

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za I. čtvrtletí 2020

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)	13 659,16	13 909,16	3 312,93	23,82
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21)	120 050,94	120 050,94	31 534,22	26,27
3	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 300,00	24 300,00	6 704,82	27,59
4	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500,00	500,00	163,23	32,65
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 820,00	1 820,00	536,80	29,49
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 950,00	19 950,00	4 373,42	21,92
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 792,94	4 792,94	4 792,93	100,00
8	1211	Daň z přidané hodnoty	50 500,00	50 500,00	12 085,65	23,93
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	48,00	48,00	13,46	28,04
10	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 450,00	3 450,00	1 034,62	29,99
11	1341	Poplatek ze psů	135,00	135,00	62,85	46,55
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	65,00	65,00	53,43	82,20
13	1345	Poplatek z pobytu	110,00	0,00	0,00	0,00
14	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1349	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	110,00	27,40	24,91
16	1353	Příjmy za zkoušky z odb. zpús. od žadatelů o řidič. oprávnění	180,00	180,00	41,50	23,06
17	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	650,00	650,00	0,00	0,00
18	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	-11,00	0,00
19	1361	Správní poplatky	3 300,00	3 300,00	846,97	25,67
20	1381	Daň z hazardních her	450,00	450,00	177,18	39,37
21	1511	Daň z nemovitých věcí	9 800,00	9 800,00	630,96	6,44
22	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25)	18 317,40	36 162,26	14 279,90	39,49
23	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	17 516,40	17 516,40	3 222,20	18,40
24	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>z toho:</i>	801,00	840,46	374,46	44,55
24 a)		<i>Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP</i>	705,00	788,46	278,46	35,32
24 b)		<i>Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2019</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
24 c)		<i>Příspěvek na výkon péstounské péče</i>	96,00	52,00	96,00	184,62
25	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	17 805,40	10 683,24	60,00
26 a)		<i>Dotace pro poskytovatele sociálních služeb</i>	0,00	15 452,40	9 271,44	60,00
26 b)		<i>Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)</i>	0,00	2 353,00	1 411,80	60,00
27	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22)	152 027,50	170 122,36	49 127,05	28,88
28	8115	Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	73 431,05	73 431,05	1 863,38	
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 27 + ř. 28)			225 458,55	243 553,41		

strana 1

Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Projednáno v RM dne 22.4.2020, č. usnesení 159/2020
Projednáno v ZM dne 3.6.2020, č. usnesení III/4

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5***

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 hospodářství a rybníkářství	1 073,80	1 073,80	25,41	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin <i>z toho:</i>	230,00	230,00	3,73	1,62				
		- psí útulek	150,00	150,00	3,73	2,48				
		- deratizace	80,00	80,00	0,00	0,00				
	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna	36,90	36,90	1,37	3,73				
	1031	Pěstební činnost	496,90	496,90	20,31	4,09				
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	310,00	310,00	0,00	0,00				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	300,00	300,00	0,60	0,20	2 500,00	2 552,00	0,00	0,00
	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky					0,00	52,00	0,00	0,00
	2141	Vnitřní obchod	280,00	280,00	0,60	0,21	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20,00	20,00	0,00	0,00				
22		Doprava	3 760,00	3 584,00	269,36	7,52	6 729,00	6 791,00	892,28	13,14
	2212	Silnice	1 652,00	1 652,00	41,04	2,48	4 715,00	4 715,00	48,13	1,02
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>z toho:</i>	2 098,00	1 922,00	228,32	11,88	2 014,00	2 076,00	844,15	40,66
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	700,00	524,00	228,32	43,57	2 014,00	2 076,00	844,15	40,66
		- cyklostezky	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00				
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10,00	10,00	0,00	0,00				
23		Vodní hospodářství	130,00	130,00	43,00	33,08	350,00	350,00	0,00	0,00
	2310	Pitná voda	15,00	15,00	3,23	21,55				
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	111,00	111,00	39,77	35,83	200,00	200,00	0,00	0,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků					0,00	0,00	0,00	0,00
	2341	Vodní díla v zem. krajině					150,00	150,00	0,00	0,00
	2349	Rybářská stráž	4,00	4,00	0,00	0,00				
31,32		Vzdělávání a školské služby	10 587,40	10 587,40	4 618,70	43,62	4 400,00	4 500,00	0,00	0,00
	3111	Mateřské školy <i>z toho:</i>	2 490,40	2 490,40	1 195,20	47,99				
		<i>Mateřská škola Bří Čapků</i> <i>z toho:</i>	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00				
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00				
		- opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Mateřská škola Hlubanská</i> <i>z toho:</i>	1 290,40	1 290,40	595,20	46,13				
		- příspěvek zřizovatele	1 190,40	1 190,40	595,20	46,13				
		- opravy a udržování	100,00	100,00	0,00	0,00				
	3113	Základní školy <i>z toho:</i>	7 097,00	7 097,00	2 993,50	42,18	3 200,00	3 050,00	0,00	0,00
		<i>Základní škola Husova 276</i> <i>z toho:</i>	4 230,00	4 230,00	1 840,00	43,50	3 200,00	3 050,00	0,00	0,00
		- příspěvek zřizovatele	3 880,00	3 880,00	1 840,00	47,42				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	350,00	350,00	0,00	0,00	3 200,00	3 050,00	0,00	0,00
		<i>Základní škola Husova 445</i> <i>z toho:</i>	2 867,00	2 867,00	1 153,50	40,23				
		- příspěvek zřizovatele	2 267,00	2 267,00	1 153,50	44,94				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	300,00	300,00	0,00	0,00				
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	300,00	300,00	0,00	0,00				
	3231	Základní umělecké školy <i>z toho:</i>	1 000,00	1 000,00	430,00	43,00	1 200,00	1 450,00	0,00	0,00
		- příspěvek zřizovatele	1 000,00	1 000,00	430,00	43,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace					1 200,00	1 450,00	0,00	0,00

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5***

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 %
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 598,76	7 398,76	1 248,78	16,88	400,00	400,00	0,00	0,00
	3312	Hudební činnost <i>z toho:</i>	480,00	480,00	0,00	0,00				
		- spoluúčast města na letních slavnostech	130,00	130,00	0,00	0,00				
		- letní slavnosti	350,00	350,00	0,00	0,00				
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. <i>z toho:</i>	2 281,58	2 281,58	581,31	25,48	150,00	150,00	0,00	0,00
		- modernizace, rekonstrukce					150,00	150,00	0,00	0,00
	3314	Činnosti knihovnické <i>z toho:</i>	3 132,38	2 932,38	530,87	18,10	250,00	250,00	0,00	0,00
		- výstavní síň	952,76	752,76	38,00	5,05	250,00	250,00	0,00	0,00
		- knihovna	2 179,62	2 179,62	492,87	22,61				
	3319	Ostatní záležitosti kultury	46,00	46,00	0,00	0,00				
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	246,00	246,00	5,18	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	40,00	40,00	0,00	0,00				
	3341	Rozhlas a televize	115,00	115,00	12,10	10,52				
	3392	Zájmová činnost v kultuře	295,00	295,00	3,55	1,20				
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků <i>z toho:</i>	962,80	962,80	115,77	12,02				
		- Komise péče o občany	100,00	100,00	26,11	26,11				
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	862,80	862,80	89,66	10,39				
34		Tělovýchova a zájmová činnost	8 022,82	8 022,82	387,91	4,84	44 500,00	44 500,00	7 140,57	16,05
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce <i>z toho:</i>	5 967,82	5 967,82	294,03	4,93	40 500,00	40 500,00	7 140,57	17,63
		- sportoviště Tatran + kuželna	1 899,82	1 899,82	231,38	12,18	40 000,00	40 000,00	6 892,57	17,23
		- koupaliště	3 668,00	3 668,00	27,24	0,74				
		- ostatní sportoviště	400,00	400,00	35,41	8,85	500,00	500,00	248,00	49,60
	3419	Ostatní sportovní činnost	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00				
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	410,00	410,00	93,88	22,90	300,00	300,00	0,00	0,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	385,00	385,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
35		Zdravotnictví	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 041,79	23 475,25	5 860,92	24,97	26 270,00	26 332,00	150,14	0,57
	3611	Podpora individuální bytové výstavby					800,00	800,00	0,00	0,00
	3631	Veřejné osvětlení	4 360,00	4 360,00	1 067,10	24,47	470,00	470,00	15,86	3,38
	3632	Pohřebnictví	722,00	722,00	76,92	10,65	200,00	200,00	0,00	0,00
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1,50	1,50	1,02	67,76	20 350,00	20 412,00	50,00	0,24
	3635	Územní plánování	300,00	300,00	0,00	0,00				
	3636	Územní rozvoj	477,00	377,00	0,00	0,00				
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené <i>z toho:</i>	17 181,29	17 714,75	4 715,88	26,62	4 450,00	4 450,00	84,28	1,89
		- nákup pozemků					350,00	350,00	0,00	0,00
		- ostatní výdaje	6 797,06	7 247,06	2 676,54	36,93	3 950,00	3 950,00	84,28	2,13
		- čištění města dodavatelsky	3 240,00	3 240,00	577,17	17,81				
		- autobusové nádraží	581,30	581,30	112,29	19,32				
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	5 932,00	6 015,46	1 242,21	20,65				
		- veřejné WC	435,93	435,93	87,81	20,14				
		- národní dům	195,00	195,00	19,86	10,18	150,00	150,00	0,00	0,00

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 %
37		Ochrana životního prostředí	14 592,58	14 592,58	1 885,66	12,92	60,00	60,00	0,00	0,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160,00	160,00	18,98	11,87				
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>z toho:</i>	7 417,38	7 417,38	1 437,90	19,39	20,00	20,00	0,00	0,00
		- odvoz odpadů z nádob	2 710,00	2 710,00	507,65	18,73				
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	550,00	550,00	94,88	17,25				
		- uložení odpadu na skládku	2 700,00	2 700,00	596,70	22,10				
		- vyvážení odpadkových košů	260,00	260,00	41,53	15,97				
		- nákup a opravy nádob na odpad, stavby	230,00	230,00	22,22	9,66	20,00	20,00	0,00	0,00
		- sběrný dvůr	967,38	967,38	174,92	18,08				
		- Systém svazu-nádoby na separaci								
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 970,00	1 970,00	355,10	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3728	Monitoring nakládání s odpady	18,20	18,20	0,00	0,00				
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	100,00	100,00	0,00	0,00				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň <i>z toho:</i>	4 607,00	4 607,00	71,84	1,56	40,00	40,00	0,00	0,00
		- firma Ulke	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00				
		- ostatní údržba zeleně	540,00	540,00	46,44	8,60	40,00	40,00	0,00	0,00
		- kácení stromů a údržba	247,00	247,00	25,40	10,28				
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	220,00	0,00	0,00				
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	320,00	320,00	1,84	0,57				
43		Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení	8 250,81	26 012,21	11 913,16	45,80	120,00	120,00	0,00	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4,00	4,00	0,87	21,70				
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství <i>z toho:</i>	1 045,35	1 001,35	0,00	0,00				
		Výkon pěstounské péče	1 045,35	1 001,35	0,00	0,00				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva <i>z toho:</i>	1 001,46	1 001,46	195,00	19,47				
		Víkendové pobyty	296,50	296,50	0,00	0,00				
	4350	Domovy pro seniory <i>z toho:</i>	2 680,00	18 132,40	10 611,44	58,52				
		- příspěvek zřizovatele	2 680,00	2 680,00	1 340,00	50,00				
		- dotace pro poskytovatele sociálních služeb - průtoková	0,00	15 452,40	9 271,44	60,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	3 514,00	5 867,00	1 105,85	18,85	120,00	120,00	0,00	0,00
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3,00	3,00	0,00	0,00				
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3,00	3,00	0,00	0,00				
52		Civilní připravenost na krizové stavy	300,00	300,00	191,51	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	5213	Krizová opatření	300,00	300,00	191,51	63,84				
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	4 693,02	4 693,02	545,79	11,63	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek <i>z toho:</i>	4 693,02	4 693,02	545,79	11,63	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		Městská policie	4 425,02	4 425,02	497,28	45 597,00	900,00	900,00	0,00	0,00
55		Požární ochrana a integrovaný požární systém	444,00	444,00	50,49	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512	Požární ochrana - JSDH	444,00	444,00	50,49	11,37				
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany	47 477,70	47 477,70	11 687,65	24,62	1 680,00	1 680,00	587,89	34,99
	6112	Zastupitelstva obcí <i>z toho:</i>	4 650,70	4 650,70	1 310,74	28,18				
		Kancelář starosty	100,00	100,00	14,01	14,01				
	6171	Činnost místní správy	42 827,00	42 827,00	10 376,91	24,23	1 680,00	1 680,00	587,89	34,99

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	26,00	26,00	0,00	0,00				
63		Finanční operace	5 816,94	5 816,94	3 392,64	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	134,00	134,00	22,63	16,89				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	390,00	165,25	42,37				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	5 292,94	5 292,94	3 204,76	60,55				
		- daň z příjmu právnických osob za obce	4 792,94	4 792,94	4 503,10	93,95				
		- daň z přidané hodnoty	500,00	500,00	-1 298,34	259,67				
64		Ostatní činnosti	113,93	113,93	97,98	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	93,93	93,93	93,93	100,00				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20,00	20,00	4,05	20,25				
VÝDAJE CELKEM			136 249,55	154 068,41	42 219,56	27,40	89 209,00	89 485,00	8 770,88	9,80

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 zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	3,00	3,00	0,00	0,00
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	15,00	15,00	3,13	20,89
3	2141	Vnitřní obchod	10,00	10,00	3,33	33,29
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	6,00	6,00	2,00	33,33
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	850,00	850,00	197,33	23,21
6	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,02	0,02	0,01	42,50
7	3231	Odvody příspěvkových organizací	0,00	250,00	0,00	0,00
8	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	95,00	95,00	132,77	139,75
9	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	32,00	32,00	9,92	31,00
11	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	250,00	250,00	0,00	0,00
12	3611	Podpora individuální bytové výstavby	3,60	3,60	0,25	7,33
13	3613	Nebytové hospodářství	2 100,00	2 100,00	437,60	20,84
14	3632	Pohřebnictví	370,00	370,00	16,08	4,35
15	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	80,00	80,00	0,00	0,00
16	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	695,90	695,90	313,38	45,03
17	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	560,00	560,00	468,15	83,60
18	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	496,80	496,80	198,95	40,05
19	3749	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	27,00	27,00	4,50	16,67
20	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2,00	2,00	0,10	5,00
21	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	745,00	745,00	200,12	26,86
22	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,20	0,20	0,06	32,00
23	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	85,00	85,00	29,41	39,21
24	6171	Činnost místní správy	50,00	50,00	17,16	34,31
25	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6,04	6,04	0,28	4,63
26	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	100,00	100,00	18,30	18,30
27	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	50,00	103,04	206,07
28	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	126,60	126,60	21,38	16,89
Příjmy běžné celkem			6 759,16	7 009,16	2 177,25	31,06

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				
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
4	2212	Silnice				
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě				
6	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				
7	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)				
8	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
9	3611	Podpora individuální bytové výstavby				
10	3613	Nebytové hospodářství				
11	3632	Pohřebnictví				
12	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 900,00	6 900,00	1 135,68	16,46
13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
14	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
15	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
16	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení				
17	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
18	5311	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.				
19	5512	Požární ochrana - dobrovolná část				
20	6171	Činnost místní správy				
21	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
22	6320	Pojištění funkčně nspecifikované				
23	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
Příjmy kapitálové celkem			6 900,00	6 900,00	1 135,68	16,46