

| POL  | PARAGRAF | POLOŽKA                                                   | POZNÁMKA                                                  | Schválený rozp.      | změna ROZP          | ROZP po ZMĚNĚ        | SKUTEČNOST           | POZNÁMKA                            |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1111 |          | 1111                                                      | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí Celkem           | 5 900 000,00         |                     | 5 900 000,00         | 5 032 057,66         |                                     |
| 1112 |          | 1112                                                      | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky Celkem       | 412 000,00           |                     | 412 000,00           | 447 597,73           |                                     |
| 1113 |          | 1113                                                      | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně Celkem | 1 200 000,00         |                     | 1 200 000,00         | 1 011 339,99         |                                     |
| 1121 |          | 1121                                                      | Příjem z daně z příjmů právnických osob Celkem            | 8 000 000,00         |                     | 8 000 000,00         | 7 206 447,50         |                                     |
| 1122 |          | 1122                                                      | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. Celkem | 510 310,00           |                     | 510 310,00           | 510 310,00           |                                     |
| 1211 |          | 1211                                                      | Příjem z daně z přidané hodnoty Celkem                    | 16 200 000,00        |                     | 16 200 000,00        | 13 473 016,03        |                                     |
| 1334 |          | 1334                                                      | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z. Celkem | 42 000,00            |                     | 42 000,00            | 42 702,00            |                                     |
| 1335 |          | 1335                                                      | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona Celkem | 0,00                 |                     | 0,00                 | 10,00                |                                     |
| 1341 |          | 1341                                                      | Příjem z poplatku ze psů Celkem                           | 38 600,00            |                     | 38 600,00            | 35 750,00            |                                     |
| 1342 |          | 1342                                                      | Příjem z poplatku z pobytu Celkem                         | 50 000,00            |                     | 50 000,00            | 64 110,00            |                                     |
| 1343 |          | 1343                                                      | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství Celkem   | 9 000,00             |                     | 9 000,00             | 3 460,00             |                                     |
| 1345 |          | 1345                                                      | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z Celkem | 1 148 600,00         |                     | 1 148 600,00         | 1 147 185,00         |                                     |
| 1361 |          | 1361                                                      | Příjem ze správních poplatků Celkem                       | 13 000,00            |                     | 13 000,00            | 11 830,00            |                                     |
| 1386 |          | 1386                                                      | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technick Celkem | 247 000,00           |                     | 247 000,00           | 248 077,54           |                                     |
| 1387 |          | 1387                                                      | Příjem z daně z technických her neprovozovaných pr Celkem | 97 800,00            |                     | 97 800,00            | 98 406,51            |                                     |
| 1511 |          | 1511                                                      | Příjem z daně z nemovitých věcí Celkem                    | 1 280 000,00         |                     | 1 280 000,00         | 1 097 453,24         |                                     |
| 2420 |          | 2420                                                      | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob Celkem | 267 000,00           |                     | 267 000,00           | 0,00                 |                                     |
| 2451 |          | 2451                                                      | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací Celkem   | 570 000,00           |                     | 570 000,00           | 570 000,00           |                                     |
| 4111 |          | 4111                                                      | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Celkem | 41 800,00            |                     | 41 800,00            | 41 808,49            |                                     |
| 4112 |          | 4112                                                      | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Celkem  | 449 000,00           |                     | 449 000,00           | 374 170,00           |                                     |
| 4116 |          | 4116                                                      | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem    | 1 256 951,00         | 170 138,69          | 1 427 089,69         | 1 427 089,69         | dotace neinv. - kanalizace 3.stavba |
| 4122 |          | 4122                                                      | Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem            | 300 000,00           |                     | 300 000,00           | 300 000,00           |                                     |
| 4213 |          | 4213                                                      | Investiční přijaté transfery ze státních fondů Celkem     | 686 070,00           |                     | 686 070,00           | 686 070,00           |                                     |
| 4216 |          | 4216                                                      | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Celkem         | 4 000 000,00         | 846 836,29          | 4 846 836,29         | 4 846 836,29         | dotace inv. - kanalizace 3.stavba   |
|      | 0        | Bez ODPa Celkem                                           |                                                           | 42 719 131,00        | 1 016 974,98        | 43 736 105,98        | 38 675 727,67        | dotace - kanalizace 3.stavba        |
|      | 1039     | Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem           |                                                           | 35 000,00            |                     | 35 000,00            | 39 700,00            |                                     |
|      | 1098     | Ostatní výdaje na zemědělství Celkem                      |                                                           | 22 000,00            |                     | 22 000,00            | 14 830,00            |                                     |
|      | 2310     | Pitná voda Celkem                                         |                                                           | 20 000,00            |                     | 20 000,00            | 22 131,00            |                                     |
|      | 2321     | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly Celkem  |                                                           | 490 000,00           |                     | 490 000,00           | 482 747,36           |                                     |
|      | 3313     | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Celkem |                                                           | 5 000,00             |                     | 5 000,00             | 11 400,00            |                                     |
|      | 3314     | Činnosti knihovnické Celkem                               |                                                           | 2 000,00             |                     | 2 000,00             | 2 759,00             |                                     |
|      | 3315     | Činnosti muzeí a galerií Celkem                           |                                                           | 3 500,00             |                     | 3 500,00             | 9 552,00             |                                     |
|      | 3319     | Ostatní záležitosti kultury Celkem                        |                                                           | 94 000,00            |                     | 94 000,00            | 90 575,00            |                                     |
|      | 3341     | Rozhlas a televize Celkem                                 |                                                           | 4 000,00             |                     | 4 000,00             | 4 500,00             |                                     |
|      | 3349     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem         |                                                           | 4 000,00             |                     | 4 000,00             | 5 393,00             |                                     |
|      | 3412     | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem             |                                                           | 0,00                 |                     | 0,00                 | 0,00                 |                                     |
|      | 3419     | Ostatní sportovní činnost Celkem                          |                                                           | 15 000,00            |                     | 15 000,00            | 23 205,00            |                                     |
|      | 3612     | Bytové hospodářství Celkem                                |                                                           | 436 500,00           |                     | 436 500,00           | 475 262,00           |                                     |
|      | 3613     | Nebytové hospodářství Celkem                              |                                                           | 857 440,00           |                     | 857 440,00           | 939 613,87           |                                     |
|      | 3631     | Veřejné osvětlení Celkem                                  |                                                           | 0,00                 |                     | 0,00                 | 5 759,71             |                                     |
|      | 3632     | Pohřebnictví Celkem                                       |                                                           | 25 000,00            |                     | 25 000,00            | 27 340,00            |                                     |
|      | 3633     | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem       |                                                           | 2 500,00             |                     | 2 500,00             | 2 100,00             |                                     |
|      | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem  |                                                           | 145 500,00           |                     | 145 500,00           | 165 435,00           |                                     |
|      | 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem                     |                                                           | 160 000,00           |                     | 160 000,00           | 157 000,00           |                                     |
|      | 3723     | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. Celkem |                                                           | 0,00                 |                     | 0,00                 | 1 760,00             |                                     |
|      | 3725     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem       |                                                           | 700 000,00           |                     | 700 000,00           | 563 187,84           |                                     |
|      | 3726     | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem         |                                                           | 46 000,00            |                     | 46 000,00            | 61 120,00            |                                     |
|      | 3745     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem                |                                                           | 386 000,00           |                     | 386 000,00           | 386 000,00           |                                     |
|      | 5512     | Požární ochrana - dobrovolná část Celkem                  |                                                           | 49 589,00            |                     | 49 589,00            | 56 196,00            |                                     |
|      | 6171     | Činnost místní správy Celkem                              |                                                           | 25 000,00            |                     | 25 000,00            | 40 296,00            |                                     |
|      | 6310     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem        |                                                           | 100 000,00           |                     | 100 000,00           | 93 070,13            |                                     |
|      | 6330     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem |                                                           | 0,00                 |                     | 0,00                 | 12 386 000,00        |                                     |
|      | 6409     | Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem                  |                                                           | 7 000,00             |                     | 7 000,00             | 7 795,03             |                                     |
|      |          | Celkem příjmy                                             |                                                           | 46 354 160,00        | 1 016 974,98        | 47 371 134,98        | 54 750 455,61        |                                     |
|      |          | Financování                                               | 8115 Změny stavu krátk.prostř.na b.ú.                     | 6 800 000,00         |                     | 6 800 000,00         |                      |                                     |
|      |          |                                                           | 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.prostř.             | -982 000,00          |                     | -982 000,00          |                      |                                     |
|      |          | <b>Celkový součet</b>                                     |                                                           | <b>52 172 160,00</b> | <b>1 016 974,98</b> | <b>53 189 134,98</b> | <b>54 750 455,61</b> |                                     |

| PARAGRAF              | POLOŽKA                                                        | Schválený rozp.      | změna ROZP          | ROZP po ZMĚNĚ        | SKUTEČNOST           | POZNÁMKA               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1014                  | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče Celkem       | 10 000,00            |                     | 10 000,00            | 6 429,00             |                        |
| 1036                  | Správa v lesním hospodářství Celkem                            | 22 000,00            | 5 000,00            | 27 000,00            | 21 030,00            | nátěr proti okusu      |
| 1039                  | Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem                | 136 000,00           |                     | 136 000,00           | 114 054,00           |                        |
| 2143                  | Cestovní ruch Celkem                                           | 15 000,00            |                     | 15 000,00            | 9 209,22             |                        |
| 2212                  | Silnice Celkem                                                 | 5 494 850,00         |                     | 5 494 850,00         | 4 769 821,51         |                        |
| 2219                  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem                | 1 380 600,00         |                     | 1 380 600,00         | 322 983,69           |                        |
| 2221                  | Provoz veřejné silniční dopravy Celkem                         | 10 100,00            |                     | 10 100,00            | 6 298,00             |                        |
| 2292                  | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková Celkem        | 503 000,00           |                     | 503 000,00           | 468 119,00           |                        |
| 2310                  | Pitná voda Celkem                                              | 301 000,00           |                     | 301 000,00           | 0,00                 |                        |
| 2321                  | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly Celkem       | 1 110 000,00         |                     | 1 110 000,00         | 785 573,00           |                        |
|                       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem | 2 536 756,00         |                     | 2 536 756,00         | 2 113 960,00         |                        |
| 3113                  | Základní školy Celkem                                          | 4 111 107,00         |                     | 4 111 107,00         | 3 593 737,36         |                        |
| 3114                  | Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Celkem       | 10 000,00            |                     | 10 000,00            | 10 000,00            |                        |
| 3313                  | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Celkem      | 30 000,00            |                     | 30 000,00            | 25 199,00            |                        |
| 3314                  | Činnosti knihovnické Celkem                                    | 103 300,00           |                     | 103 300,00           | 78 927,77            |                        |
| 3315                  | Činnosti muzeí a galerií Celkem                                | 765 600,00           |                     | 765 600,00           | 151 962,61           |                        |
| 3319                  | Ostatní záležitosti kultury Celkem                             | 900 000,00           |                     | 900 000,00           | 779 106,40           |                        |
| 3326                  | Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd. Celkem      | 10 500,00            |                     | 10 500,00            | 10 481,02            |                        |
| 3341                  | Rozhlas a televize Celkem                                      | 39 000,00            |                     | 39 000,00            | 0,00                 |                        |
| 3349                  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem              | 251 500,00           |                     | 251 500,00           | 229 773,00           |                        |
| 3392                  | Zájmová činnost v kultuře Celkem                               | 45 680,00            |                     | 45 680,00            | 35 614,00            |                        |
| 3399                  | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Celkem       | 81 500,00            |                     | 81 500,00            | 52 819,51            |                        |
| 3412                  | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem                  | 4 319 050,00         |                     | 4 319 050,00         | 2 969 980,87         |                        |
| 3419                  | Ostatní sportovní činnost Celkem                               | 2 229 500,00         |                     | 2 229 500,00         | 529 365,40           |                        |
| 3429                  | Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem                      | 743 500,00           | 14 100,00           | 757 600,00           | 702 796,21           | VPS Myslivecký spolek  |
| 3543                  | Pomoc zdravotně postiženým Celkem                              | 5 000,00             |                     | 5 000,00             | 5 000,00             |                        |
| 3599                  | Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem                        | 1 000,00             |                     | 1 000,00             | 1 000,00             |                        |
| 3612                  | Bytové hospodářství Celkem                                     | 1 452 500,00         |                     | 1 452 500,00         | 1 403 424,59         |                        |
| 3613                  | Nebytové hospodářství Celkem                                   | 115 679,00           |                     | 115 679,00           | 85 834,36            |                        |
| 3631                  | Veřejné osvětlení Celkem                                       | 600 000,00           |                     | 600 000,00           | 256 736,20           |                        |
| 3632                  | Pohřebnictví Celkem                                            | 10 086 950,00        |                     | 10 086 950,00        | 74 152,48            |                        |
| 3635                  | Územní plánování Celkem                                        | 300 000,00           |                     | 300 000,00           | 0,00                 |                        |
| 3639                  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem       | 200 000,00           |                     | 200 000,00           | 200 000,00           |                        |
| 3721                  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem                         | 120 000,00           |                     | 120 000,00           | 84 315,83            |                        |
| 3722                  | Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem                          | 1 715 000,00         |                     | 1 715 000,00         | 1 434 754,08         |                        |
| 3723                  | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. Celkem      | 100 000,00           | 18 000,00           | 118 000,00           | 95 978,82            | Svoz velkoobjem.odpadu |
| 3726                  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem              | 256 600,00           |                     | 256 600,00           | 203 597,01           |                        |
| 3745                  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem                     | 5 155 600,00         | 30 000,00           | 5 185 600,00         | 4 591 341,49         | oprava Multicar        |
| 3749                  | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem            | 900,00               |                     | 900,00               | 732,56               |                        |
| 4350                  | Domovy pro seniory Celkem                                      | 198 000,00           |                     | 198 000,00           | 198 000,00           |                        |
| 4356                  | Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem                | 85 000,00            |                     | 85 000,00            | 74 000,00            |                        |
| 4357                  | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež Celkem      | 35 000,00            |                     | 35 000,00            | 35 000,00            |                        |
| 5213                  | Krizová opatření Celkem                                        | 10 000,00            |                     | 10 000,00            | 0,00                 |                        |
| 5311                  | Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem                            | 32 000,00            |                     | 32 000,00            | 20 820,00            |                        |
| 5512                  | Požární ochrana - dobrovolná část Celkem                       | 577 200,00           |                     | 577 200,00           | 505 909,94           |                        |
| 6112                  | Zastupitelstva obcí Celkem                                     | 2 564 500,00         |                     | 2 564 500,00         | 2 031 546,93         |                        |
| 6114                  | Volby do Parlamentu ČR Celkem                                  | 42 880,00            | 4 000,00            | 46 880,00            | 26 184,12            | volby                  |
| 6171                  | Činnost místní správy Celkem                                   | 3 169 800,00         |                     | 3 169 800,00         | 2 391 422,37         |                        |
| 6310                  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem             | 10 000,00            |                     | 10 000,00            | 7 657,65             |                        |
| 6320                  | Pojištění funkčně nespecifikované Celkem                       | 97 000,00            |                     | 97 000,00            | 93 375,00            |                        |
| 6330                  | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem      | 0,00                 |                     | 0,00                 | 12 386 000,00        |                        |
| 6399                  | Ostatní finanční operace Celkem                                | 810 310,00           |                     | 810 310,00           | 795 123,00           |                        |
|                       | 5901 Nespecifikované rezervy Celkem                            | 1 304 054,00         | 945 874,98          | 2 249 928,98         | 0,00                 | rezerva                |
| 6409                  | Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem                       | 1 808 454,00         | 945 874,98          | 2 754 328,98         | 397 147,00           |                        |
| <b>Celkový součet</b> |                                                                | <b>52 172 160,00</b> | <b>1 016 974,98</b> | <b>53 189 134,98</b> | <b>43 072 334,00</b> |                        |

Zpracovala: J.Nytrová

Schváleno dne: