 1 503 700,00         |                     | 1 503 700,00         | 868 621,21           |                                |
| 6114                  | Volby do Parlamentu ČR                                    |                      | 36 920,00           | 36 920,00            | 0,00                 |                                |
| 6171                  | Činnost místní správy Celkem                              | 2 071 800,00         |                     | 2 071 800,00         | 1 326 215,01         |                                |
| 6310                  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem        | 15 000,00            | 5 500,00            | 20 500,00            | 14 691,75            | poplatky bance                 |
| 6320                  | Pojištění funkčně nespecifikované Celkem                  | 75 000,00            |                     | 75 000,00            | 35 813,00            |                                |
| 6399                  | Ostatní finanční operace Celkem                           | 268 430,00           | 75 000,00           | 343 430,00           | 282 736,00           | odvod DPH                      |
| 6402                  | Finanční vypořádání minulých let                          | 0                    | 630 000,00          | 630 000,00           | 0,00                 | vratka části dotace na kotlíky |
|                       | 5901 Nespecifikované rezervy Celkem                       | 1 954 049,00         | 346 554,54          | 2 300 603,54         | 0,00                 |                                |
| 6409                  | Ostatní činnosti j.n. Celkem                              | 2 249 049,00         | 466 554,54          | 2 715 603,54         | 270 464,00           | 120kotlík. Dotace přes Ms kraj |
| <b>Celkový součet</b> |   | <b>58 719 239,00</b> | <b>1 301 974,54</b> | <b>60 021 213,54</b> | <b>33 820 445,15</b> |                                |
| <b>Financování</b>    |   |                      |                     |                      |                      |                                |
| PS k 1.1.             |   | 37 000 000,00        |                     | 37 000 000,00        |                      |                                |
| Splátky úvěru         |   | -1 002 000,00        |                     | -1 002 000,00        |                      |                                |
| Celkem financování    |   | <b>35 998 000,00</b> |                     | <b>35 998 000,00</b> |                      |                                |
| Zpracovala:           | Ing. Čupová   |                      |                     |                      |                      |                                |
| Schváleno:            |   |                      |                     |                      |                      |                                |