

## Rozbor hospodaření za rok 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>15 648,51</b>	<b>16 377,94</b>	<b>104,66</b>
<b>2</b>	<b>x</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21)</b>	<b>96 186,46</b>	<b>96 365,86</b>	<b>99 265,35</b>	<b>103,01</b>
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	18 630,00	18 630,00	19 713,33	105,81
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	420,00	420,00	506,37	120,56
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 640,00	1 640,00	1 753,68	106,93
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 550,00	18 550,00	18 675,30	100,68
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	37 857,47	102,71
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00	42,00	42,38	100,90
10	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400,00	3 400,00	3 502,69	103,02
11	1341	Poplatek ze psů	120,00	120,00	124,45	103,71
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	69,00	69,06	100,09
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	1,40	1,68	120,00
15	1353	Příjmy za řidičské oprávnění	210,00	186,00	186,70	100,38
16	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	400,00	241,00	241,04	100,02
17	1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	-31,00	0,00
18	1361	Správní poplatky	2 900,00	2 900,00	3 015,42	103,98
19	1381	Daň z hazardních her	0,00	337,80	352,85	104,45
20	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP	50,00	116,00	116,45	100,39
21	1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,20	0,26	129,00
22	1511	Daň z nemovitostí	9 500,00	9 500,00	9 752,13	102,65
<b>23</b>	<b>x</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 24 až ř. 29)</b>	<b>15 459,89</b>	<b>33 776,07</b>	<b>33 776,08</b>	<b>100,00</b>
24	4111	Nein. přijaté transfery z všeobecné pokladnystátní správy		264,00	264,00	100,00
24 a)		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		30,00	30,00	100,00
24 b)		Dotace na výdaje související s volbami do PS Parlamentu ČR		234,00	234,00	100,00
25	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 794,60	13 794,60	13 794,60	100,00
26	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 464,29	9 062,32	9 062,33	100,00
26 a)		Příspěvek spolufin. ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP	820,00	736,46	736,46	100,00
26 b)		Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD + doplatek za rok 2016	644,29	3 099,77	3 099,77	100,00
26 c)		Podpora obnovy kulturních památek - Socha sv. Jana Nepomuckého	0,00	80,00	80,00	100,00
26 d)		St. příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	744,00	744,00	100,00
26 e)		Dotace na výkon sociální práce		600,88	600,88	100,00
26 f)		Dotace na činnost OLH	0,00	129,78	129,79	100,00
26 g)		Příspěvek na mzdy od Úřadu práce	0,00	2 333,43	2 333,43	100,00
26 h)		Dotace na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	12,60	12,60	100,00
26 i)		Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (školy - průtoková dotace)		1 312,57	1 312,57	100,00
26 j)		Dotace na výdaje JSDH	0,00	12,83	12,83	100,00
27	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1,00	178,50	178,50	100,00
28	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200,00	10 264,90	10 264,90	100,00
28 a)		Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	200,00	200,00	200,00	100,00
28 b)		NI dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0,00	9 617,00	9 617,00	100,00
28 c)		NI dotace na podporu sociálních služeb	0,00	314,90	314,90	100,00
28 d)		Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty	0,00	103,00	103,00	100,00
28 e)		Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory	0,00	30,00	30,00	100,00
29	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	211,75	211,75	100,00
29 a)		Dotace na lesní hospodářské osnovy	0,00	211,75	211,75	100,00
<b>30</b>	<b>x</b>	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 23)</b>	<b>123 499,92</b>	<b>145 790,44</b>	<b>149 419,37</b>	<b>102,49</b>
31	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	45 942,17	46 143,15	-11 867,79	
<b>PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 30 + ř. 31)</b>			<b>169 442,09</b>	<b>191 933,59</b>	<b>137 551,58</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 rybnictví</b>	<b>750,00</b>	<b>892,38</b>	<b>656,63</b>	<b>73,58</b>	<b>45,00</b>	<b>256,75</b>	<b>256,67</b>	<b>99,97</b>
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	350,00	350,00	212,11	60,60				
		- psí útulek	150,00	270,00	163,11	60,41				
		- deratizace	200,00	80,00	49,00	61,25				
	1019	Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna	100,00	100,00	69,16	69,16				
	1031	Pěstební činnost	300,00	312,60	245,58	78,56	45,00	45,00	44,92	99,82
	1032	Podpora ostatních produkčních možností - lesní hospodářské osnovy					0,00	211,75	211,75	100,00
	1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	129,78	129,78	100,00				
<b>21</b>		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>125,00</b>	<b>173,00</b>	<b>66,31</b>	<b>38,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2141	Vnitřní obchod	25,00	73,00	59,66	81,72				
	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>7 840,00</b>	<b>5 682,04</b>	<b>72,47</b>	<b>1 186,00</b>	<b>1 339,00</b>	<b>1 053,95</b>	<b>78,71</b>
	2212	Silnice	3 923,00	6 920,00	5 310,62	76,74	1 178,00	1 331,00	1 048,38	78,77
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	400,00	3 377,00	1 768,28	52,36	1 178,00	1 331,00	1 048,38	78,77
		- oprava Nádražní ulice v Podbořanech	3 523,00	3 543,00	3 542,34	99,98				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	410,00	910,00	371,42	40,82	8,00	8,00	5,57	69,58
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	210,00	710,00	203,17	28,62	8,00	8,00	5,57	69,58
		- cyklostezka	200,00	200,00	168,25	84,13				
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - 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>190,71</b>	<b>90,82</b>	<b>500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>311,75</b>	<b>12,99</b>
	2310	Pitná voda	10,00	10,00	6,20	62,04				
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	200,00	200,00	184,51	92,26	500,00	2 200,00	284,53	12,93
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině					0,00	200,00	27,22	13,61
<b>31,32</b>		<b>Vzdělání a školské služby</b>	<b>10 289,00</b>	<b>12 040,33</b>	<b>11 851,55</b>	<b>98,43</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 518,00</b>	<b>4 098,07</b>	<b>35,58</b>
	3111	Předškolní zařízení	2 189,00	2 802,41	2 744,45	97,93				
		<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 24 až ř. 29)</b>	<b>1 249,00</b>	<b>1 606,62</b>	<b>1 552,97</b>	<b>96,66</b>				
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00				
		- opravy a udržování	49,00	139,00	85,34	64,40				
		- NI dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - průtoková dotace	0,00	267,62	267,63	100,00				
		<b>Mateřská škola Hlubanská</b>	<b>940,00</b>	<b>1 195,79</b>	<b>1 191,48</b>	<b>99,64</b>				
		- příspěvek zřizovatele	930,00	930,00	930,00	100,00				
		- opravy a udržování	10,00	10,00	5,69	56,87				
		- NI dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - průtoková dotace	0,00	255,79	255,79	100,00				
	3113	Základní školy	6 070,00	7 378,62	7 261,37	98,41	3 750,00	7 730,00	421,24	5,45
		<b>Základní škola Husova 276</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 272,06</b>	<b>4 256,07</b>	<b>99,63</b>	<b>3 750,00</b>	<b>7 730,00</b>	<b>421,24</b>	<b>5,45</b>
		- příspěvek zřizovatele	3 000,00	3 176,70	3 176,70	100,00				
		- 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	7 350,00	231,03	3,14
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	500,00	789,00	773,01	97,97	0,00	240,00	190,21	79,25
		- NI dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - průtoková dotace	0,00	306,36	306,36	100,00				
		<b>Základní škola Husova 445</b>	<b>2 570,00</b>	<b>3 106,56</b>	<b>3 005,30</b>	<b>96,74</b>				
		- příspěvek zřizovatele	2 070,00	2 070,00	2 070,00	100,00				
		- opravy a udržování	300,00	300,00	198,74	66,25				
		- busta T.G.Masaryka					0,00	140,00	0,00	0,00
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	200,00	253,77	253,77	100,00				
		- NI dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - průtoková dotace	0,00	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	1 106,00	1 105,26	99,93	3 500,00	3 788,00	3 676,83	97,07
		- příspěvek zřizovatele	900,00	900,00	900,00	100,00				
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	200,00	206,00	205,26	99,64	3 500,00	3 788,00	3 676,83	97,07

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, cirkve a sdělovací prostředky</b>	<b>6 758,30</b>	<b>7 082,80</b>	<b>4 527,07</b>	<b>63,92</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>146,68</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	78,57				
		- 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>1 301,54</b>	<b>51,55</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>146,68</b>	<b>2,13</b>
		- rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	146,68	2,13
	<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 104,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 658,05</b>	<b>77,19</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	72,84	19,90	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		- knihovna	1 738,00	1 782,00	1 585,21	88,96				
	<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>13,40</b>	<b>13,40</b>	<b>2,01</b>	<b>15,00</b>				
	<b>3326</b>	<b>Obnova hodnot místního povědomí</b>	<b>665,00</b>	<b>895,50</b>	<b>451,33</b>	<b>50,40</b>				
		z toho:								
		Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory	146,00	176,00	145,36	82,59				
		Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty	148,00	251,00	147,89	58,92				
		Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Mory	116,00	196,00	116,00	59,18				
	<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>71,39</b>	<b>71,39</b>				
	<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>254,93</b>	<b>59,29</b>				
	<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>400,32</b>	<b>74,69</b>				
		- Komise péče o občany	100,00	100,00	88,71	88,71				
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	436,00	436,00	311,61	71,47				
<b>34</b>		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>6 290,60</b>	<b>6 523,88</b>	<b>5 026,03</b>	<b>77,04</b>	<b>23 960,00</b>	<b>11 586,72</b>	<b>6 348,67</b>	<b>54,79</b>
	<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>4 510,60</b>	<b>4 878,88</b>	<b>3 909,11</b>	<b>80,12</b>	<b>22 730,00</b>	<b>11 174,72</b>	<b>6 294,62</b>	<b>56,33</b>
		- kuželna	0,00	138,28	138,28	100,00	0,00	5 862,72	5 862,72	100,00
		- sportoviště Tatra	1 850,60	1 820,60	1 314,07	72,18	100,00	130,00	113,02	86,94
		- Sportovní hala Podbořany	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	4 552,00	104,60	2,30
		<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 24 až ř. 29)</b>	<b>2 548,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>2 357,04</b>	<b>87,69</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>214,28</b>	<b>34,01</b>
		- ostatní sportoviště	112,00	232,00	99,72	42,98				
	<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>868,37</b>	<b>96,49</b>				
	<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>550,00</b>	<b>415,00</b>	<b>99,55</b>	<b>23,99</b>	<b>1 180,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3,23</b>	<b>0,90</b>
	<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>149,00</b>	<b>45,15</b>	<b>50,00</b>	<b>52,00</b>	<b>50,82</b>	<b>97,73</b>
<b>35</b>		<b>Zdravotnictví</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</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>20,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>36</b>		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>15 986,18</b>	<b>21 457,46</b>	<b>16 553,46</b>	<b>77,15</b>	<b>14 446,00</b>	<b>18 636,50</b>	<b>15 690,17</b>	<b>84,19</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>220,00</b>	<b>27,50</b>
	<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 539,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>2 779,64</b>	<b>58,65</b>	<b>710,00</b>	<b>780,00</b>	<b>226,20</b>	<b>29,00</b>
	<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>728,00</b>	<b>628,00</b>	<b>399,77</b>	<b>63,66</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>12 046,06</b>	<b>92,49</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>139,86</b>	<b>137,44</b>	<b>98,27</b>				
	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>11 263,18</b>	<b>15 641,60</b>	<b>13 235,91</b>	<b>84,62</b>	<b>4 021,00</b>	<b>4 032,50</b>	<b>3 197,91</b>	<b>79,30</b>
		- nákup pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	2,43	0,61
		- ostatní výdaje	3 719,50	4 699,50	3 628,74	77,22	3 621,00	3 632,50	3 195,48	87,97
		- čištění města dodavatelsky	2 800,00	2 800,00	2 672,94	95,46				
		- autobusové nádraží	637,18	637,18	398,90	62,60				
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	3 566,00	6 491,42	6 010,96	92,60				
		- veřejné WC	355,50	378,50	354,02	93,53				
		- národní dům	185,00	635,00	170,35	26,83				

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>8 424,51</b>	<b>75,97</b>	<b>310,00</b>	<b>510,00</b>	<b>309,39</b>	<b>60,66</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	5 200,86	83,27	250,00	450,00	287,91	63,98
		- odvoz odpadů z nádob	2 200,00	2 200,00	1 835,17	83,42				
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	500,00	500,00	354,20	70,84				
		- uložení odpadu na skládku	2 600,00	2 600,00	2 256,98	86,81				
		- vyvážení odpadkových košů	180,00	180,00	170,96	94,98				
		- nákup a opravy nádob na odpad	195,00	140,00	35,59	25,42				
		- sběrný dvůr	571,00	626,00	547,96	87,53	250,00	450,00	287,91	63,98
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 290,00	1 290,00	878,31	68,09				
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	455,00	455,00	15,00	3,30				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 468,50	2 468,50	2 104,12	85,24	60,00	60,00	21,48	35,80
		- firma Bouška	1 200,00	1 200,00	1 199,61	99,97				
		- ostatní údržba zeleně	798,50	798,50	442,90	55,47	60,00	60,00	21,48	35,80
		- kácení stromů a údržba	250,00	250,00	242,00	96,80				
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	220,00	219,61	99,83				
	3728	Monitoring nakládání s odpady	50,00	50,00	49,61	99,22				
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	500,00	500,00	142,46	28,49				
<b>43</b>		<b>Sociální služby a ostatní činnosti</b>	<b>7 125,02</b>	<b>17 717,40</b>	<b>15 564,95</b>	<b>87,85</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	1,97	98,65				
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	802,68	1 546,68	599,08	38,73				
		Výkon pěstounské péče	802,68	1 546,68	599,08	38,73				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	986,50	922,93	837,85	90,78				
		Víkendové pobyty	166,50	166,50	81,43	48,91				
		Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR	820,00	756,43	756,42	100,00				
	4350	Domovy pro seniory	2 000,00	11 022,10	11 022,10	100,00				
		PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 24 až ř. 29)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
		- dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu poskytovatele soc. služeb	0,00	9 022,10	9 022,10	100,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	3 329,84	4 219,69	3 103,95	73,56				
		z toho:								
		- dotace pro poskytovatele soc. služeb	0,00	909,80	909,80	100,00				
	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>440,40</b>	<b>77,76</b>	<b>17,66</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>24,06</b>	<b>3,30</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 211,40	440,40	77,76	17,66	730,00	730,00	24,06	3,30
<b>55</b>		<b>Pož. ochrana a integrovaný požární systém</b>	<b>412,00</b>	<b>426,33</b>	<b>386,57</b>	<b>90,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5512	Požární ochrana - JSDH	412,00	426,33	386,57	90,67				
<b>61</b>		<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva</b>	<b>38 766,06</b>	<b>41 232,42</b>	<b>36 079,53</b>	<b>87,50</b>	<b>650,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>540,41</b>	<b>15,66</b>
	6112	Zastupitelstva obcí	2 547,20	2 547,20	2 323,97	91,24				
		z toho:								
		Kancelář starosty	100,00	100,00	84,12	84,12				
	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	234,00	151,67	64,81				
	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	30,00	0,00	0,00				
	6171	Činnost místní správy	36 218,86	38 421,22	33 603,89	87,46	650,00	3 450,00	540,41	15,66
		z toho:								
		- dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu poskytovatele soc. služeb	0,00	2 455,48	2 455,48	100,00				
		- dotace na výkon sociální práce	0,00	600,88	600,88	100,00				

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		<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>24,88</b>	<b>95,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6223	Mezinárodní spolupráce	26,00	26,00	24,88	95,68				
63		<b>Finanční operace</b>	<b>3 872,40</b>	<b>4 984,40</b>	<b>3 490,41</b>	<b>70,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	106,50	106,50	99,24	93,18				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	390,00	327,29	83,92				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	3 375,90	4 487,90	3 063,88	68,27				
		- 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	187,98	11,66				
64		<b>Ostatní činnosti</b>	<b>140,63</b>	<b>150,32</b>	<b>149,35</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6402	Finanční vypořádání minulých let	116,53	116,53	116,53	100,00				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24,10	33,79	32,82	97,12				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>107 715,09</b>	<b>132 606,62</b>	<b>108 771,76</b>	<b>82,03</b>	<b>61 727,00</b>	<b>59 326,97</b>	<b>28 779,82</b>	<b>48,51</b>

strana 5

Zpracovala:  
Bc. Jaroslava Gašparová  
vedoucí finančního odboru

Schváleno ZM dne 2. 5. 2018, usnesení č. III/6

**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	11,50	11,58	100,69
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	25,00	16,00	16,81	105,06
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	103,00	103,00	100,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	750,00	900,00	900,01	100,00
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	91,23	121,64
8	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	37,00	21,00	32,85	156,44
9	3326	Historické povědomí	4,00	4,00	6,00	150,00
10	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	735,00	235,00	256,77	109,26
11	3611	Podpora individuální bytové výstavby	4,00	4,00	4,47	111,67
12	3613	Nebytové hospodářství	2150,00	2570,00	2570,06	100,00
13	3632	Pohřebnictví	95,00	165,00	199,47	120,89
14	3633	Místní inženýrské sítě	75,00	315,00	315,68	100,22
15	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	817,00	1365,15	1404,53	102,88
16	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	570,00	570,00	570,88	100,15
17	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	251,80	512,80	513,50	100,13
18	3749	Ostatní v ochraně přírody	10,00	10,00	21,61	216,08
19	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	5,00	4,00	4,48	112,00
20	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680,00	680,00	720,89	106,01
21	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,16	0,16	0,32	197,50
22	5311	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 24 až ř. 29)</b>	120,00	70,00	90,83	129,76
23	5512	PO - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6171	Činnost místní správy	57,00	68,00	103,42	152,08
25	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4,60	1,40	1,61	115,10
26	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50,00	248,47	248,47	100,00
27	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	530,00	560,12	802,19	143,22
28	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	53,00	51,00	51,27	100,53
<b>Příjmy běžné celkem</b>			<b>7 353,57</b>	<b>9 138,51</b>	<b>9 619,91</b>	<b>105,27</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	6 758,03	103,81
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	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 24 až ř. 29)</b>	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>6 758,03</b>	<b>103,81</b>