

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA II. ČTVRTLETÍ 2016

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)	9 715,04	10 248,71	7 120,53	69,48
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)	81 020,06	83 455,06	45 537,65	54,57
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	15 230,00	15 230,00	8 105,69	53,22
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	35,00	685,00	157,32	22,97
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1,48	1 771,48	800,26	45,17
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 920,00	14 920,00	7 712,53	51,69
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 378,58	3 378,58	3 378,58	100,00
8	1211	Daň z přidané hodnoty	31 430,00	31 430,00	15 612,45	49,67
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	18,00	33,00	47,87	145,07
10	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400,00	3 400,00	3 275,59	96,34
11	1341	Poplatek ze psů	120,00	120,00	111,06	92,55
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	120,00	120,00	50,75	42,29
13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	22,00	22,00	23,60	107,29
14	1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	5,00	5,00	2,12	42,40
15	1351	Odvod z loterií kromě automatů	150,00	150,00	162,26	108,17
16	1353	Příjmy za řídičské oprávnění	190,00	190,00	143,90	75,74
17	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	-39,00	0,00
18	1361	Správní poplatky	2 800,00	2 800,00	1 771,36	63,26
19	1511	Daň z nemovitostí	9 200,00	9 200,00	4 221,31	45,88
20	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 24)	15 433,50	25 868,85	18 332,70	70,87
21	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 845,50	12 845,50	5 651,40	44,00
22	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 588,00	5 390,05	5 048,00	93,65
22 a)		Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP	1 820,00	2 849,58	1 341,75	47,09
22 b)		Příspěvek na výkon péstounské péče	768,00	768,00	768,00	100,00
22 c)		Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšíř. půs. v oblasti SPOD	0,00	1 742,09	2 323,56	133,38
22 d)		Dotace na výkon sociální práce	0,00	0,00	554,00	0,00
22 e)		Dotace na výsadbu ml. podílů mel. a zpevňujících dřevin	0,00	0,00	0,25	0,00
22 f)		Dotace na činnost odborného lesního hospodáře		30,38	60,44	199,76
23	4121	Transfery od obcí	0,00	1,00	1,00	0,00
24	4122	Transfery od krajů	0,00	7 632,30	7 632,30	0,00
24 a)		Nein.dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu soc. služeb	0,00	7 632,30	7 632,30	100,00
25	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)	106 168,60	119 572,62	70 990,88	59,37
26	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	38 664,36	38 664,36	-12 483,12	
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 25 + ř. 26)			144 832,96	158 236,98		

strana 1

Zpracovala: 
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Podbořany 13. 7. 2016

Schváleno ZM dne 31. 8. 2016 usnesením č. III/4

Příjmy	70 990,88
Výdaje běžné	54 507,98
Výdaje kapitálové	3 999,78
Výdaje celkem	58 507,76
Rozdíl P - V	12 483,12

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

sestavení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet běžné výdaje	Upravený rozpočet běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet kapitálové výdaje	Upravený rozpočet kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
10		Zemědělství, lesní hospod.a rybnářství	726,00	756,38	153,89	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	350,00	350,00	41,86	11,96				
		- psi útulek	150,00	150,00	41,86	27,91				
		- deratizace	200,00	200,00	0,00	0,00				
	1019	Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna	76,00	76,00	0,00	0,00				
	1031	Pěstební činnost	300,00	300,00	112,03	37,34				
	1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	30,38	0,00	0,00				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	Vnitřní obchod	25,00	25,00	0,00	0,00				
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100,00	100,00	0,00	0,00				
22		Doprava	5 391,00	5 375,50	2 160,69	40,20	1 070,00	1 139,80	256,06	22,47
	2212	Silnice	4 436,00	4 436,00	2 026,94	45,69	570,00	570,00	186,48	32,72
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	1 636,00	1 636,00	689,23	42,13	570,00	570,00	186,48	32,72
		- firma Bouška-čištění města	2 800,00	2 800,00	1 337,71	47,78				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600,00	584,50	132,79	22,72	500,00	569,80	69,58	12,21
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	400,00	384,50	35,32	9,19	500,00	569,80	69,58	12,21
		- cyklostezka	200,00	200,00	97,47	48,74				
	2223	Bezpečnost silničního provozu	5,00	5,00	0,00	0,00				
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	350,00	350,00	0,96	0,27				
		- dopravní značení	350,00	350,00	0,96	0,27				
23		Vodní hospodářství	820,00	795,00	621,38	78,16	545,00	570,00	12,58	2,21
	2310	Pitná voda	20,00	20,00	3,10	15,51				
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	800,00	775,00	618,28	79,78	545,00	570,00	12,58	2,21
31,32		Vzdělání a školské služby	9 555,00	9 555,00	5 996,87	62,76	12 232,00	12 232,00	127,74	1,04
	3111	Předškolní zařízení	2 335,00	2 335,00	1 505,07	64,46				
		Mateřská škola Bří Čapků	1 205,00	1 205,00	867,00	71,95				
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	1 200,00	867,00	72,25				
		- opravy a udržování	5,00	5,00	0,00	0,00				
		Mateřská škola Hlubanská	1 130,00	1 130,00	638,07	56,47				
		- příspěvek zřizovatele	930,00	930,00	620,00	66,67				
		- opravy a udržování	200,00	200,00	18,07	9,03				
	3113	Základní školy	6 135,00	6 135,00	3 747,80	61,09	4 637,00	4 637,00	63,87	1,38
		Základní škola Husova 276	3 615,00	3 615,00	2 110,80	58,39	4 477,00	4 477,00	63,87	1,43
		- příspěvek zřizovatele	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00				
		- dodatečné zateplení objektu I. ZŠ č.p. 846 st. p. č. 1063	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	63,87	1,60
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	615,00	615,00	10,80	1,76	477,00	477,00	0,00	0,00
		Základní škola Husova 445	2 520,00	2 520,00	1 637,00	64,96	160,00	160,00	0,00	0,00
		- příspěvek zřizovatele	2 070,00	2 070,00	1 425,00	68,84				
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	250,00	250,00	12,00	4,80	160,00	160,00	0,00	0,00
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	200,00	200,00	200,00	100,00				
	3114	Speciální základní školy	535,00	535,00	377,00	70,47	4 095,00	4 095,00	63,87	1,56
		- příspěvek zřizovatele	530,00	530,00	377,00	71,13				
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	5,00	5,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
		- dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické č.p. 847 st. p. č. 1062	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	63,87	1,60
	3231	Základní umělecká škola	550,00	550,00	367,00	66,73	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		- příspěvek zřizovatele	550,00	550,00	367,00	66,73				
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet běžné výdaje	Upravený rozpočet běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet kapitálové výdaje	Upravený rozpočet kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 827,38	7 076,38	1 932,14	27,3	205,00	155,00	98,01	63,23
	3312	Hudební činnost	335,00	335,00	300,00	89,55				
		- spoluúčast města na letních slavnostech	35,00	35,00	0,00	0,00				
		- letní slavnosti	300,00	300,00	300,00	100,00				
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.	2 545,78	2 545,78	634,93	24,94	150,00	100,00	98,01	98,01
	3314	Činnosti knihovnické	1 926,80	1 927,80	816,47	42,35				
		- výstavní síň	256,00	256,00	17,82	6,96				
		- knihovna	1 670,80	1 671,80	798,65	47,77				
	3319	Ostatní záležitosti kultury	135,80	135,80	0,00	0,00				
	3326	Obnova hodnot místního povědomí v tom:	1 119,00	1 367,00	43,10	3,15	55,00	55,00	0,00	0,00
		Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory	44,00	44,00	0,00	0,00				
		Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	200,00	448,00	0,00	0,00				
		Restaurování sochy sv. Šebestiána v obci Letov	85,00	85,00	0,00	0,00				
		Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v obci Buškovice	105,00	105,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
	3330	Činnosti registrovaných církví a nábož.společností	50,00	50,00	6,00	12,00				
	3341	Rozhlas a televize	110,00	110,00	29,04	26,40				
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10,00	10,00	0,00	0,00				
	3392	Zájmová činnost v kultuře v tom:	145,00	145,00	23,20	16,00				
		příspěvky	15,00	15,00	0,00	0,00				
	3399	Ostatní záležitosti kultury	450,00	450,00	79,40	17,65				
		- Komise péče o občany	100,00	100,00	52,44	52,44				
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	350,00	350,00	26,96	7,70				
34		Tělovýchova a zájmová činnost	6 402,60	6 872,60	3 228,44	46,98	14 500,00	14 500,00	467,32	3,22
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 952,60	5 422,60	2 304,09	42,49	14 500,00	14 500,00	467,32	3,22
		- sportoviště Tatra	2 766,60	3 236,60	892,02	27,56				
		- Sportovní hala Podbořany	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	467,32	3,22
		- koupaliště	2 091,00	2 091,00	1 404,69	67,18				
		- ostatní sportoviště	95,00	95,00	7,38	7,77				
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	900,00	900,00	839,47	93,27				
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	350,00	350,00	9,88	2,82				
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200,00	200,00	75,00	37,50				
35		Zdravotnictví	100,00	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3541	Prevence před drogami	60,00	60,00	0,00	0,00				
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	40,00	40,00	20,00	50,00				
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 926,26	13 622,82	4 753,66	34,89	4 052,00	6 078,90	2 817,48	4,36
	3611	Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	77,22	9,65
	3631	Veřejné osvětlení	3 280,00	3 280,00	1 339,95	40,85	400,00	439,00	370,25	84,34
	3632	Pohřebnictví	826,00	826,00	109,93	13,31	100,00	100,00	0,00	0,00
	3633	Výstavba a údržba místních IS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 650,00	645,96	39,15
	3635	Územní plánování	315,00	315,00	195,54	62,07				
	3636	Územní rozvoj	150,00	150,00	137,61	91,74				
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 355,26	9 051,82	2 970,63	32,82	1 482,00	3 089,90	1 724,05	55,80
		- nákup pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	71,93	8,99
		- ostatní výdaje	4 146,00	4 842,56	956,52	19,75	664,00	2 271,90	1 652,12	72,72
		- autobusové nádraží	515,16	515,16	172,87	33,56				
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	3 214,00	3 214,00	1 593,51	49,58	18,00	18,00	0,00	0,00
		- veřejné WC	335,10	335,10	153,54	45,82				
		- národní dům	145,00	145,00	94,19	64,96				

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet běžné výdaje	Upravený rozpočet běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet kapitálové výdaje	Upravený rozpočet kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
37		Ochrana životního prostředí	10 902,10	10 902,10	3 684,09	33,79	300,00	300,00	205,65	68,55
	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	80,00	80,00	16,76	20,95				
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	6 171,80	6 171,80	2 461,85	39,89	200,00	200,00	205,65	102,83
		- odvoz odpadů z nádob	2 200,00	2 200,00	907,12	41,23				
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	500,00	500,00	157,11	31,42				
		- uložení odpadu na skládku	2 600,00	2 600,00	1 075,18	41,35				
		- vyvážení odpadkových košů	150,00	150,00	55,00	36,66				
		- nákup a opravy nádob na odpad	195,00	195,00	17,79	9,12				
		- sběrný dvůr	526,80	526,80	249,65	47,39	200,00	200,00	205,65	102,83
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 120,00	1 120,00	524,95	46,87				
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	440,00	440,00	2,76	0,63				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 670,30	2 670,30	677,77	25,38	100,00	100,00	0,00	0,00
		- firma Bouška	1 200,00	1 200,00	372,03	31,00				
		- ostatní údržba zeleně	1 000,30	1 000,30	212,86	21,28	100,00	100,00	0,00	0,00
		- kácení stromů a údržba	250,00	250,00	22,10	8,84				
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	220,00	70,78	32,18				
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	420,00	420,00	0,00	0,00				
39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					0,00	0,00	0,00	0,00
43		Sociální služby a ostatní činnosti	8 261,90	16 923,78	10 107,26	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	2,00	0,97	48,30				
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství v tom :	1 368,70	1 368,70	53,84	3,93				
		Výkon pěstounské péče	1 368,70	1 368,70	53,84	3,93				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tom :	1 970,00	2 999,58	1 341,75	44,73				
		Víkendové pobyty	150,00	150,00	0,00	0,00				
		Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR	1 820,00	2 849,58	1 341,75	47,09				
	4350	Domovy pro seniory	2 000,00	8 032,30	7 366,30	91,71				
		- příspěvek zřizovatele	2 000,00	2 000,00	1 334,00	66,70				
		- nein. transfery zřízeným PO (průtoková dotace)		6 032,30	6 032,30	100,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba v tom:	2 918,20	4 518,20	1 344,40	29,76				
		- dotace pro poskytovatele sociálních služeb		1 600,00	0,00	0,00				
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.	3,00	3,00	0,00	0,00				
52		Civilní připravenost na krizové stavy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	100,00	0,00	0,00				
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	276,00	276,00	36,31	13,16	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	276,00	276,00	36,31	13,16	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
55		Pož. ochrana a integrovaný požární systém	365,00	365,00	37,42	10,25	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	5512	Požární ochrana - JSDH	365,00	365,00	37,42	10,25	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva	36 644,04	37 909,04	18 087,01	47,71	600,00	600,00	14,94	2,49
	6112	Zastupitelstva obcí v tom :	2 525,80	2 525,80	1 207,67	47,81				
		Kancelář starosty	100,00	100,00	24,79	24,79				
	6171	Činnost místní správy	34 118,24	35 383,24	16 879,34	47,80	600,00	600,00	14,94	2,49

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet běžné výdaje	Upravený rozpočet běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet kapitálové výdaje	Upravený rozpočet kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
62		Jiné veřejné služby a činnosti	25,00	25,00	24,94	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce	25,00	25,00	24,94	99,76				
63		Finanční operace	4 356,68	4 356,68	3 662,66	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	88,10	88,10	51,40	58,35				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	390,00	186,62	47,85				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	3 878,58	3 878,58	3 424,64	88,30				
		- daň z příjmu právnických osob za obce	3 378,58	3 378,58	3 224,15	95,43				
		- daň z přidané hodnoty	500,00	500,00	200,49	40,10				
64		Ostatní činnosti	25,00	25,00	1,22	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25,00	25,00	1,22	4,86				
VÝDAJE CELKEM			103 828,96	115 161,28	54 507,98	47,33	41 004,00	43 075,70	3 999,78	9,29

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

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	1019	Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj	30,00	30,00	0,00	0,00
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	115,00	115,00	70,73	61,51
3	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	460,00	460,00	480,16	104,38
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10,00	10,00	12,00	120,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	700,00	700,00	364,09	52,01
6	2321	Odvádění odpadních vod	0,01	0,01	0,01	133,10
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	70,00	70,00	39,56	56,52
8	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	38,00	39,00	21,28	54,55
9	3326	Historické povědomí	3,00	3,00	5,00	166,67
10	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	250,00	250,00	32,89	13,16
11	3611	Podpora individuální bytové výstavby	5,00	5,00	1,87	37,33
12	3613	Nebytové hospodářství	2250,00	2250,00	1 323,25	58,81
13	3632	Pohřebnictví	200,00	200,00	90,55	45,27
14	3633	Místní inženýrské sítě	58,00	58,00	23,46	40,45
15	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	728,50	1235,50	1 037,66	83,99
16	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	620,00	620,00	573,79	92,95
17	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250,00	250,00	224,58	89,83
18	3749	Ostatní v ochraně přírody	1,00	4,00	7,04	175,90
19	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	5,00	5,00	10,00	200,00
20	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680,00	680,00	350,52	51,95
21	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,03	0,03	0,16	533,33
22	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60,00	60,00	45,08	75,14
23	5512	PO - dobrovolná část	30,00	30,00	0,00	0,00
24	6171	Činnost místní správy	60,00	82,67	38,74	46,86
25	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3,50	3,50	0,80	22,96
26	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100,00	100,00	72,70	72,70
27	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	450,00	450,00	636,51	141,45
28	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	90,00	90,00	23,90	26,56
Příjmy běžné celkem			7 267,04	7 800,71	5 486,33	70,33

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

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	1032	Podpora ostatních produkčních možností	0,00	0,00		
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	0,00	0,00		
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00		
4	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00		
5	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	0,00		
6	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	0,00	0,00		
7	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00		
8	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00		
9	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00		
10	3632	Pohřebnictví	0,00	0,00		
11	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2448,00	2448,00	1 634,20	66,76
12	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00	0,00		
13	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00		
14	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	0,00	0,00		
15	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	0,00		
16	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	0,00		
17	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00		
18	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00		
19	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00		
20	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00		
21	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00		
22	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00		
Příjmy kapitálové celkem			2 448,00	2 448,00	1 634,20	66,76