

PAR	PARAGRAF	POLOŽKA	POZNÁMKA	Schválený rozpočet	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	SKUTEČNOST 6/26	POZNÁMKA
0		1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátc	7 300 000,00		7 300 000,00	3 496 741,06	
0		1112	Příjem z daně z příjmů FO placené popla	670 000,00		670 000,00	238 141,24	
0		1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť	1 195 000,00		1 195 000,00	639 842,08	
0		1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 050 000,00		10 050 000,00	4 519 667,40	
0		1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je ob	468 930,00		468 930,00	468 930,00	
0		1211	Příjem z daně z přidané hodnoty Celkem	19 000 000,00		19 000 000,00	9 208 968,87	
0		1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.	0,00		0,00	1 886,70	
0		1341	Příjem z poplatku ze psů Celkem	37 000,00	2 000,00	39 000,00	39 100,00	
0		1342	Příjem z poplatku z pobytu Celkem	65 000,00		65 000,00	26 430,00	
0		1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prost	4 500,00		4 500,00	1 020,00	
0		1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.h	1 160 000,00		1 160 000,00	1 135 560,00	
0		1361	Příjem ze správních poplatků Celkem	15 000,00		15 000,00	8 660,00	
0		1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimko	315 000,00		315 000,00	171 032,78	
0		1387	Příjem z daně z technických her neprov	135 000,00		135 000,00	63 840,46	
0		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí Celkem	1 317 000,00		1 317 000,00	1 082 999,88	
0		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s	9 368,00		9 368,00	9 368,00	
0		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.d	417 500,00		417 500,00	208 752,00	
0		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	1 048 631,00		1 048 631,00	1 048 631,00	
0		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 811 123,00		1 811 123,00	0,00	
0		4222	Investiční přijaté transfery od kraje Celk	1 410 255,00	400 000,00	1 810 255,00	1 410 255,00	dotace Lávka přes Kamencův potok
0	0	Bez ODPA Celkem		46 429 307,00	402 000,00	46 831 307,00	23 779 826,47	
1039	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem		270 000,00	20 000,00	290 000,00	291 488,19	prodej dřeva
1098	1098	Ostatní výdaje na zemědělství Celkem		22 000,00		22 000,00	17 180,00	
2212	2212	Silnice Celkem		0,00		0,00	7 166,24	
2310	2310	Pitná voda Celkem		45 000,00		45 000,00	23 572,00	
2321	2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly Celke		40 000,00		40 000,00	0,00	
3313	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Celke		12 000,00		12 000,00	10 400,00	
3314	3314	Činnosti knihovnické Celkem		3 500,00		3 500,00	2 150,00	
3315	3315	Činnosti muzeí a galerií Celkem		6 000,00		6 000,00	430,00	
3319	3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem		70 000,00		70 000,00	18 103,00	
3341	3341	Rozhlas a televize Celkem		5 400,00		5 400,00	2 580,00	
3349	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem		6 500,00		6 500,00	2 517,00	
3412	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem		0,00	11 686,00	11 686,00	11 906,00	pojistné plnění
3419	3419	Ostatní sportovní činnost Celkem		10 800,00		10 800,00	11 200,00	
3612	3612	Bytové hospodářství Celkem		546 800,00		546 800,00	353 263,36	
3613	3613	Nebytové hospodářství Celkem		1 124 200,00		1 124 200,00	508 889,05	
3632	3632	Pohřebnictví Celkem		16 380,00		16 380,00	1 280,00	
3633	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem		2 500,00		2 500,00	1 230,00	
3639	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Cel		157 000,00		157 000,00	72 597,20	
3722	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem		151 100,00		151 100,00	146 020,00	
3725	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem		760 000,00		760 000,00	353 981,26	
3726	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem		73 000,00		73 000,00	37 551,06	
3745	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem		0,00	20 582,00	20 582,00	20 582,00	prodej VARI
6171	6171	Činnost místní správy Celkem		28 000,00		28 000,00	68 002,36	
6310	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem		112 000,00	43 000,00	155 000,00	155 456,71	úroky přijaté
6330	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00		0,00	11 940 000,00	
6409	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem		8 000,00		8 000,00	222,00	
		Celkový součet		49 899 487,00	497 268,00	50 396 755,00	37 837 593,90	
	Financování			21 000 000,00		21 000 000,00		
				70 899 487,00	497 268,00	71 396 755,00		

PARAGRAF	POLOŽKA	POZNÁMKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	SKUTEČNOST 6/26	Poznámka
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče Celkem		10 000,00		10 000,00	0,00	
1036	Správa v lesním hospodářství Celkem		22 000,00		22 000,00	4 149,00	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem		309 500,00	8 000,00	317 500,00	300 939,00	mzdy-les
2143	Cestovní ruch Celkem		12 000,00		12 000,00	871,20	
2212	Sílnice Celkem		6 688 900,00		6 688 900,00	1 887 152,56	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem		9 926 000,00		9 926 000,00	5 841 755,37	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy Celkem		14 100,00		14 100,00	0,00	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková Celkem		483 100,00		483 100,00	482 561,00	
2310	Pitná voda Celkem		344 000,00		344 000,00	0,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly Celkem		2 975 000,00		2 975 000,00	178 460,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem		350 000,00		350 000,00	44 000,00	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem	6 516 821,00		6 516 821,00	3 258 408,00	
3113	Základní školy Celkem		6 968 087,00	80 000,00	7 048 087,00	3 575 807,37	přemístění ústředny,wifi,odpad
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		34 600,00		34 600,00	14 478,00	
3314	Činnosti knihovnické Celkem		92 065,00		92 065,00	25 420,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií Celkem		724 800,00		724 800,00	38 443,40	
3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem		997 000,00		997 000,00	191 580,58	
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Celkem		11 000,00	40 000,00	51 000,00	0,00	pomník - plot
3341	Rozhlas a televize Celkem		36 000,00		36 000,00	25 936,35	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem		316 900,00		316 900,00	136 563,80	
3392	Zájmová činnost v kultuře Celkem		45 000,00		45 000,00	18 574,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Celkem		77 700,00		77 700,00	37 445,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem		3 895 050,00		3 895 050,00	894 045,95	
3419	Ostatní sportovní činnost Celkem		2 770 000,00		2 770 000,00	275 333,43	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem		1 086 500,00	-3 000,00	1 083 500,00	702 888,09	DS Svaz postižených
3543	Pomoc zdravotně postiženým Celkem		5 000,00	3 000,00	8 000,00	5 000,00	DS Svaz postižených
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem		1 000,00		1 000,00	1 000,00	
3612	Bytové hospodářství Celkem		316 000,00		316 000,00	156 666,94	
3613	Nebytové hospodářství Celkem		120 000,00		120 000,00	49 677,50	
3631	Veřejné osvětlení Celkem		428 000,00	20 000,00	448 000,00	335 129,09	oprava VO
3632	Pohřebnictví Celkem		10 085 850,00		10 085 850,00	39 112,76	
3635	Územní plánování Celkem		1 040 000,00		1 040 000,00	972 840,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem		5 623 000,00	20 000,00	5 643 000,00	5 623 000,00	Návrh na vklad
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem		100 000,00		100 000,00	1 611,72	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem		1 921 000,00		1 921 000,00	872 911,12	
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. Celkem		115 000,00		115 000,00	50 603,97	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem		301 800,00		301 800,00	111 047,04	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem		4 368 550,00	-8 000,00	4 360 550,00	1 735 320,08	mzdy-les
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem		900,00		900,00	435,60	
4350	Domovy pro seniory Celkem		215 000,00		215 000,00	132 000,00	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem		80 000,00		80 000,00	69 500,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež Celkem		35 000,00		35 000,00	0,00	
5213	Krizová opatření Celkem		10 000,00		10 000,00	0,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem		40 000,00		40 000,00	15 650,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část Celkem		612 600,00		612 600,00	199 722,50	
6112	Zastupitelstva obcí Celkem		2 760 700,00		2 760 700,00	1 360 195,20	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Celkem		48 600,00		48 600,00	0,00	
6171	Činnost místní správy Celkem		2 509 800,00		2 509 800,00	1 277 800,42	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem		11 000,00		11 000,00	6 954,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované Celkem		105 000,00		105 000,00	46 688,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem		0,00		0,00	11 940 000,00	
6399	Ostatní finanční operace Celkem		788 930,00		788 930,00	653 025,00	
	5901	Nespecifikované rezervy Celkem	615 955,00	337 268,00	953 223,00	0,00	rezerva
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem		1 057 455,00	337 268,00	1 394 723,00	342 470,00	
Celkový součet			70 899 487,00	497 268,00	71 396 755,00	40 684 765,04	

Zpracovala:

J.Nytrová

Schváleno dne: