

Rozbor hospodaření za rok 2024

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)	51 654,63	51 654,63	17 398,39	33,68
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 24)	166 546,62	166 546,62	167 402,50	100,51
3	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 000,00	24 000,00	24 305,35	101,27
4	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 800,00	1 800,00	1 711,98	95,11
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 500,00	5 500,00	5 324,32	96,81
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	38 000,00	38 000,00	32 963,70	86,75
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 576,62	1 576,62	1 576,62	100,00
8	1211	Daň z přidané hodnoty	69 000,00	69 000,00	66 213,79	95,96
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	150,00	150,00	40,24	26,83
10	1339	Ostatní poplatky -ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1341	Poplatek ze psů	140,00	140,00	138,65	99,04
12	1342	Poplatek z pobytu	130,00	130,00	99,38	76,44
13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150,00	150,00	189,33	126,22
14	1345	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	5 500,00	5 500,00	5 147,90	93,60
15	1353	Příjmy za zkoušky z odb. zpūs. od žadatelů o řidič. oprávnění	200,00	200,00	164,55	82,28
16	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	400,00	400,00	228,76	57,19
17	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	-13,00	0,00
18	1361	Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	4 122,55	103,06
19	1381	Daň z hazardních her do roku 2023	1 000,00	1 000,00	279,27	27,93
20	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,08	0,00
21	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	4,58	0,00
22	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	0,00	769,17	0,00
23	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	0,00	379,50	0,00
24	1511	Daň z nemovitých věcí	15 000,00	15 000,00	23 755,78	158,37
25	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 26 až ř. 32)	30 046,61	69 398,08	57 518,83	82,88
26	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho:	0,00	611,50	611,50	100,00
26 a)		Dotace na výdaje související s volbami do Evropského parlamentu 2024	0,00	308,00	308,00	100,00
26 b)		Dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním společných voleb do Senátu a Zastupitelstev krajů	0,00	303,50	303,50	100,00
27	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	18 236,30	18 236,30	18 236,30	100,00
28	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů z toho:	259,61	259,61	0,00	0,00
28 a)		Vybavení společenských prostor Města Podbořany	259,61	259,61	0,00	0,00
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	3 800,00	10 144,33	10 144,33	100,00
29 a)		Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	0,00	442,00	442,00	100,00
29 b)		Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa	0,00	597,25	597,25	100,00
29 c)		Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD	0,00	3 723,00	3 723,00	100,00
29 e)		Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
29 f)		IT vybavení pro stavební úřad	0,00	562,00	562,00	100,00
29 g)		Dotace na výkon sociální práce	0,00	609,06	609,06	100,00
29 h)		Neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí	0,00	8,60	8,60	100,00
29 i)		Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května	0,00	402,42	402,42	100,00
30	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho:	0,00	21 150,64	21 150,64	100,00
30 a)		Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)	0,00	20 845,60	20 845,60	100,00
30 b)		Dotace na doplnění potřebného vybavení JSDH Podbořany	0,00	145,04	145,04	100,00
30 c)		Dotace na Podbořanské letní slavnosti 2024	0,00	160,00	160,00	100,00
31	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů z toho:	140,36	440,36	0,00	0,00
31 a)		Vybavení společenských prostor Města Podbořany	140,36	140,36	0,00	0,00
31 b)		Ekobus pro Podbořany	0,00	300,00	0,00	0,00
32	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	7 610,34	18 555,34	7 376,06	30,86
32 a)		Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května	7 126,12	5 748,87	5 748,87	100,00
32 b)		EPS Domov pro seniory Podbořany p.o.	0,00	1 627,19	1 627,19	100,00
32 c)		Standardizace územního plánu Podbořan	484,22	484,22	0,00	0,00
32 d)		Renovace gastro vybavení a vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Husova, Podbořany	0,00	10 695,06	0,00	0,00
33	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 25)	248 247,86	287 599,33	242 319,72	84,26
34	8115	Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	51 000,00	51 000,00	1 087,28	2,13
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 33 + ř. 34)			299 247,86	338 599,33	243 407,00	71,89

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5***

položka 6***

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet 2024 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2024 běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet 2024 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2024 kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 320,00	2 427,00	2 046,17	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin <i>z toho:</i>	270,00	180,00	143,20	79,56				
		- psí útulek	170,00	75,00	40,17	53,56				
		- deratizace	100,00	105,00	103,03	98,13				
	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna	20,00	20,00	0,00	0,00				
	1031	Pěstební činnost	1 020,00	889,00	772,95	86,95				
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 010,00	1 281,00	1 130,02	88,21				
	1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	57,00	0,00	0,00				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 220,64	1 463,64	1 090,39	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	Vnitřní obchod <i>z toho:</i>	1 150,64	1 413,64	1 040,39	73,60				
		- infocentrum	1 140,64	1 391,64	1 022,28	73,46				
	2143	Cestovní ruch	50,00	50,00	50,00	100,00				
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20,00	0,00	0,00	0,00				
22		Doprava	1 957,00	2 199,00	1 736,25	78,96	5 484,52	6 179,52	5 098,48	82,51
	2212	Silnice	972,00	1 395,00	1 382,26	99,09	300,00	429,00	283,60	66,11
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>z toho:</i>	980,00	799,00	353,99	44,30	1 828,66	2 141,66	1 217,89	56,87
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	770,00	731,00	321,32	8,76	1 828,66	2 141,66	1 217,89	56,87
		- cyklostezky	210,00	68,00	32,67	48,04				
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy					3 355,86	3 608,86	3 596,99	99,67
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě					0,00	0,00	0,00	0,00
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5,00	5,00	0,00	0,00				
23		Vodní hospodářství	124,00	124,00	12,63	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Pitná voda	15,00	15,00	0,00	0,00				
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	108,00	108,00	12,63	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2349	Rybářská stráž	1,00	1,00	0,00	0,00				
24		Spoje	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2413	Záležitosti radiokomunikací	0,00	13,00	0,00	0,00				
31,32		Vzdělávání a školské služby	16 834,00	18 855,00	18 605,55	98,68	29 500,00	40 209,06	15 288,48	38,02
	3111	Mateřské školy <i>z toho:</i>	3 020,00	3 783,00	3 730,64	98,62	400,00	400,00	0,00	0,00
		<i>Mateřská škola Bří Čapků</i> <i>z toho:</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		- příspěvek zřizovatele	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce , modernizace	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		<i>Mateřská škola Hlubanská</i> <i>z toho:</i>	1 420,00	2 183,00	2 130,64	97,60	200,00	200,00	0,00	0,00
		- příspěvek zřizovatele	1 420,00	1 680,00	1 680,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce , modernizace	0,00	503,00	450,64	89,59	200,00	200,00	0,00	0,00
	3113	Základní školy <i>z toho:</i>	11 997,00	13 255,00	13 057,91	98,51	29 100,00	39 794,06	15 273,48	38,38
		<i>Základní škola Husova 276</i> <i>z toho:</i>	9 430,00	10 489,00	10 429,12	99,43	300,00	439,00	217,80	49,61
		- příspěvek zřizovatele	5 575,00	6 175,00	6 175,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce , modernizace	55,00	514,00	454,12	88,35	300,00	439,00	217,80	49,61
		- Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00				
		<i>Základní škola Husova 445</i> <i>z toho:</i>	2 567,00	2 708,00	2 570,85	94,94	300,00	160,00	0,00	0,00
		- příspěvek zřizovatele	2 267,00	2 267,00	2 267,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	0,00	141,00	140,78	99,84	300,00	160,00	0,00	0,00
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	300,00	300,00	163,07	54,36				
		<i>Rekonstrukce školní kuchyně</i>	0,00	58,00	57,94	99,90	28 500,00	39 195,06	15 055,68	38,41
	3231	Základní umělecké školy <i>z toho:</i>	1 817,00	1 817,00	1 817,00	100,00	0,00	15,00	15,00	100,00
		- příspěvek zřizovatele	1 817,00	1 817,00	1 817,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	100,00

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	položka 5***				položka 6***			
			Schválený rozpočet 2024 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2024 běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet 2024 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2024 kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 266,66	10 749,80	8 499,23	79,06	9 125,45	8 977,45	432,66	4,82
	3312	Hudební činnost	840,00	1 021,14	1 020,18	99,91				
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. z toho:	3 351,44	3 351,44	2 832,71	84,52	7 000,00	7 000,00	228,18	3,26
		- modernizace, rekonstrukce					7 000,00	7 000,00	228,18	3,26
	3314	Činnosti knihovnické z toho:	2 750,90	2 770,90	2 317,65	83,64	250,00	50,00	0,00	0,00
		- knihovna	2 750,90	2 770,90	2 317,65	83,64	250,00	50,00	0,00	0,00
	3316	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3319	Ostatní záležitosti kultury z toho:	1 284,52	1 284,52	750,28	58,41	1 875,45	1 875,45	153,05	8,16
		- výstavní síň	960,00	960,00	497,83	51,86	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		- rekonstrukce výstavní síně					200,00	200,00	0,00	0,00
		- Vybavení společenských prostor Města Podbořany	324,52	324,52	252,45	77,79	175,45	175,45	153,05	87,23
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	315,00	305,00	22,09	7,24				
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	40,00	50,00	50,00	100,00				
	3341	Rozhlas a televize	120,00	120,00	66,55	55,46				
	3392	Zájmová činnost v kultuře	320,00	320,00	79,36	24,80				
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z toho:	1 244,80	1 526,80	1 360,41	89,10	0,00	52,00	51,43	98,91
		- Komise péče o občany	200,00	200,00	152,82	76,41				
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	1 044,80	1 326,80	1 207,59	91,02	0,00	52,00	51,43	98,91
34		Tělovýchova a zájmová činnost	17 700,30	17 444,30	12 921,39	74,07	4 570,00	4 951,00	3 366,92	68,00
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce z toho:	13 755,30	13 499,30	9 795,51	72,56	3 720,00	4 170,00	3 087,29	74,04
		- sportoviště Tatran + kuželna+sportovní hala	6 287,30	6 324,30	3 997,23	63,20	3 420,00	3 450,00	3 027,18	87,74
		- koupaliště	6 998,00	6 985,00	5 771,04	82,62	300,00	720,00	60,11	20,04
		- ostatní sportoviště	470,00	190,00	27,24	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3419	Ostatní sportovní činnost	2 860,00	2 830,00	2 477,43	87,54				
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	565,00	565,00	161,42	28,57	750,00	624,00	123,42	19,78
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	520,00	550,00	487,03	88,55	100,00	157,00	156,21	99,50
35		Zdravotnictví	60,00	60,00	45,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	60,00	60,00	45,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 471,04	34 974,29	24 529,58	70,14	39 569,67	39 462,67	29 878,53	75,71
	3611	Podpora individuální bytové výstavby					350,00	350,00	0,00	0,00
	3612	Bytové hospodářství	100,00	100,00	75,00	75,00				
	3631	Veřejné osvětlení	6 370,00	6 460,00	5 142,29	79,60	1 000,00	1 000,00	881,15	88,12
	3632	Pohřebnictví	1 080,00	627,00	252,76	40,31	300,00	100,00	0,00	0,00
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	101,00	33,30	32,97	20 500,00	20 500,00	20 066,69	97,89
	3635	Územní plánování	400,00	400,00	0,00	0,00	569,67	594,67	266,20	44,76
	3636	Územní rozvoj	1 215,00	722,00	214,07	29,65	0,00	23,00	22,99	99,96
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené z toho:	25 306,04	26 564,29	18 812,16	70,82	16 850,00	16 895,00	8 641,50	51,15
		- nákup pozemků					15 000,00	15 000,00	8 529,08	56,86
		- ostatní výdaje	7 259,00	7 570,75	4 020,15	53,10	930,00	975,00	66,16	6,79
		- Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- čištění města dodavatelsky	3 240,00	3 240,00	2 750,88	84,90				
		- autobusové nádraží	1 339,00	1 339,00	471,75	35,23				
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	7 094,40	8 509,40	8 260,21	97,07				
		- veřejné WC	384,64	412,64	409,16	99,16				
		- veřejné WC u Pegasu	284,00	284,00	72,30	25,46				
		- národní dům	500,00	529,50	425,05	80,27				
		- Kasárna Podbořany	5 205,00	4 679,00	2 402,66	51,35	800,00	800,00	46,26	5,78
		- Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet 2024 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2024 běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet 2024 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2024 kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
37		Ochrana životního prostředí	23 154,72	22 915,08	18 302,44	79,87	800,00	1 022,64	222,64	21,77
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100,00	15,00	3,29	21,94				
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>z toho:</i>	12 800,59	12 069,95	9 923,90	82,22	0,00	222,64	222,64	100,00
		- odvoz odpadů z nádob	3 370,00	3 362,00	3 267,49	97,19				
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	1 200,00	1 200,00	997,73	83,14				
		- uložení odpadu na skládku	3 500,00	3 500,00	3 260,26	93,15				
		- vyvážení odpadkových košů	260,00	260,00	178,82	68,78				
		- nákup a opravy nádob na odpad, stavby	250,00	250,00	87,82	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		- sběrný dvůr	2 881,95	2 881,95	2 131,78	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		- systém svozu - nádoby na separaci	615,32	4,00	0,00	0,00	0,00	111,32	111,32	100,00
		- kompostéry	723,32	612,00	0,00	0,00	0,00	111,32	111,32	100,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 676,30	4 839,30	3 506,38	72,46	700,00	700,00	0,00	0,00
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					0,00	0,00	0,00	0,00
	3728	Monitoring nakládání s odpady	27,83	27,83	0,00	0,00				
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	300,00	243,00	0,00	0,00				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň <i>z toho:</i>	4 600,00	5 345,00	4 801,55	89,83	100,00	100,00	0,00	0,00
		- zajištění komunálních služeb	3 200,00	3 945,00	3 942,68	99,94				
		- ostatní údržba zeleně	840,00	840,00	387,66	46,15	100,00	100,00	0,00	0,00
		- kácení stromů a údržba	300,00	300,00	266,92	88,97				
		- sekání fotbalových hřišť	260,00	260,00	204,29	78,57				
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	650,00	375,00	67,32	17,95				
39		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 301,00	0,48	0,04
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 301,00	0,48	0,04
43		Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení	5 482,00	26 799,60	26 440,08	98,66	3 200,00	3 861,36	3 166,26	82,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	2,00	1,34	66,65				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva <i>z toho:</i>	273,00	715,00	600,65	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Víkendové pobyty	273,00	273,00	158,65	58,11				
	4350	Domovy pro seniory <i>z toho:</i>	4 680,00	25 525,60	25 525,60	100,00	3 000,00	3 661,36	3 166,26	86,48
		- příspěvek zřizovatele	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00				
		- Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)	0,00	20 845,60	20 845,60	100,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	507,00	507,00	262,49	51,77	200,00	200,00	0,00	0,00
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	20,00	50,00	50,00	100,00				
52		Civilní připravenost na krizové stavy	320,00	375,50	55,12	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	5213	Krizová opatření	320,00	320,00	0,00	0,00				
	5299	Ostatní záležitosti pro krizové stavy	0,00	55,50	55,12	99,31				
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	6 956,00	6 924,00	2 543,89	36,74	4 700,00	3 840,00	2 226,83	57,99
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek <i>z toho:</i>	6 956,00	6 924,00	2 543,89	36,74	4 700,00	3 840,00	2 226,83	57,99
		- Městská policie	5 920,00	5 878,00	2 169,50	36,91				
		- rychlostní radar	0,00	7,00	6,65	95,00	2 400,00	2 400,00	1 351,33	56,31
55		Požární ochrana a integrovaný požární systém	925,00	1 078,64	922,05	85,48	1 500,00	1 546,00	1 289,60	83,42
	5512	Požární ochrana - JSDH	925,00	1 078,64	922,05	85,48	1 500,00	1 546,00	1 289,60	83,42
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany	64 488,74	69 692,30	63 228,76	90,73	10 820,00	8 232,36	376,44	4,57
	6112	Zastupitelstva obcí <i>z toho:</i>	5 912,68	6 498,68	5 914,63	91,01				
		Kancelář starosty	300,00	413,00	288,10	69,76				
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	303,50	248,12	81,75				
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	308,00	257,60	83,64				
	6171	Činnost místní správy	58 576,06	62 582,12	56 808,41	90,77	10 820,00	8 232,36	376,44	4,57

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet 2024 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2024 běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet 2024 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2024 kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
62		Jiné veřejné služby a činnosti	26,00	26,00	24,54	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	26,00	26,00	24,54	94,37				
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00	0,00				
63		Finanční operace	2 652,12	2 875,12	1 056,47	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	135,50	208,50	201,64	96,72				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	440,00	590,00	565,82	95,90				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) <i>z toho:</i>	2 076,62	2 076,62	289,01	13,92				
		- daň z příjmu právnických osob za obce	1 576,62	1 576,62	1 576,62	100,00				
		- daň z přidané hodnoty	500,00	500,00	-1 287,61	-257,52				
64		Ostatní činnosti	20,00	20,00	0,14	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let <i>z toho:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20,00	20,00	0,14	0,70				
VÝDAJE CELKEM			188 978,22	219 016,27	182 059,68	83,13	110 269,64	119 583,06	61 347,32	51,30

Projednáno v ZM dne 25.6.2025, usnesením č. III/5

Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Mgr. Stanislava Čapková
místostarostka

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Běžné příjmy schválený rozpočet 2024	Běžné příjmy upravený rozpočet 2024	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2,00	2,00	0,00	0,00
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	10,00	10,00	2,58	25,80
3	2141	Vnitřní obchod	30,00	30,00	84,87	282,89
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20,00	20,00	68,00	340,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 500,00	1 500,00	4 188,48	279,23
6	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20,00	20,00	39,10	195,52
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	100,00	100,00	452,35	452,35
8	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	30,00	30,00	34,31	114,36
9	3319	Ostatní záležitosti kultury	10,00	10,00	0,51	5,10
10	3326	Kulturní a historické povědomí	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3399	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	500,00	500,00	622,56	124,51
13	3611	Podpora individuální bytové výstavby	4,39	4,39	9,22	210,04
14	3613	Nebytové hospodářství	500,00	500,00	3 033,70	606,74
15	3632	Pohřebnictví	200,00	200,00	282,93	141,47
16	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500,00	500,00	192,60	38,52
17	3636	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	742,00	742,00	2 677,24	360,81
19	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600,00	600,00	16,70	2,78
20	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	802,00	802,00	1 687,36	210,39
21	3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	5,40	5,40	5,40	100,00
22	3749	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	50,00	50,00	51,06	102,11
23	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2,00	2,00	0,50	25,00
24	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10,00	10,00	50,00	500,00
26	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,20	0,20	0,16	78,00
27	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	120,00	120,00	165,66	138,05
28	5512	PO - dobrovolná část	0,00	0,00	16,80	0,00
29	6171	Činnost místní správy	70,00	70,00	60,60	86,58
30	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3,30	3,30	2,28	69,22
31	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200,00	200,00	569,32	284,66
32	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250,00	250,00	2 355,33	942,13
33	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	153,34	153,34	126,94	82,79
34	položka 2412	Vrácení zápůjčky finančních prostředků - Městské služby Podbořany s.r.o.	0,00	0,00	600,00	0,00
Příjmy běžné celkem			6 434,63	6 434,63	17 396,56	270,36

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Kapitálové příjmy schválený rozpočet 2024	Kapitálové příjmy upravený rozpočet 2024	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	1032	Podpora ostatních produkčních možností				
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
4	2212	Silnice				
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě				
6	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				
7	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)				
8	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
9	3611	Podpora individuální bytové výstavby				
10	3613	Nebytové hospodářství				
11	3632	Pohřebnictví				
12	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 220,00	45 220,00	1,83	0,00
13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
14	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
15	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
16	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení				
17	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
18	5311	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.				
19	5512	Požární ochrana - dobrovolná část				
20	6171	Činnost místní správy				
21	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
22	6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
23	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
Příjmy kapitálové celkem			45 220,00	45 220,00	1,83	0,00