

## Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2017

### A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>1</b>	<b>x</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)</b>	<b>11 853,57</b>	<b>14 496,28</b>	<b>12 403,10</b>	<b>85,56</b>
<b>2</b>	<b>x</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21)</b>	<b>96 186,46</b>	<b>96 488,46</b>	<b>73 151,56</b>	<b>75,81</b>
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	18 630,00	18 630,00	14 275,43	76,63
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	420,00	420,00	279,38	66,52
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 640,00	1 640,00	1 322,05	80,61
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 550,00	18 550,00	14 211,56	76,61
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 312,46	3 312,46	3 312,46	100,00
8	1211	Daň z přidané hodnoty	36 860,00	36 860,00	27 266,43	73,97
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00	50,00	37,75	75,50
10	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400,00	3 400,00	3 353,69	98,64
11	1341	Poplatek ze psů	120,00	120,00	121,97	101,64
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	100,00	41,82	41,82
13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40,00	40,00	72,63	181,59
14	1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	4,00	4,00	1,22	30,50
15	1353	Příjmy za řídičské oprávnění	210,00	210,00	141,80	67,52
16	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	400,00	400,00	168,88	42,22
17	1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	-14,00	0,00
18	1361	Správní poplatky	2 900,00	2 900,00	2 339,19	80,66
19	1381	Daň z hazardních her	0,00	202,00	231,84	114,77
20	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP	50,00	150,00	116,30	77,53
21	1511	Daň z nemovitostí	9 500,00	9 500,00	5 871,16	61,80
<b>22</b>	<b>x</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 28)</b>	<b>15 459,89</b>	<b>34 585,01</b>	<b>26 064,05</b>	<b>75,36</b>
23	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladnystátní správy		30,00	30,00	100,00
23 a)		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		30,00	30,00	100,00
24	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 794,60	13 794,60	9 860,40	71,48
25	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 464,29	8 724,21	7 622,50	87,37
25 a)		Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP	820,00	706,53	706,51	100,00
25 b)		Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2016	644,29	644,29	644,29	100,00
25 c)		Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD	0,00	2 455,48	2 455,48	100,00
25 d)		St. příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	768,00	768,00	100,00
25 e)		Dotace na výkon sociální práce		600,88	600,88	100,00
25 f)		Dotace na činnost OLH	0,00	86,48	129,79	150,08
25 g)		Příspěvek na mzdy od Úřadu práce	0,00	2 670,00	1 257,37	47,09
25 h)		Dotace na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	3,40	3,40	100,00
25 i)		Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (školy - průtoková dotace)		789,15	1 056,78	133,91
26	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1,00	102,00	102,00	100,00
27	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200,00	7 690,20	8 237,40	107,12
27 a)		Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	200,00	200,00	200,00	100,00
27 b)		Ni dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0,00	7 357,20	7 589,50	103,16
27 c)		Ni dotace na podporu sociálních služeb	0,00	0,00	314,90	0,00
27 d)		Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty	0,00	103,00	103,00	100,00
27 e)		Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mary	0,00	30,00	30,00	100,00
28	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	4 244,00	211,75	0,00
28 a)		Dod. zateplení objektů I.ZŠ č.p.846,st.p.č.1063 a ZŠP č.p.847,st.p.č.1064	0,00	4 244,00	0,00	0,00
28 b)		Dotace na lesní hospodářské osnovy	0,00	0,00	211,75	0,00
<b>29</b>	<b>x</b>	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22)</b>	<b>123 499,92</b>	<b>145 569,75</b>	<b>111 618,71</b>	<b>76,68</b>
30	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	45 942,17	47 973,65	47 973,65	
<b>PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ (ř. 29 + ř. 30 )</b>			<b>169 442,09</b>	<b>193 543,40</b>	<b>159 592,36</b>	

**B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)**

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 %
<b>10</b>		<b>Zemědělství, lesní hospod.a rybnářství</b>	<b>750,00</b>	<b>839,88</b>	<b>399,08</b>	<b>34,47</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	350,00	350,00	120,64	25,67				
		- psi útulek	150,00	150,00	120,64	80,43				
		- deratizace	200,00	200,00	0,00	0,00				
	1019	Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna	100,00	100,00	0,00	0,00				
	1031	Pěstební činnost	300,00	303,40	191,96	63,27	45,00	45,00	0,00	0,00
	1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	86,48	86,48	100,00				
<b>21</b>		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>125,00</b>	<b>165,00</b>	<b>38,18</b>	<b>23,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2141	Vnitřní obchod	25,00	65,00	31,53	48,51				
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100,00	100,00	6,65	6,65				
<b>22</b>		<b>Doprava</b>	<b>4 343,00</b>	<b>5 343,00</b>	<b>1 110,86</b>	<b>20,79</b>	<b>1 186,00</b>	<b>1 339,00</b>	<b>121,57</b>	<b>9,08</b>
	2212	Silnice	3 923,00	4 923,00	850,50	17,28	1 178,00	1 331,00	116,00	8,72
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	400,00	1 400,00	850,50	60,75	1 178,00	1 331,00	116,00	8,82
		- oprava Nádražní ulice v Podbořanech	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	410,00	410,00	260,36	63,50	8,00	8,00	5,57	69,58
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	210,00	210,00	92,11	43,86	8,00	8,00	5,57	69,58
		- cyklostezka	200,00	200,00	168,25	84,13				
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10,00	10,00	0,00	0,00				
		- dopravní značení	10,00	10,00	0,00	0,00				
<b>23</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>88,51</b>	<b>42,15</b>	<b>500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>117,55</b>	<b>4,90</b>
	2310	Pitná voda	10,00	10,00	0,00	0,00				
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	200,00	200,00	88,51	44,26	500,00	2 200,00	117,55	5,34
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině						200,00	0,00	0,00
<b>31,32</b>		<b>Vzdělání a školské služby</b>	<b>10 289,00</b>	<b>11 278,15</b>	<b>9 303,27</b>	<b>57,87</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 334,00</b>	<b>2 646,71</b>	<b>17,26</b>
	3111	Předškolní zařízení	2 189,00	2 189,00	1 856,41	84,81				
		<b>Mateřská škola Bří Čapků</b>	<b>1 249,00</b>	<b>1 249,00</b>	<b>1 075,72</b>	<b>86,13</b>				
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	1 200,00	1 034,00	86,17				
		- opravy a udržování	49,00	49,00	41,72	85,14				
		<b>Mateřská škola Hlubanská</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>780,69</b>	<b>66,56</b>				
		- příspěvek zřizovatele	930,00	930,00	775,00	83,33				
		- opravy a udržování	10,00	10,00	5,69	56,87				
	3113	Základní školy	6 070,00	7 235,85	5 955,66	82,31	3 750,00	11 834,00	420,70	3,56
		<b>Základní škola Husova 276</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 183,06</b>	<b>3 147,43</b>	<b>75,24</b>	<b>3 750,00</b>	<b>11 834,00</b>	<b>420,70</b>	<b>3,56</b>
		- příspěvek zřizovatele	3 000,00	3 176,70	2 550,00	80,27				
		- dodatečné zateplení objektu I. ZŠ č.p. 846 st. p. č. 1063 a ZŠ č.p.847, st.p.č. 1062 v k.ú. Podbořanech	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	11 594,00	230,49	1,99
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	500,00	700,00	291,07	41,58		240,00	190,21	79,25
		- NI dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - průřezová dotace		306,36	306,36	100,00				
		<b>Základní škola Husova 445</b>	<b>2 570,00</b>	<b>3 052,79</b>	<b>2 808,23</b>	<b>91,99</b>				
		- příspěvek zřizovatele	2 070,00	2 070,00	1 926,70	93,08				
		- opravy a udržování	300,00	300,00	198,74	66,25				
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	200,00	200,00	200,00	100,00				
		- NI dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - průřezová dotace		482,79	482,79	100,00				
	3114	Speciální základní školy	930,00	753,30	740,47	98,30	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		- příspěvek zřizovatele	530,00	353,30	353,30	100,00				
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	400,00	400,00	387,17	96,79				
		- dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické č.p. 847 st. p. č. 1062	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
	3231	Základní umělecká škola	1 100,00	1 100,00	750,73	68,25	3 500,00	3 500,00	2 226,01	63,60
		- příspěvek zřizovatele	900,00	900,00	695,00	77,22				
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	200,00	200,00	55,73	27,86	3 500,00	3 500,00	2 226,01	63,60

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 %
<b>33</b>		<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>6 758,30</b>	<b>6 955,80</b>	<b>3 038,67</b>	<b>43,69</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>146,41</b>	<b>1,65</b>
	<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>	<b>335,00</b>	<b>385,00</b>	<b>377,50</b>	<b>98,05</b>				
		- spoluúčast města na letních slavnostech	35,00	35,00	27,50	93,08				
		- letní slavnosti	300,00	350,00	350,00	100,00				
	<b>3313</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.</b>	<b>2 524,90</b>	<b>2 524,90</b>	<b>994,71</b>	<b>39,40</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>146,41</b>	<b>2,12</b>
		- rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	146,41	2,12
	<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 104,00</b>	<b>2 104,00</b>	<b>1 163,13</b>	<b>55,28</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- výstavní síň	366,00	366,00	29,21	7,98	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		- knihovna	1 738,00	1 738,00	1 133,92	66,24				
	<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>13,40</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>3326</b>	<b>Obnova hodnot místního povědomí</b>	<b>665,00</b>	<b>812,50</b>	<b>33,32</b>	<b>4,10</b>				
		z toho:								
		Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory	146,00	176,00	0,00	0,00				
		Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty	148,00	251,00	0,00	0,00				
		Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Mory	116,00	116,00	0,00	0,00				
	<b>3330</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a nábož.společností</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>				
	<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,24</b>	<b>53,24</b>				
	<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>144,70</b>	<b>33,65</b>				
	<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>262,07</b>	<b>48,89</b>				
		- Komise péče o občany	100,00	100,00	65,36	65,36				
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	436,00	436,00	196,71	45,12				
<b>34</b>		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>6 290,60</b>	<b>6 400,60</b>	<b>4 095,92</b>	<b>63,99</b>	<b>23 960,00</b>	<b>15 518,50</b>	<b>435,13</b>	<b>2,80</b>
	<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>4 510,60</b>	<b>4 620,60</b>	<b>2 953,38</b>	<b>63,92</b>	<b>22 730,00</b>	<b>14 426,50</b>	<b>431,90</b>	<b>2,99</b>
		- sportoviště Tatra	1 850,60	1 820,60	875,31	48,08	100,00	130,00	113,02	86,94
		- Sportovní hala Podbořany	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	13 666,50	104,60	0,77
		- koupaliště	2 548,00	2 688,00	2 069,90	77,01	630,00	630,00	214,28	34,01
		- ostatní sportoviště	112,00	112,00	8,17	7,29				
	<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>874,00</b>	<b>97,11</b>				
	<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>99,54</b>	<b>18,10</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>3,23</b>	<b>0,31</b>
	<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>169,00</b>	<b>51,21</b>	<b>50,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>		<b>Zdravotnictví</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3543</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>36</b>		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>15 986,18</b>	<b>20 206,18</b>	<b>10 645,72</b>	<b>52,69</b>	<b>14 446,00</b>	<b>18 636,50</b>	<b>11 411,04</b>	<b>61,23</b>
	<b>3611</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>205,48</b>	<b>25,68</b>
	<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 539,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>2 119,47</b>	<b>44,72</b>	<b>710,00</b>	<b>780,00</b>	<b>69,01</b>	<b>8,85</b>
	<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>728,00</b>	<b>628,00</b>	<b>256,02</b>	<b>40,77</b>				
	<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních IS</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,70</b>	<b>7,80</b>	<b>8 915,00</b>	<b>13 024,00</b>	<b>9 687,23</b>	<b>74,38</b>
	<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>137,44</b>	<b>93,50</b>				
	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>11 263,18</b>	<b>14 383,18</b>	<b>8 132,09</b>	<b>56,54</b>	<b>4 021,00</b>	<b>4 032,50</b>	<b>1 449,32</b>	<b>35,94</b>
		- nákup pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1,43	0,36
		- ostatní výdaje	3 719,50	3 719,50	1 534,93	41,27	3 621,00	3 632,50	1 447,89	39,86
		- čištění města dodavatelsky	2 800,00	2 800,00	2 073,18	74,04				
		- autobusové nádraží	637,18	637,18	293,72	46,10				
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	3 566,00	6 236,00	3 903,96	62,60				
		- veřejné WC	355,50	355,50	257,28	72,37				
		- národní dům	185,00	635,00	69,02	10,87				

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 %
<b>37</b>		<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>11 089,50</b>	<b>11 089,50</b>	<b>6 243,32</b>	<b>56,30</b>	<b>310,00</b>	<b>510,00</b>	<b>288,28</b>	<b>56,53</b>
	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	80,00	80,00	34,15	42,68				
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	6 246,00	6 246,00	3 869,85	61,96	250,00	450,00	266,80	59,29
		- odvoz odpadů z nádob	2 200,00	2 200,00	1 368,37	62,20				
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	500,00	500,00	288,44	57,69				
		- uložení odpadu na skládku	2 600,00	2 600,00	1 676,82	64,49				
		- vyvážení odpadkových košů	180,00	180,00	128,22	71,24				
		- nákup a opravy nádob na odpad	195,00	195,00	1,45	0,74				
		- sběrný dvůr	571,00	571,00	406,55	71,20	250,00	450,00	266,80	59,29
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 290,00	1 290,00	654,88	50,77				
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	455,00	455,00	0,00	0,00				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 468,50	2 468,50	1 558,25	63,13	60,00	60,00	21,48	35,80
		- firma Bouška	1 200,00	1 200,00	995,00	82,92				
		- ostatní údržba zeleně	798,50	798,50	320,99	40,20	60,00	60,00	21,48	35,80
		- kácení stromů a údržba	250,00	250,00	66,20	26,48				
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	220,00	176,06	80,03				
	3728	Monitoring nakládání s odpady	50,00	50,00	49,61	99,22				
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	500,00	500,00	76,58	15,32				
<b>43</b>		<b>Sociální služby a ostatní činnosti</b>	<b>7 125,02</b>	<b>15 136,75</b>	<b>12 134,57</b>	<b>80,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	2,00	1,67	83,55				
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	802,68	1 570,68	68,78	4,38				
		Výkon pěstounské péče	802,68	1 570,68	68,78	4,38				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	986,50	873,03	787,95	90,25				
		Víkendové pobyty	166,50	166,50	81,43	48,91				
		Vytvoření prac. příležitosti v rámci VPP - ESF + SR	820,00	706,53	706,52	100,00				
	4350	Domovy pro seniory	2 000,00	8 807,60	8 961,20	101,74				
		- příspěvek zřizovatele	2 000,00	2 000,00	1 668,00	83,40				
		- dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu poskytovatele soc. služeb	0,00	6 807,60	7 293,20	107,13				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	3 329,84	3 879,44	2 314,97	59,67				
		- dotace pro poskytovatele soc. služeb	0,00	549,60	0,00	0,00				
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.	4,00	4,00	0,00	0,00				
<b>52</b>		<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5212	Ochrana obyvatelstva	300,00	300,00	0,00	0,00				
<b>53</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 211,40</b>	<b>1 211,40</b>	<b>56,97</b>	<b>4,70</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>24,07</b>	<b>3,30</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 211,40	1 211,40	56,97	4,70	730,00	730,00	24,07	3,30
<b>55</b>		<b>Pož. ochrana a integrovaný požární systém</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>257,50</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	5512	Požární ochrana - JSDH	412,00	412,00	257,50	62,50				
<b>61</b>		<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva</b>	<b>38 766,06</b>	<b>41 952,42</b>	<b>27 429,75</b>	<b>65,38</b>	<b>650,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>540,40</b>	<b>15,66</b>
	6112	Zastupitelstva obcí	2 547,20	2 547,20	1 762,15	69,18				
		z toho:								
		Kancelář starosty	100,00	100,00	60,76	60,76				
	6118	Volba prezidenta republiky		30,00	0,00	0,00				
	6171	Činnost místní správy	36 218,86	39 375,22	25 667,60	65,19	650,00	3 450,00	540,40	15,66
		- dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu poskytovatele soc. služeb		2 455,48	85,63	3,49				
		- dotace na výkon sociální práce		600,88	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 %
62		Jiné veřejné služby a činnosti	26,00	26,00	24,88	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce	26,00	26,00	24,88	95,68				
63		Finanční operace	3 872,40	4 984,40	4 138,33	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	106,50	106,50	76,01	71,38				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	390,00	239,63	61,44				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	3 375,90	4 487,90	3 822,69	85,18				
		- daň z příjmu právnických osob za obce	2 875,90	2 875,90	2 875,90	100,00				
		- daň z přidané hodnoty	500,00	1 612,00	946,79	58,73				
64		Ostatní činnosti	140,63	149,32	143,58	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	116,53	116,53	116,53	100,00				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24,10	32,79	27,05	82,50				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>107 715,09</b>	<b>126 680,40</b>	<b>79 149,11</b>	<b>62,48</b>	<b>61 727,00</b>	<b>66 863,00</b>	<b>15 731,16</b>	<b>23,53</b>

strana 5

Zpracovala:  
Bc. Jaroslava Gašparová  
vedoucí finančního odboru

V Podbořanech dne 16. 10. 2017

Projednáno v ZM dne 8. 11. 2017, číslo usnesení II/4.

**C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)**
**běžné - položka 5\*\*\***

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	1019	Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj	40,00	40,00	3,07	7,67
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	25,00	25,00	16,81	67,24
3	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	200,00	577,90	577,97	100,01
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	15,00	15,00	8,00	53,33
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	750,00	750,00	620,01	82,67
6	2321	Odvádění odpadních vod	0,01	0,01	0,01	145,20
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	75,00	75,00	70,95	94,60
8	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	37,00	37,00	23,90	64,59
9	3326	Historické povědomí	4,00	4,00	5,50	137,50
10	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	735,00	735,00	256,77	34,93
11	3611	Podpora individuální bytové výstavby	4,00	4,00	3,45	86,26
12	3613	Nebytové hospodářství	2150,00	2150,00	1822,15	84,75
13	3632	Pohřebnictví	95,00	144,00	148,83	103,35
14	3633	Místní inženýrské sítě	75,00	75,00	129,52	172,70
15	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	817,00	832,65	579,39	69,58
16	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	570,00	570,00	570,88	100,15
17	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	251,80	251,80	378,28	150,23
18	3749	Ostatní v ochraně přírody	10,00	10,00	16,86	168,58
19	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	5,00	5,00	4,31	86,30
20	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680,00	680,00	542,23	79,74
21	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,16	0,16	0,10	60,00
22	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	120,00	120,00	68,99	57,49
23	5512	PO - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6171	Činnost místní správy	57,00	68,00	76,11	111,92
25	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4,60	4,80	1,19	24,74
26	6320	Pojištění funkčně nespécifikované	50,00	200,00	61,92	30,96
27	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	530,00	558,96	687,45	122,99
28	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	53,00	53,00	40,00	75,46
<b>Příjmy běžné celkem</b>			<b>7 353,57</b>	<b>7 986,28</b>	<b>6 714,65</b>	<b>84,08</b>

**C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)****kapitálové - položka 6\*\*\***

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	1032	Podpora ostatních produkčních možností	0,00			
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	0,00			
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00			
4	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00			
5	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00			
6	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	0,00			
7	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00			
8	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00			
9	3613	Nebytové hospodářství	0,00			
10	3632	Pohřebnictví	0,00			
11	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 500,00	6 510,00	5 688,45	87,38
12	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00			
13	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00			
14	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	0,00			
15	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00			
16	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00			
17	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00			
18	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00			
19	6171	Činnost místní správy	0,00			
20	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00			
21	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	0,00			
22	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00			
<b>Příjmy kapitálové celkem</b>			<b>4 500,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>5 688,45</b>	<b>87,38</b>

Kapitálové výdaje 2017 - stav k 30. 9. 2017

	Investiční akce 2017	RS - Náklady města v tis. Kč	RS - Dotace v tis. Kč	RU - Náklady města v tis. Kč	Čerpání- náklady města v tis. Kč	RU - Dotace v tis. Kč	Čerpání- dotace v tis. Kč	Org.
2212	Vybudování komunikace za ZNZ	1 062,00		1 062,00	0,00			0583
	Rekonstrukce komunikací Doupovská-Svermova	44,00		44,00	44,00			0132 PD
	Rekonstrukce komunikací-lokalita haly PROTE	72,00		72,00	72,00			0156 PD
	Propojení ulic Doupovská-Vroutecká			153,00	0,00			0163 PD
2219	Chodník v ulici Kpt. Jaroše v Podbořanech	8,00		8,00	5,57			0145 PD
2321	Kanalizace Buškovice	500,00		500,00	117,55			0118 PD
	Dešťová kanalizace Na Kopci			1 700,00	0,00			0164
2341	Kněžice rybník-obnova	0,00		200,00	0,00			0158 PD
3113	Dodatečné zatepl. objektu I.ZŠ čp. 846 st.p.č. 1063	3 750,00		0,00	0,00			0846
	Dodatečné zateplení objektů I.ZŠ č.p.846, st.p.č.1063 a Základní školy praktické č.p.847, st.p.č.1062 v k.ú. Podbořanech			7 350,00	230,49	4 244,00	0,00	0162
	I. ZŠ - rekonstrukce			240,00	190,21			0207
3114	Dodat. zatepl. objektu ZŠ praktické čp.847 st.p.č. 1062	3 750,00		0,00	0,00			0847
3231	Rekonstrukce střechy ZUŠ	3 500,00		3 260,00	2 108,79			0146
	Rekonstrukce dveří ZUŠ, ostatní rekonstrukce			240,00	117,22			
3313	Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech	6 900,00		6 900,00	146,41			0155
3314	Rekonstrukce střechy-výstavní síň	2 000,00		2 000,00	0,00			0228
3412	Sportovní hala Podbořany	22 000,00		13 666,50	104,60			0200
	Sportoviště Tatran-prodejní stánek	100,00		130,00	113,02			0246
	Koupaliště			200,00	163,08			
3421	Plot u Domu dětí a mládeže v Podbořanech	180,00		180,00	0,00			0215
	Ploty-dětská hřiště	1 000,00		860,00	3,23			bez
3429	Rozhledna na vrchu Rubín	50,00		52,00	0,00			0157 PD
3631	Veřejné osvětlení	600,00		670,00	69,01			bez
3633	Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita 15 parcel	7 900,00		11 960,00	9 362,51			0126
	Lokalita Liška IS+komunikace	500,00		500,00	225,66			0128 PD
	Byt. dům a dům služeb Hlubany, STL plynovod a příp.	15,00		64,00	63,38			0148
3639	Regenerace Sídliště Barborka v Podbořanech	20,00		31,50	31,45			0150 PD
	Garáž pro Pečovatelskou službu	150,00		150,00	16,33			0127
	Rekonstrukce Mlýnská ulice, Podbořany	3 000,00		3 000,00	1 399,04			0151
	Demolice objektů čp. 63 a čp. 64 v Sýrovicích	100,00		100,00	0,00			0152
	Drobné stavby po městě a obcích	150,00		150,00	0,32			
3722	Sběrný dvůr Podbořany	250,00		450,00	266,80			0502 PD
5311	Kamerový systém	100,00		100,00	0,00			
6171	MěÚ - rekonstrukce, modernizace	100,00		100,00	0,00			
	MěÚ - rekonstrukce, modernizace			100,00	0,00			0226
	celkem	57 801,00		56 193,00	14 850,67	4 244,00	4 244,00	



	Ostatní kapitálové výdaje 2017	RS - Náklady města v tis. Kč	RS - Dotace v tis. Kč	RU - Náklady města v tis. Kč	Čerpání- náklady města v tis. Kč	RU - Dotace v tis. Kč	Čerpání- dotace v tis. Kč	
1031	Lesní hospodářský plán - 2. etapa venkovní práce	45,00		45,00	0,00			0100
3412	Koupaliště-DHM	630,00		430,00	51,20			0243
3611	Půjčky FRB	800,00		800,00	205,48			
3631	Veřejné osvětlení-DHM	110,00		110,00	0,00			
3633	Příspěvek na vybudování inženýrských sítí	500,00		500,00	35,68			
3639	Nákup pozemků	400,00		400,00	1,43			
	DHM po městě a obcích	200,00		200,00	0,00			
	Vratka kupní ceny pozemku	1,00		1,00	0,74			
3745	Veřejná zeleň-DHM	60,00		60,00	21,48			0232
5311	Kamerový systém	500,00		500,00	24,07			
	Čtečka SPZ	130,00		130,00	0,00			0161
6171	MěÚ-software, licence	500,00		1 300,00	540,40			
	MěÚ-DHM	50,00		50,00	0,00			
	MěÚ-software, licence	0,00		1 700,00	0,00			0226
	MěÚ-DHM	0,00		200,00	0,00			0226
	<b>celkem</b>	<b>3 926,00</b>		<b>6 426,00</b>	<b>880,48</b>			

	RU	Čerpání
ostatní kapitálové výdaje - město	6 426,00	880,48
ostatní kapitálové výdaje - dotace	0,00	0,00
investiční výdaje - město	56 193,00	14 850,68
investiční výdaje - dotace	4 244,00	0,00
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>66 863,00</b>	<b>15 731,16</b>