

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

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) | 15 214,52 | 38 853,38 | 40 488,15 | 104,21 |
| 2 | x | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21) | 105 106,50 | 104 265,56 | 112 150,43 | 107,56 |
| 3 | 1111 | DPFO placená plátcí | 20 510,00 | 20 729,70 | 22 979,30 | 110,85 |
| 4 | 1112 | DPFO placená poplatníky | 480,00 | 480,00 | 505,89 | 105,39 |
| 5 | 1113 | DPFO vybíraná srážkou | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 999,24 | 114,90 |
| 6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 18 550,00 | 18 350,00 | 18 359,97 | 100,05 |
| 7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 5 000,00 | 4 232,06 | 4 232,06 | 100,00 |
| 8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 41 500,00 | 41 500,00 | 45 166,59 | 108,84 |
| 9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50,00 | 27,00 | 32,76 | 121,34 |
| 10 | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 716,11 | 109,30 |
| 11 | 1341 | Poplatek ze psů | 120,00 | 120,00 | 144,25 | 120,21 |
| 12 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 65,00 | 65,00 | 119,64 | 184,06 |
| 13 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 60,00 | 60,00 | 72,71 | 121,18 |
| 14 | 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 1,50 | 1,50 | 2,39 | 159,33 |
| 15 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odb. zpús. od žadatelů o řidič. oprávnění | 180,00 | 180,00 | 186,25 | 103,47 |
| 16 | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce | 650,00 | 630,00 | 638,49 | 101,35 |
| 17 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 18 | 1361 | Správní poplatky | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 623,21 | 124,94 |
| 19 | 1381 | Daň z hazardních her | 350,00 | 350,00 | 526,63 | 150,47 |
| 20 | 1382 | Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP | 50,00 | 0,30 | 0,34 | 112,03 |
| 21 | 1511 | Daň z nemovitostí | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 835,60 | 103,53 |
| 22 | x | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 29) | 16 448,88 | 40 923,69 | 40 923,69 | 100,00 |
| 23 | 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 100,00 |
| 24 | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 14 440,30 | 14 440,30 | 14 440,30 | 100,00 |
| 25 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 008,58 | 8 994,88 | 8 994,88 | 100,00 |
| 25 a) | | Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP | 636,50 | 887,59 | 887,59 | 100,00 |
| 25 b) | | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 1 336,65 | 3 136,48 | 3 136,48 | 100,00 |
| 25 c) | | Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD + doplatek za rok 2017 | 35,43 | 2 361,93 | 2 361,93 | 100,00 |
| 25 d) | | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
| 25 e) | | Dotace na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | 0,00 | 875,05 | 875,05 | 100,00 |
| 25 f) | | Dotace Management lokality s výskytem druhů z červených seznamů-Rubín | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 25 g) | | Dotace na výkon sociální práce | 0,00 | 823,46 | 823,46 | 100,00 |
| 25 h) | | Příspěvek na obnovu nem.kul.památky-sochy sv. Jana Nepomuckého | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 100,00 |
| 25 i) | | Dotace na výdaje JSDH obcí | 0,00 | 20,87 | 20,87 | 100,00 |
| 25 j) | | Dotace na modernizaci a rozšíření inform. systému města Podbořany | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 100,00 |
| 26 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 100,00 |
| 27 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 13 821,30 | 13 821,30 | 100,00 |
| 27 a) | | Neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb | 0,00 | 13 666,30 | 13 666,30 | 100,00 |
| 27 b) | | Neinvestiční dotace "Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2018" | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 27 c) | | Neinvestiční dotace "Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice" | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 100,00 |
| 28 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 0,00 | 2 632,21 | 2 632,21 | 100,00 |
| 29 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 30 | x | ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22) | 136 769,90 | 184 042,63 | 193 562,27 | 105,17 |
| 31 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 55 893,17 | 54 663,62 | 1 859,07 | 3,40 |
| PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 30 + ř. 31) | | | 192 663,07 | 238 706,25 | 195 421,34 | |

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

běžné - položka 5***

kapitálové - položka 6***

| 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 % |
|-------------|-------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 10 | | Zemědělství, lesní hospod.a rybářství | 658,60 | 759,80 | 364,55 | 47,98 | 117,75 | 30,82 | 30,82 | 100,00 |
| | 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat | 250,00 | 250,00 | 66,33 | 26,53 | | | | |
| | | - psi útulek | 170,00 | 170,00 | 59,49 | 34,99 | | | | |
| | | - deratizace | 80,00 | 80,00 | 6,84 | 8,55 | | | | |
| | 1019 | Ostatní zem. a potravinářská činnost - mošárna | 108,60 | 108,60 | 32,59 | 30,00 | | | | |
| | 1031 | Pěstební činnost | 300,00 | 283,68 | 148,11 | 52,21 | 27,00 | 30,82 | 30,82 | 100,00 |
| | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností - lesní hospodářské osnovy | 0,00 | 117,52 | 117,52 | 100,00 | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 175,00 | 164,50 | 3,02 | 1,84 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2141 | Vnitřní obchod | 75,00 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2142 | Ubytování a stravování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 100,00 | 100,00 | 3,02 | 3,03 | | | | |
| 22 | | Doprava | 14 401,50 | 22 648,50 | 21 007,98 | 92,76 | 2 216,42 | 3 420,42 | 2 133,29 | 62,37 |
| | 2212 | Silnice | 13 765,50 | 20 477,50 | 18 975,69 | 92,67 | 404,55 | 1 439,55 | 286,56 | 19,91 |
| | | - rekonstrukce, výstavba a opravy | 400,00 | 6 895,00 | 5 720,64 | 82,97 | 404,55 | 1 439,55 | 286,56 | 19,91 |
| | | - oprava komunikace ulice Na Kopci | 13 365,50 | 13 582,50 | 13 255,05 | 97,59 | | | | |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 626,00 | 2 161,00 | 2 032,29 | 94,04 | 1 630,87 | 1 799,87 | 1 666,44 | 92,59 |
| | | - rekonstrukce, výstavba a opravy | 426,00 | 1 977,00 | 1 939,15 | 98,09 | 1 368,30 | 1 537,30 | 1 449,44 | 94,28 |
| | | - cyklostezka | 200,00 | 184,00 | 93,15 | 50,62 | 262,57 | 262,57 | 217,00 | 82,64 |
| | 2221 | Provoz veřejné sil. dopravy - aut. zastávka v ulici 5. května | | | | | 181,00 | 181,00 | 180,29 | 99,61 |
| | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | - dopravní značení | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 | | Vodní hospodářství | 170,00 | 349,50 | 289,47 | 82,82 | 1 845,20 | 4 334,20 | 4 040,30 | 93,22 |
| | 2310 | Pitná voda | 20,00 | 63,00 | 60,97 | 96,78 | | | | |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 150,00 | 286,50 | 228,50 | 79,76 | 1 796,80 | 4 177,80 | 3 902,92 | 93,42 |
| | 2333 | Úpravy drobných vodních toků | | | | | | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2341 | Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 137,40 | 137,38 | 99,99 |
| 31,3 | | Vzdělání a školské služby | 10 827,40 | 17 869,69 | 17 546,38 | 98,19 | 20 667,00 | 22 167,00 | 21 960,60 | 99,07 |
| | 3111 | Předškolní zařízení | 2 547,40 | 3 006,35 | 2 875,75 | 95,66 | | | | |
| | | Mateřská škola Bří Čapků | 1 207,00 | 1 395,42 | 1 394,58 | 99,94 | | | | |
| | | - příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | | | | |
| | | - opravy a udržování | 7,00 | 17,00 | 16,16 | 95,09 | | | | |
| | | - dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | | 178,42 | 178,42 | 100,00 | | | | |
| | | Mateřská škola Hlubanská | 1 340,40 | 1 610,93 | 1 481,17 | 91,94 | | | | |
| | | - příspěvek zřizovatele | 1 190,40 | 1 190,40 | 1 190,40 | 100,00 | | | | |
| | | - dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | | 170,53 | 170,53 | 100,00 | | | | |
| | | - opravy a udržování | 150,00 | 250,00 | 120,24 | 48,09 | | | | |
| | 3113 | Základní školy | 6 372,00 | 13 155,34 | 13 009,63 | 98,89 | 20 667,00 | 22 167,00 | 21 960,60 | 99,07 |
| | | Základní škola Husova 276 | 3 765,00 | 9 768,54 | 9 733,54 | 99,64 | 19 067,00 | 19 967,00 | 19 798,45 | 99,16 |
| | | - příspěvek zřizovatele | 3 730,00 | 3 730,00 | 3 730,00 | 100,00 | | | | |
| | | - zateplení objektů ZŠ č.p. 846 a 847 v Podbořanech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 917,00 | 19 817,00 | 19 660,28 | 99,21 |
| | | - ostatní | 35,00 | 5 824,30 | 5 789,30 | 99,40 | 150,00 | 150,00 | 138,17 | 92,11 |
| | | - dotace "Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2018" | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | | | | |
| | | - dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | 0,00 | 204,24 | 204,24 | 100,00 | | | | |
| | | Základní škola Husova 445 | 2 607,00 | 3 386,80 | 3 276,09 | 96,73 | 1 600,00 | 2 200,00 | 2 162,15 | 98,28 |
| | | - příspěvek zřizovatele | 2 307,00 | 2 307,00 | 2 307,00 | 100,00 | | | | |
| | | - opravy a udržování | 300,00 | 587,50 | 506,79 | 86,26 | | | | |
| | | - ostatní | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 2 200,00 | 2 162,15 | 98,28 |
| | | - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí (příspěvek zřizovatele) | 0,00 | 140,44 | 140,44 | | | | | |
| | | - dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | 0,00 | 321,86 | 321,86 | 100,00 | | | | |
| | 3231 | Základní umělecká škola | 1 908,00 | 1 708,00 | 1 661,00 | 97,25 | | | | |
| | | - příspěvek zřizovatele | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 100,00 | | | | |
| | | - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace | 300,00 | 100,00 | 53,00 | 53,00 | | | | |

| 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, cirkve a sdělovací prostředky | 6 682,40 | 7 360,90 | 5 434,21 | 73,83 | 15 996,00 | 16 746,00 | 8 353,10 | 49,88 |
| | 3312 | Hudební činnost | 395,00 | 455,00 | 431,40 | 94,81 | | | | |
| | | - spoluúčast města na letních slavnostech | 45,00 | 105,00 | 81,40 | 77,52 | | | | |
| | | - letní slavnosti | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 | | | | |
| | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. | 1 883,10 | 1 883,10 | 1 137,00 | 60,38 | 15 996,00 | 16 596,00 | 8 219,42 | 49,53 |
| | | - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 435,00 | 16 035,00 | 8 219,42 | 51,26 |
| | | - modernizace, rekonstrukce | | | | | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3314 | Činnosti knihovnické | 2 293,30 | 2 293,30 | 1 886,22 | 82,25 | | | | |
| | | - výstavní síň | 356,00 | 356,00 | 89,81 | 25,23 | | | | |
| | | - knihovna | 1 937,30 | 1 937,30 | 1 796,41 | 92,73 | | | | |
| | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5,00 | 21,00 | 20,91 | 99,57 | | | | |
| | 3326 | Obnova hodnot místního povědomí | 635,00 | 1 107,00 | 692,10 | 62,52 | | 150,00 | 133,68 | 89,12 |
| | | v tom: | | | | | | | | |
| | | Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Buškovice | 200,00 | 339,00 | 200,67 | 59,20 | | | | |
| | | Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice | 200,00 | 325,00 | 207,57 | 63,87 | | | | |
| | | Restaurování sochy sv. Floriána v obci Buškovice | | 10,00 | 7,26 | 72,60 | | | | |
| | | Restaurování kamenného kříže | | 10,00 | 6,05 | 60,50 | | | | |
| | 3330 | Činnosti registrovaných církví a nábož.společností | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 50,00 | | | | |
| | 3341 | Rozhlas a televize | 100,00 | 100,50 | 100,43 | 99,93 | | | | |
| | 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 245,00 | 375,00 | 242,47 | 64,66 | | | | |
| | 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 1 086,00 | 1 086,00 | 903,68 | 83,21 | | | | |
| | | - Komise péče o občany | 100,00 | 100,00 | 88,59 | 88,59 | | | | |
| | | - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 986,00 | 986,00 | 815,09 | 82,67 | | | | |
| 34 | | Tělovýchova a zájmová činnost | 8 425,50 | 7 244,00 | 4 848,86 | 66,94 | 1 729,79 | 4 292,79 | 3 714,07 | 86,52 |
| | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 6 800,50 | 5 467,00 | 3 505,31 | 64,12 | 70,00 | 1 633,00 | 1 572,02 | 96,27 |
| | | - sportoviště Tatra + kuželna | 1 940,50 | 1 747,50 | 964,65 | 55,20 | 0,00 | 63,00 | 60,79 | 96,49 |
| | | - koupaliště + rekreační zóna koupaliště | 4 688,00 | 3 547,50 | 2 516,08 | 70,93 | 70,00 | 1 570,00 | 1 511,23 | 96,26 |
| | | - ostatní sportoviště | 172,00 | 172,00 | 24,58 | 14,29 | | | | |
| | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 875,00 | 1 100,00 | 1 076,00 | 97,82 | | | | |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 400,00 | 330,00 | 54,13 | 16,40 | 1 040,00 | 1 540,00 | 1 047,55 | 68,02 |
| | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 350,00 | 347,00 | 213,42 | 61,51 | 619,79 | 1 119,79 | 1 094,50 | 97,74 |
| 35 | | Zdravotnictví | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | | | | |
| 36 | | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 318,71 | 21 550,04 | 18 623,23 | 86,42 | 4 487,16 | 9 921,66 | 7 547,07 | 76,07 |
| | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 160,00 | 20,00 |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 4 260,00 | 3 960,00 | 2 892,66 | 73,05 | 1 777,16 | 2 600,66 | 2 595,49 | 99,80 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 699,00 | 799,00 | 789,09 | 98,76 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3633 | Výstavba a údržba místních IS | 1,00 | 8,00 | 6,88 | 85,99 | 960,00 | 1 610,00 | 866,60 | 53,83 |
| | 3635 | Územní plánování | 130,00 | 130,00 | 127,05 | 97,93 | | | | |
| | 3636 | Územní rozvoj | 147,00 | 139,80 | 137,38 | 98,27 | | | | |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 081,71 | 16 513,24 | 14 670,17 | 88,84 | 750,00 | 4 711,00 | 3 924,98 | 83,32 |
| | | - nákup pozemků + staveb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 349,00 | 1 014,68 | 75,52 |
| | | - ostatní výdaje | 3 030,00 | 4 441,70 | 3 424,50 | 77,10 | 350,00 | 3 362,00 | 2 910,30 | 86,56 |
| | | - čištění města dodavatelsky | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 649,60 | 94,63 | | | | |
| | | - autobusové nádraží | 563,20 | 563,20 | 398,19 | 70,70 | | | | |
| | | - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 5 783,15 | 7 532,98 | 7 366,21 | 97,79 | | | | |
| | | - veřejné WC | 403,94 | 673,94 | 672,14 | 99,73 | | | | |
| | | - národní dům | 501,42 | 501,42 | 159,53 | 31,82 | | | | |

| 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 | 11 457,70 | 11 530,20 | 8 805,72 | 76,37 | 6 949,00 | 4 949,00 | 193,87 | 3,92 |
| | 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 80,00 | 94,00 | 92,78 | 98,70 | | | | |
| | 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 6 609,70 | 6 589,70 | 5 415,35 | 82,18 | 6 609,00 | 4 609,00 | 193,87 | 4,21 |
| | | - odvoz odpadů z nádob | 2 415,00 | 2 395,00 | 2 065,89 | 86,26 | | | | |
| | | - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 500,00 | 500,00 | 400,15 | 80,03 | | | | |
| | | - uložení odpadu na skládku | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 130,80 | 79,81 | | | | |
| | | - vyvážení odpadkových košů | 190,00 | 190,00 | 168,61 | 88,74 | | | | |
| | | - nákup a opravy nádob na odpad | 195,00 | 195,00 | 46,65 | 23,92 | | | | |
| | | - sběrný dvůr | 639,70 | 639,70 | 603,25 | 94,30 | 6 309,00 | 4 309,00 | 96,80 | 2,25 |
| | | - Systém svozu-nádoby na separaci | | | | | 300,00 | 300,00 | 97,07 | 32,36 |
| | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 470,00 | 1 490,00 | 1 014,86 | 68,11 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Kompostéry | | | | | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 315,00 | 2 301,00 | 2 084,89 | 90,61 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - firma Bouška | 1 200,00 | 1 150,00 | 1 149,21 | 99,93 | | | | |
| | | - firma Ulke | | 175,00 | 174,75 | 99,86 | | | | |
| | | - ostatní údržba zeleně | 650,00 | 511,00 | 388,41 | 76,01 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - kácení stromů a údržba | 245,00 | 245,00 | 162,89 | 66,49 | | | | |
| | | - sekání fotbalových hřišť | 220,00 | 220,00 | 209,63 | 95,29 | | | | |
| | 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 23,00 | 23,00 | 22,99 | 99,96 | | | | |
| | 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 530,00 | 602,50 | 174,85 | 29,02 | | | | |
| | | - neinvestiční dotace Managemnt lokality s výskytem druhů z červ.seznamu | | 60,00 | 60,00 | 100,00 | | | | |
| 43 | | Sociální služby a ostatní činnosti | 8 746,01 | 23 215,45 | 19 364,40 | 83,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 4,00 | 4,00 | 3,72 | 93,03 | | | | |
| | 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 947,61 | 1 507,61 | 448,34 | 29,74 | | | | |
| | | Výkon pěstounské péče | 947,61 | 1 507,61 | 448,34 | 29,74 | | | | |
| | 4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 847,50 | 1 078,64 | 988,69 | 91,66 | | | | |
| | | Víkendové pobyty | 211,00 | 211,00 | 121,05 | 57,37 | | | | |
| | | Vytvoření prac. příležitosti v rámci VPP - ESF + SR | 636,50 | 867,64 | 867,64 | 100,00 | | | | |
| | 4350 | Domovy pro seniory | 2 680,00 | 14 346,30 | 14 346,30 | 100,00 | | | | |
| | | - příspěvek zřizovatele | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 100,00 | | | | |
| | | - neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb | 0,00 | 11 666,30 | 11 666,30 | 100,00 | | | | |
| | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | 4 261,90 | 6 270,90 | 3 574,35 | 57,00 | | | | |
| | | - neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | | | |
| | 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | | 3,00 | 3,00 | 100,00 | | | | |
| | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 52 | | Civilní připravenost na krizové stavy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5212 | Ochrana obyvatelstva | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 53 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 221,00 | 221,00 | 121,71 | 55,07 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 221,00 | 221,00 | 121,71 | 55,07 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | Pož. ochrana a integrovaný požární systém | 427,00 | 447,87 | 437,29 | 97,64 | 650,00 | 991,65 | 883,30 | 89,07 |
| | 5512 | Požární ochrana - JSDH | 427,00 | 447,87 | 437,29 | 97,64 | 650,00 | 991,65 | 883,30 | 89,07 |
| | | Dotace na výdaje JSDH obcí | | 20,87 | 20,87 | 100,00 | | | | |
| | | Podbořany-dopravní automobil s přívěsem nákladním - SR | | | | | 0,00 | 441,65 | 441,65 | 100,00 |
| | | Podbořany-dopravní automobil s přívěsem nákladním - kraj | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 61 | | Státní moc, státní správa, územní samospráva | 44 581,25 | 48 843,46 | 42 008,28 | 86,01 | 4 035,85 | 3 476,60 | 3 450,47 | 99,25 |
| | 6112 | Zastupitelstva obcí | 5 048,04 | 5 048,04 | 3 561,10 | 70,54 | | | | |
| | | z toho: | | | | | | | | |
| | | Kancelář starosty | 100,00 | 100,00 | 99,58 | | | | | |
| | 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | 285,00 | 206,93 | 72,61 | | | | |
| | 6118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 268,00 | 187,71 | 70,04 | | | | |
| | 6171 | Činnost místní správy | 39 533,21 | 43 242,42 | 38 052,54 | 88,00 | 4 035,85 | 3 476,60 | 3 450,47 | 99,25 |
| | | Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti SPOD | 0,00 | 2 326,50 | 2 326,50 | 100,00 | | | | |
| | | Dotace na výkon sociální práce | | 823,46 | 823,46 | 100,00 | | | | |
| | | Modernizace a rozšíření IS města Podbořany | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935,85 | 2 376,60 | 2 376,59 | 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 | | Jiné veřejné služby a činnosti | 26,00 | 26,00 | 24,86 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6223 | Mezinárodní spolupráce | 26,00 | 26,00 | 24,86 | 95,60 | | | | |
| 63 | | Finanční operace | 6 493,50 | 5 287,87 | 4 092,91 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 103,50 | 123,50 | 110,78 | 89,70 | | | | |
| | 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | 390,00 | 370,00 | 213,56 | 57,72 | | | | |
| | 6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) | 6 000,00 | 4 794,37 | 3 768,57 | 78,60 | | | | |
| | | - daň z příjmu právnických osob za obce | 5 000,00 | 3 790,37 | 3 790,37 | 100,00 | | | | |
| | | - daň z přidané hodnoty+pokuty | 1 000,00 | 1 004,00 | -21,80 | -2,17 | | | | |
| 64 | | Ostatní činnosti | 137,33 | 137,33 | 121,58 | 88,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 112,33 | 112,33 | 112,33 | 100,00 | | | | |
| | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 25,00 | 25,00 | 9,25 | 36,99 | | | | |
| VÝDAJE CELKEM | | | 132 068,90 | 167 976,11 | 143 114,45 | 85,20 | 60 594,17 | 70 730,14 | 52 306,89 | 73,95 |

strana 5

Schváleno ZM dne 24. 4. 2019, usnesením č. III/5

Zpracovala: Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Ing. Karel Honzl
místostarosta

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

| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|----------------------------|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 1019 | Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj | 12,00 | 53,00 | 53,60 | 101,13 |
| 2 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 20,00 | 125,52 | 125,92 | 100,32 |
| 3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 10,00 | 28,00 | 28,00 | 100,00 |
| 4 | 2212 | Silnice | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 100,00 |
| 5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 800,00 | 1 113,00 | 1 132,11 | 101,72 |
| 6 | 2321 | Odvádění odpadních vod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 133,10 |
| 7 | 3113 | Základní školy | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 8 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 85,00 | 55,00 | 55,76 | 101,37 |
| 9 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 32,00 | 32,00 | 38,09 | 119,04 |
| 10 | 3326 | Historické povědomí | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 710,00 | 450,00 | 487,72 | 108,38 |
| 12 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 10,67 | 10,67 | 10,79 | 101,14 |
| 13 | 3613 | Nebytové hospodářství | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 431,30 | 110,51 |
| 14 | 3632 | Pohřebnictví | 195,00 | 304,08 | 306,53 | 100,81 |
| 15 | 3633 | Místní inženýrské sítě | 95,00 | 95,00 | 96,15 | 101,21 |
| 16 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 774,50 | 740,50 | 886,17 | 119,67 |
| 17 | 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 570,00 | 584,00 | 586,48 | 100,42 |
| 18 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 496,80 | 496,80 | 594,42 | 119,65 |
| 19 | 3749 | Ostatní v ochraně přírody | 10,00 | 29,00 | 46,94 | 161,85 |
| 20 | 3769 | Ostatní správa v ochraně živ.prostředí | 5,00 | 3,00 | 3,43 | 114,37 |
| 21 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 670,00 | 710,00 | 722,69 | 101,79 |
| 22 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,16 | 0,16 | 0,30 | 188,75 |
| 23 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 75,00 | 75,00 | 95,71 | 127,61 |
| 24 | 6171 | Činnost místní správy | 68,00 | 57,00 | 77,15 | 135,36 |
| 25 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1,39 | 7,69 | 7,96 | 103,53 |
| 26 | 6320 | Pojištění funkčně nespécifikované | 200,00 | 5879,30 | 5882,10 | 100,05 |
| 27 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 530,00 | 653,66 | 852,91 | 130,48 |
| 28 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 99,99 | 99,99 | 104,45 | 104,46 |
| Příjmy běžné celkem | | | 8 264,52 | 14 402,38 | 15 226,69 | 105,72 |

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

kapitálové - položka 3***

| 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. | 6 950,00 | 24 451,00 | 25 261,46 | 103,31 |
| 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 nespécifikované | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | | |
| Příjmy kapitálové celkem | | | 6 950,00 | 24 451,00 | 25 261,46 | 103,31 |