

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za II. čtvrtletí 2021

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) | 43 329,94 | 43 380,95 | 11 197,85 | 25,81 |
| 2 | x | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21) | 113 579,88 | 113 579,88 | 57 387,55 | 50,53 |
| 3 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 23 000,00 | 23 000,00 | 7 830,56 | 34,05 |
| 4 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 500,00 | 500,00 | 265,28 | 53,06 |
| 5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 268,76 | 78,32 |
| 6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 844,40 | 60,25 |
| 7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 251,88 | 2 251,88 | 2 054,47 | 91,23 |
| 8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 374,32 | 48,75 |
| 9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 48,00 | 48,00 | 49,40 | 102,92 |
| 10 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 432,03 | 98,06 |
| 11 | 1341 | Poplatek ze psů | 135,00 | 135,00 | 128,06 | 94,86 |
| 12 | 1342 | Poplatek z pobytu | 65,00 | 65,00 | 37,00 | 56,92 |
| 13 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 80,00 | 80,00 | 24,47 | 30,57 |
| 14 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity - zrušen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1349 | Zrušené místní poplatky | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 0,00 |
| 16 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění | 180,00 | 180,00 | 113,20 | 62,89 |
| 17 | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce | 650,00 | 650,00 | 249,91 | 38,45 |
| 18 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| 19 | 1361 | Správní poplatky | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 702,58 | 51,59 |
| 20 | 1381 | Daň z hazardních her | 450,00 | 450,00 | 403,47 | 89,66 |
| 21 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 9 800,00 | 9 800,00 | 4 570,71 | 46,64 |
| 22 | x | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 31) | 35 541,80 | 46 295,70 | 26 742,55 | 57,76 |
| 23 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho: | 0,00 | 316,68 | 289,68 | 91,48 |
| 23 a) | | NÚD na výdaje související s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 b) | | Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 | 0,00 | 289,68 | 289,68 | 100,00 |
| 24 | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 17 878,40 | 17 878,40 | 7 657,00 | 42,83 |
| 25 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | | | |
| 26 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 666,00 | 8 657,52 | 7 129,51 | 82,35 |
| 26 a) | | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 666,00 | 2 112,00 | 525,79 | 24,90 |
| | | Modernizace tech. vybavení knihovny | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 100,00 |
| | | Dotace související s COVID-19 Domov pro seniory | 0,00 | 3 740,22 | 3 740,22 | 100,00 |
| | | Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD | 0,00 | 1 483,70 | 1 483,70 | 0,00 |
| | | Dotace na mim. odměny související s COVID-19 DPS | 0,00 | 474,99 | 474,99 | 100,00 |
| | | Dotace na výkon sociální práce | 0,00 | 772,61 | 772,61 | 100,00 |
| | | Dotace na podporu mim. fin. ohodnocení soc. prac. | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 0,00 |
| 27 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 28 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho: | 16 997,40 | 19 443,10 | 11 665,86 | 60,00 |
| 28 a) | | Dotace pro poskytovatele sociálních služeb | 16 997,40 | 16 997,40 | 10 198,44 | 60,00 |
| 28 b) | | Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) | 0,00 | 2 445,70 | 1 467,42 | 60,00 |
| 29 | 4131 | Převody z VF hospodářská činnost | | | | |
| 30 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | | |
| 31 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | | | |
| 32 | x | ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22) | 192 451,62 | 203 256,53 | 95 327,95 | 46,90 |
| 33 | 8115 | Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 56 619,49 | 56 778,80 | -7 279,60 | |
| PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 32 + ř. 33) | | | 249 071,11 | 260 035,33 | | |

strana 1

Zpracovala:

Ing. Lucie Harváňková
vedoucí finančního odboru

Projednáno v RM dne 11. 8. 2021, č. usnesení 351/2021
Projednáno v ZM dne 8.9.2021, č. usnesení II/3

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 | 1 045,00 | 1 045,00 | 72,28 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin <i>z toho:</i> | 250,00 | 250,00 | 7,87 | 3,15 | | | | |
| | | - psí útulek | 150,00 | 150,00 | 7,87 | 5,25 | | | | |
| | | - deratizace | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1031 | Pěstební činnost | 455,00 | 455,00 | 64,41 | 14,16 | | | | |
| | 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 21 | | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 440,00 | 440,00 | 173,20 | 39,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2141 | Vnitřní obchod | 390,00 | 390,00 | 173,20 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22 | | Doprava | 6 631,00 | 6 631,00 | 730,32 | 11,01 | 5 120,00 | 5 120,00 | 137,57 | 2,69 |
| | 2212 | Silnice | 5 452,00 | 5 452,00 | 553,77 | 10,16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,18 | 5,02 |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>z toho:</i> | 1 169,00 | 1 169,00 | 176,55 | 15,10 | 4 120,00 | 4 120,00 | 87,39 | 2,12 |
| | | - rekonstrukce, výstavba a opravy | 620,00 | 620,00 | 71,55 | 11,54 | 4 120,00 | 4 120,00 | 87,39 | 2,12 |
| | | - cyklostezky | 549,00 | 549,00 | 105,00 | 19,13 | | | | |
| | 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 | 124,00 | 124,00 | 79,46 | 64,08 | 1 600,00 | 1 600,00 | 40,54 | 2,53 |
| | 2310 | Pitná voda | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 105,00 | 105,00 | 79,46 | 75,67 | 1 600,00 | 1 600,00 | 40,54 | 2,53 |
| | 2333 | Úpravy drobných vodních toků | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2341 | Vodní díla v zem. krajině | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2349 | Rybářská stráž | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 31,32 | | Vzdělávání a školské služby | 10 622,40 | 10 622,40 | 4 639,45 | 43,68 | 18 515,33 | 17 443,33 | 591,33 | 3,39 |
| | 3111 | Mateřské školy <i>z toho:</i> | 2 790,40 | 2 790,40 | 1 207,17 | 43,26 | | | | |
| | | <i>Mateřská škola Bří Čapků z toho:</i> | 1 200,00 | 1 212,00 | 611,97 | 50,49 | | | | |
| | | - příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | 1 212,00 | 611,97 | 50,49 | | | | |
| | | <i>Mateřská škola Hlubanská z toho:</i> | 1 590,40 | 1 578,40 | 595,20 | 37,71 | | | | |
| | | - příspěvek zřizovatele | 1 190,40 | 1 190,40 | 595,20 | 50,00 | | | | |
| | | - opravy a udržování | 400,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3113 | Základní školy <i>z toho:</i> | 6 832,00 | 6 832,00 | 3 002,28 | 43,94 | 4 115,33 | 4 415,33 | 362,03 | 8,20 |
| | | <i>Základní škola Husova 276 z toho:</i> | 4 215,00 | 4 215,00 | 1 848,78 | 43,86 | 2 043,20 | 2 343,20 | 362,03 | 15,45 |
| | | - příspěvek zřizovatele | 3 880,00 | 3 880,00 | 1 840,00 | 47,42 | | | | |
| | | - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 335,00 | 335,00 | 8,78 | 2,62 | 2 043,20 | 2 343,20 | 362,03 | 15,45 |
| | | <i>Základní škola Husova 445 z toho:</i> | 2 617,00 | 2 617,00 | 1 153,50 | 44,08 | 2 072,13 | 2 072,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | - příspěvek zřizovatele | 2 267,00 | 2 267,00 | 1 153,50 | 50,88 | | | | |
| | | - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072,13 | 2 072,13 | 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 | 14 400,00 | 13 028,00 | 229,30 | 1,76 |
| | | - příspěvek zřizovatele | 1 000,00 | 1 000,00 | 430,00 | 43,00 | | | | |
| | | - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | | | | | 14 400,00 | 13 028,00 | 229,30 | 1,76 |

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 | 8 156,74 | 8 238,74 | 1 643,37 | 19,95 | 820,00 | 820,00 | 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> | 2 313,34 | 2 313,34 | 515,92 | 22,30 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - modernizace, rekonstrukce | | | | | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3314 | Činnosti knihovnické <i>z toho:</i> | 3 201,60 | 3 283,60 | 939,30 | 28,61 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - výstavní síň | 762,76 | 762,76 | 7,54 | 0,99 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - knihovna | 2 438,84 | 2 446,84 | 931,76 | 38,08 | | | | |
| | | - Modernizace tech. vybavení knihovny | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 814,00 | 814,00 | 22,33 | 2,74 | 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 | 24,20 | 21,04 | | | | |
| | 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 255,00 | 255,00 | 8,78 | 3,44 | | | | |
| | 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků <i>z toho:</i> | 925,80 | 925,80 | 132,84 | 14,35 | | | | |
| | | - Komise péče o občany | 100,00 | 100,00 | 47,67 | 47,68 | | | | |
| | | - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 825,80 | 825,80 | 85,17 | 10,31 | | | | |
| 34 | | Tělovýchova a zájmová činnost | 10 918,00 | 10 714,00 | 4 226,34 | 39,45 | 9 400,00 | 10 400,00 | 8 869,19 | 85,28 |
| | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce <i>z toho:</i> | 8 673,00 | 8 469,00 | 3 777,30 | 44,60 | 6 500,00 | 8 800,00 | 7 289,46 | 82,83 |
| | | - sportoviště Tatran + kuželna | 3 355,00 | 2 951,00 | 792,27 | 26,85 | 5 500,00 | 6 300,00 | 5 383,50 | 85,45 |
| | | - koupaliště | 5 018,00 | 5 218,00 | 2 981,84 | 57,15 | 100,00 | 1 600,00 | 1 465,09 | 91,57 |
| | | - ostatní sportoviště | 300,00 | 300,00 | 3,19 | 1,06 | 900,00 | 900,00 | 440,87 | 48,99 |
| | 3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 260,00 | 1 260,00 | 389,20 | 30,89 | | | | |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 600,00 | 600,00 | 0,99 | 0,16 | 800,00 | 800,00 | 293,73 | 36,72 |
| | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 385,00 | 385,00 | 58,85 | 15,29 | 2 100,00 | 800,00 | 1 286,00 | 160,75 |
| 35 | | Zdravotnictví | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 437,87 | 29 829,14 | 10 405,60 | 34,88 | 25 348,70 | 25 992,80 | 3 837,80 | 14,76 |
| | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | | | | | 800,00 | 800,00 | 159,60 | 19,95 |
| | 3612 | Bytové hospodářství | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 4 415,00 | 4 415,00 | 1 916,85 | 43,42 | 2 780,00 | 2 780,00 | 976,93 | 35,14 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 1 025,00 | 1 175,00 | 218,07 | 18,56 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 3,50 | 3,50 | 1,16 | 33,19 | 17 300,00 | 17 900,00 | 1 305,62 | 7,29 |
| | 3635 | Územní plánování | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3636 | Územní rozvoj | 212,00 | 272,00 | 260,62 | 95,82 | | | | |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené <i>z toho:</i> | 24 332,37 | 23 513,64 | 8 008,90 | 34,06 | 4 218,70 | 4 512,80 | 1 395,65 | 30,93 |
| | | - nákup pozemků | | | | | 350,00 | 350,00 | 437,58 | 125,02 |
| | | - ostatní výdaje | 13 938,63 | 13 189,90 | 4 195,21 | 31,81 | 3 868,70 | 4 162,80 | 958,07 | 23,02 |
| | | - čištění města dodavatelsky | 3 240,00 | 3 240,00 | 1 513,23 | 46,70 | | | | |
| | | - autobusové nádraží | 604,58 | 604,58 | 208,08 | 34,42 | | | | |
| | | - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 5 657,40 | 5 657,40 | 1 959,82 | 34,64 | | | | |
| | | - veřejné WC | 641,76 | 571,76 | 54,51 | 9,53 | | | | |
| | | - národní dům | 250,00 | 250,00 | 78,05 | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Schválený rozpočet běžné výdaje | Upravený rozpočet běžné výdaje | Výsledek od počátku roku | Plnění v % | Schválený rozpočet kapitálové výdaje | Upravený rozpočet kapitálové výdaje | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|-----------|----------|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 37 | | Ochrana životního prostředí | 16 672,93 | 16 672,93 | 5 419,73 | 32,51 | 9 860,00 | 9 860,00 | 312,81 | 3,17 |
| | 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 160,00 | 160,00 | 49,25 | 30,78 | | | | |
| | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů <i>z toho:</i> | 8 187,73 | 8 187,73 | 2 926,93 | 35,75 | 9 820,00 | 9 820,00 | 312,81 | 3,19 |
| | | - odvoz odpadů z nádob | 2 815,00 | 2 815,00 | 1 162,06 | 41,28 | | | | |
| | | - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 600,00 | 600,00 | 173,99 | 29,00 | | | | |
| | | - uložení odpadu na skládku | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 131,04 | 34,27 | | | | |
| | | - vyvážení odpadkových košů | 260,00 | 260,00 | 69,21 | 26,62 | | | | |
| | | - nákup a opravy nádob na odpad, stavby | 230,00 | 230,00 | 60,63 | 26,36 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - sběrný dvůr | 982,73 | 982,73 | 330,00 | 33,58 | 9 800,00 | 9 800,00 | 312,81 | 3,19 |
| | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 3 040,00 | 3 040,00 | 1 292,60 | 42,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 18,20 | 18,20 | 18,15 | 99,73 | | | | |
| | 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň <i>z toho:</i> | 4 677,00 | 4 677,00 | 1 049,90 | 22,45 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - firma Ulke | 3 600,00 | 3 600,00 | 788,43 | 21,90 | | | | |
| | | - ostatní údržba zeleně | 610,00 | 610,00 | 234,12 | 38,38 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - kácení stromů a údržba | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | - sekání fotbalových hřišť | 220,00 | 220,00 | 27,35 | 12,43 | | | | |
| | 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 390,00 | 390,00 | 82,90 | 21,26 | | | | |
| 43 | | Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení | 25 522,05 | 33 669,25 | 18 347,27 | 54,49 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 2,00 | 2,00 | 1,36 | 68,15 | | | | |
| | 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství <i>z toho:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Výkon pěstounské péče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva <i>z toho:</i> | 946,49 | 2 419,78 | 562,51 | 23,25 | | | | |
| | | Víkendové pobyty | 280,50 | 280,50 | 36,73 | 13,09 | | | | |
| | 4350 | Domovy pro seniory <i>z toho:</i> | 19 792,26 | 23 532,48 | 15 393,52 | 65,41 | | | | |
| | | - příspěvek zřizovatele | 2 680,00 | 2 680,00 | 1 340,00 | 50,00 | | | | |
| | | - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 | 114,86 | 114,86 | 114,86 | 100,00 | | | | |
| | | - Dotace pro poskytovatele sociálních služeb - průtoková | 16 997,40 | 16 997,40 | 10 198,44 | 60,00 | | | | |
| | | - Dotace související s COVID-19 Domov pro seniory | 0,00 | 3 740,22 | 3 740,22 | 100,00 | | | | |
| | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení <i>z toho:</i> | 4 768,30 | 7 701,99 | 2 389,88 | 31,03 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Dotace na mim. odměny související s COVID-19 DPS | 0,00 | 474,99 | 207,39 | 43,66 | | | | |
| | | - Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) | 0,00 | 2 445,70 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 10,00 | 10,00 | 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 | 900,00 | 1 041,00 | 829,67 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 74,45 | 0,00 |
| | 5213 | Krizová opatření | 900,00 | 1 041,00 | 829,67 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 74,45 | 0,00 |
| 53 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 651,40 | 4 631,40 | 1 661,81 | 35,88 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek <i>z toho:</i> | 4 651,40 | 4 631,40 | 1 661,81 | 35,88 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Městská policie | 4 315,40 | 4 295,40 | 1 633,71 | 38,03 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | Požární ochrana a integrovaný požární systém | 429,00 | 429,00 | 86,52 | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5512 | Požární ochrana - JSDH | 429,00 | 429,00 | 86,52 | 20,17 | | | | |
| 61 | | Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany | 53 013,84 | 55 291,75 | 22 055,01 | 39,89 | 1 800,00 | 1 610,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 6112 | Zastupitelstva obcí <i>z toho:</i> | 4 761,32 | 4 761,32 | 2 791,99 | 58,64 | | | | |
| | | Kancelář starosty | 80,00 | 80,00 | 15,56 | 19,45 | | | | |
| | 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 6171 | Činnost místní správy <i>z toho:</i> | 48 252,52 | 50 530,43 | 19 263,02 | 38,12 | 1 800,00 | 1 610,11 | 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 | 95,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6223 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 26,00 | 26,00 | 24,88 | 95,69 | | | | |
| 63 | | Finanční operace | 4 275,88 | 4 275,88 | 2 248,74 | 52,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 134,00 | 134,00 | 73,30 | 54,70 | | | | |
| | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 390,00 | 390,00 | 252,25 | 64,68 | | | | |
| | 6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) <i>z toho:</i> | 3 751,88 | 3 751,88 | 1 923,19 | 51,26 | | | | |
| | | - daň z příjmu právnických osob za obce | 2 251,88 | 2 251,88 | 2 054,48 | 91,23 | | | | |
| | | - daň z přidané hodnoty | 1 500,00 | 1 500,00 | -131,29 | -8,75 | | | | |
| 64 | | Ostatní činnosti | 770,97 | 1 535,60 | 1 519,00 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 750,97 | 750,97 | 750,97 | 100,00 | | | | |
| | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené <i>z toho:</i> | 20,00 | 784,63 | 768,03 | 97,88 | | | | |
| | | - Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení města Podbořany - vratka | 0,00 | 764,63 | 764,63 | 100,00 | | | | |
| VÝDAJE CELKEM | | | 174 657,08 | 185 239,09 | 74 184,65 | 40,05 | 74 414,03 | 74 796,24 | 13 863,69 | 18,54 |

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 | 10,49 | 69,91 |
| 3 | 2141 | Vnitřní obchod | 10,00 | 10,00 | 50,89 | 508,89 |
| 4 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 3,00 | 3,00 | 53,00 | 1766,67 |
| 5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 850,00 | 850,00 | 490,70 | 57,73 |
| 6 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,02 | 0,02 | 12,53 | 62650,00 |
| 7 | 3113 | Základní školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3231 | Základní umělecké školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 32,00 | 32,00 | 4,54 | 14,19 |
| 12 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 0,89 | 0,89 | 0,43 | 49,83 |
| 14 | 3613 | Nebytové hospodářství | 319,25 | 319,25 | 1 060,60 | 332,18 |
| 15 | 3632 | Pohřebnictví | 370,00 | 370,00 | 180,66 | 48,83 |
| 16 | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 80,00 | 80,00 | 52,02 | 65,02 |
| 17 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 695,90 | 695,90 | 532,66 | 76,54 |
| 18 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 560,00 | 560,00 | 593,11 | 105,91 |
| 19 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 451,80 | 451,80 | 449,64 | 99,52 |
| 20 | 3749 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | 27,00 | 27,00 | 44,20 | 163,70 |
| 21 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 765,00 | 765,00 | 416,33 | 54,42 |
| 24 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 5213 | Krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 85,00 | 85,00 | 137,80 | 162,12 |
| 27 | 6171 | Činnost místní správy | 50,00 | 50,00 | 51,58 | 103,16 |
| 28 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6,04 | 6,04 | 0,81 | 13,47 |
| 29 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50,00 | 101,01 | 321,47 | 318,26 |
| 31 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 53,35 | 53,35 | 13,33 | 24,99 |
| Příjmy běžné celkem | | | 4 874,45 | 4 925,46 | 4 476,79 | 90,89 |

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 | 38 455,49 | 38 455,49 | 6 721,06 | 17,48 |
| 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 | | | 38 455,49 | 38 455,49 | 6 721,06 | 17,48 |