

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za III. 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	43 508,25	44 774,53	102,91
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21)	113 579,88	113 579,88	89 789,32	79,05
3	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 000,00	23 000,00	12 728,42	55,34
4	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500,00	500,00	610,76	122,15
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 620,00	1 620,00	2 175,38	134,28
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000,00	18 000,00	19 548,44	108,60
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 251,88	2 251,88	2 251,88	100,00
8	1211	Daň z přidané hodnoty	50 000,00	50 000,00	38 837,85	77,68
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	48,00	48,00	59,62	124,21
10	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 500,00	3 500,00	3 669,17	104,83
11	1341	Poplatek ze psů	135,00	135,00	131,03	97,06
12	1342	Poplatek z pobytu	65,00	65,00	57,26	88,09
13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80,00	80,00	49,76	62,21
14	1345	Poplatek z ubytovací kapacity - zrušen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	9,94	0,00
16	1353	Příjmy za zkoušky z odb. zpús. od žadatelů o řidič. oprávnění	180,00	180,00	163,00	90,56
17	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	650,00	650,00	318,04	48,93
18	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	-1,00	0,00
19	1361	Správní poplatky	3 300,00	3 300,00	2 539,60	76,96
20	1381	Daň z hazardních her	450,00	450,00	611,31	135,85
21	1511	Daň z nemovitých věcí	9 800,00	9 800,00	6 028,86	61,52
22	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 31)	35 541,80	62 466,26	44 899,08	71,88
23	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR z toho:	0,00	1 421,89	1 720,89	121,03
23 a)		NÚD na výdaje související s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
23 b)		Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 9520215b., o kompenzačním bonusu pro rok 2021	0,00	289,68	289,68	100,00
23 c)		Další příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 9520215b., o kompenzačním bonusu pro rok 2021	0,00	1 132,21	1 132,21	100,00
23 d)		Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	0,00	299,00	0,00
24	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	17 878,40	17 878,40	12 767,70	71,41
25	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů				
26	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	666,00	23 568,37	10 812,39	45,88
26 a)		Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	666,00	3 357,00	1 426,66	42,50
26 b)		Modernizace tech. vybavení knihovny	0,00	74,00	74,00	100,00
26 c)		Dotace související s COVID-19 Domov pro seniory	0,00	4 247,90	4 247,90	100,00
26 d)		Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD	0,00	1 483,70	1 483,70	100,00
26 e)		Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD - navýšení dotace	0,00	1 804,30	1 804,30	100,00
26 f)		Dotace na činnosti vyk.obcemi s rozšířenou půs.v oblasti SPOD - doplatek 2020	0,00	0,00	84,14	0,00
26 g)		Dotace na mim. odměny související s COVID-19 DPS	0,00	474,99	474,99	100,00
26 h)		Dotace na výkon sociální práce	0,00	772,61	772,61	100,00
26 i)		Dotace na podporu mim. fin. ohodnocení soc. prac.	0,00	58,20	58,20	100,00
26 j)		Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Bratři Čapků	0,00	0,00	385,89	0,00
26 k)		Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa	0,00	11 295,67	0,00	0,00
27	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	154,50	155,00	100,32
28	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho:	16 997,40	19 443,10	19 443,10	100,00
28 a)		Dotace pro poskytovatele sociálních služeb	16 997,40	16 997,40	16 997,40	100,00
28 b)		Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)	0,00	2 445,70	2 445,70	100,00
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	219 554,39	179 462,93	81,74
33	8115	Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	56 619,49	56 587,09	-36 758,24	
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 32 + ř. 33)			249 071,11	276 141,48		

strana 1

Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Projednáno v RM dne 10.11.2021, č. usnesení 435/2021
Projednáno v ZM dne 8.12.2021, č. usnesení II/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	1 045,00	1 045,00	97,41	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin <i>z toho:</i>	250,00	250,00	19,94	7,98				
		- psí útulek	150,00	150,00	19,94	13,30				
		- deratizace	100,00	100,00	0,00	0,00				
	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna	30,00	30,00	4,85	16,15				
	1031	Pěstební činnost	455,00	455,00	72,62	15,96				
	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	6 661,00	3 871,81	58,13	5 120,00	5 921,00	813,07	13,73
	2212	Silnice	5 452,00	5 447,00	3 119,49	57,27	1 000,00	1 051,00	50,17	4,77
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>z toho:</i>	1 169,00	1 204,00	752,32	62,48	4 120,00	4 870,00	762,90	15,67
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	620,00	620,00	558,38	90,06	4 120,00	4 870,00	762,90	15,67
		- cyklostezky	549,00	584,00	193,94	33,21				
	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	80,96	65,29	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	80,96	77,10	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	10 717,40	8 641,34	80,63	18 515,33	12 025,40	721,88	6,00
	3111	Mateřské školy <i>z toho:</i>	2 790,40	2 790,40	2 389,86	85,65				
		<i>Mateřská škola Bří Čapků z toho:</i>	1 200,00	1 212,00	1 397,86	115,33				
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,83				
		- opravy a udržování	0,00	12,00	11,98	99,74				
		- dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0,00	0,00	385,88	0,00				
		<i>Mateřská škola Hlubanská z toho:</i>	1 590,40	1 578,40	992,00	62,85				
		- příspěvek zřizovatele	1 190,40	1 190,40	992,00	83,33				
		- opravy a udržování	400,00	388,00	0,00	0,00				
	3113	Základní školy <i>z toho:</i>	6 832,00	6 832,00	5 441,48	79,65	4 115,33	4 415,33	362,03	8,20
		<i>Základní škola Husova 276 z toho:</i>	4 215,00	4 215,00	3 245,48	77,00	2 043,20	2 343,20	362,03	15,45
		- příspěvek zřizovatele	3 880,00	3 880,00	3 200,00	82,47				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	335,00	335,00	45,48	13,58	2 043,20	2 343,20	362,03	15,45
		<i>Základní škola Husova 445 z toho:</i>	2 617,00	2 617,00	2 196,00	83,91	2 072,13	2 072,13	0,00	0,00
		- příspěvek zřizovatele	2 267,00	2 267,00	1 896,00	83,63				
		- 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	300,00	100,00				
	3231	Základní umělecké školy <i>z toho:</i>	1 000,00	1 095,00	810,00	73,97	14 400,00	7 610,07	359,85	4,73
		- příspěvek zřizovatele	1 000,00	1 095,00	810,00	73,97				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace					14 400,00	7 610,07	359,85	4,73

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	3 021,40	36,67	820,00	820,00	49,63	6,05
	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	841,48	36,37	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	1 560,41	47,52	250,00	250,00	0,00	0,00
		- výstavní síň	762,76	762,76	12,88	1,69	250,00	250,00	0,00	0,00
		- knihovna	2 438,84	2 446,84	1 439,70	58,84				
		- Modernizace tech. vybavení knihovny	0,00	74,00	107,83	145,71				
	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	144,91	17,80	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	42,35	36,83				
	3392	Zájmová činnost v kultuře	255,00	255,00	14,44	5,66				
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků <i>z toho:</i>	925,80	925,80	417,81	45,13	0,00	0,00	49,63	0,00
		- Komise péče o občany	100,00	100,00	68,06	68,06				
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	825,80	825,80	349,75	42,35	0,00	0,00	49,63	0,00
34		Tělovýchova a zájmová činnost	10 918,00	10 854,50	6 380,81	58,78	9 400,00	12 010,00	9 680,18	80,60
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce <i>z toho:</i>	8 673,00	8 469,00	4 886,90	57,70	6 500,00	8 800,00	7 605,03	86,42
		- sportoviště Tatran + kuželna	3 355,00	2 951,00	1 164,52	39,46	5 500,00	6 300,00	5 383,50	85,45
		- koupaliště	5 018,00	5 218,00	3 717,52	71,24	100,00	1 600,00	1 465,09	91,57
		- ostatní sportoviště	300,00	300,00	4,86	1,62	900,00	900,00	756,44	84,05
	3419	Ostatní sportovní činnost	1 260,00	1 260,00	1 176,00	93,33				
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	600,00	600,00	79,21	13,20	800,00	800,00	293,72	36,72
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	385,00	525,50	238,70	45,42	2 100,00	2 410,00	1 781,43	73,92
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	41 802,31	15 507,51	34,88	25 348,70	26 301,80	9 612,94	14,76
	3611	Podpora individuální bytové výstavby					800,00	800,00	189,60	23,70
	3612	Bytové hospodářství					0,00	0,00	0,00	0,00
	3631	Veřejné osvětlení	4 415,00	4 415,00	3 066,81	69,46	2 780,00	2 780,00	2 456,61	88,37
	3632	Pohřebnictví	1 025,00	1 175,00	690,58	58,77	250,00	0,00	0,00	0,00
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3,50	3,50	1,02	29,05	17 300,00	17 900,00	5 366,93	29,98
	3635	Územní plánování	450,00	450,00	163,35	36,30				
	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	35 486,81	11 325,13	31,91	4 218,70	4 821,80	1 599,80	33,18
		- nákup pozemků					350,00	450,00	450,26	100,06
		- ostatní výdaje	13 938,63	13 861,40	5 470,13	39,46	3 868,70	4 371,80	1 149,54	26,29
		- Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa	0,00	11 295,67	0,00	0,00				
		- čištění města dodavatelsky	3 240,00	3 240,00	2 078,30	64,15				
		- autobusové nádraží	604,58	604,58	308,11	50,96				
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	5 657,40	5 657,40	3 301,67	58,36				
		- veřejné WC	641,76	577,76	134,39	23,26				
		- národní dům	250,00	250,00	32,53	13,01	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	9 858,88	59,13	9 860,00	11 860,00	2 122,42	17,90
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160,00	160,00	74,11	46,32				
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>z toho:</i>	8 187,73	8 187,73	4 912,43	60,00	9 820,00	11 820,00	2 122,42	17,96
		- odvoz odpadů z nádob	2 815,00	2 815,00	1 868,79	66,39				
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	600,00	600,00	305,52	50,92				
		- uložení odpadu na skládku	3 300,00	3 300,00	2 025,77	61,39				
		- vyvážení odpadkových košů	260,00	260,00	110,74	42,59				
		- nákup a opravy nádob na odpad, stavby	230,00	230,00	92,74	40,32	20,00	20,00	0,00	0,00
		- sběrný dvůr	982,73	982,73	508,87	51,78	9 800,00	11 800,00	2 122,42	17,99
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 040,00	3 040,00	1 731,74	56,96	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	3 008,56	64,33	40,00	40,00	0,00	0,00
		- firma Ulke	3 600,00	3 600,00	2 439,85	67,77				
		- ostatní údržba zeleně	610,00	610,00	387,03	63,45	40,00	40,00	0,00	0,00
		- kácení stromů a údržba	247,00	247,00	113,30	45,87				
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	220,00	68,38	31,08				
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	390,00	390,00	113,89	29,20				
43		Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení	25 522,05	35 569,54	28 641,52	80,52	150,00	150,00	0,00	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	2,00	1,87	93,70				
	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	3 785,39	1 568,03	41,42				
		Víkendové pobyty	280,50	301,10	115,91	38,49				
	4350	Domovy pro seniory <i>z toho:</i>	19 792,26	24 040,16	23 594,16	98,14				
		- příspěvek zřizovatele	2 680,00	2 680,00	2 234,00	83,36				
		- 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	16 997,40	100,00				
		- Dotace související s COVID-19 Domov pro seniory	0,00	4 247,90	4 247,90	100,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení <i>z toho:</i>	4 768,30	7 728,99	3 477,46	44,99	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	1 036,08	99,53	0,00	75,00	74,46	99,28
	5213	Krizová opatření	900,00	1 041,00	1 036,08	99,53	0,00	75,00	74,46	99,28
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	4 651,40	4 636,40	2 241,45	48,34	1 800,00	1 725,00	68,45	3,97
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek <i>z toho:</i>	4 651,40	4 636,40	2 241,45	48,34	1 800,00	1 725,00	68,45	3,97
		Městská policie	4 315,40	4 300,40	2 197,96	51,11	400,00	400,00	0,00	0,00
55		Požární ochrana a integrovaný požární systém	429,00	429,00	238,90	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512	Požární ochrana - JSDH	429,00	429,00	238,90	55,69				
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany	53 013,84	57 115,94	33 058,69	57,88	1 800,00	1 074,11	0,00	0,00
	6112	Zastupitelstva obcí <i>z toho:</i>	4 761,32	4 761,32	3 688,04	77,46				
		Kancelář starosty	80,00	80,00	32,68	40,85				
	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	2,28	0,00				
	6171	Činnost místní správy <i>z toho:</i>	48 252,52	52 354,62	29 368,37	56,10	1 800,00	1 074,11	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	3 733,24	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	134,00	134,00	102,78	76,70				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	390,00	336,35	86,24				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) <i>z toho:</i>	3 751,88	3 751,88	3 294,11	87,80				
		- daň z příjmu právnických osob za obce	2 251,88	2 251,88	2 054,47	91,23				
		- daň z přidané hodnoty	1 500,00	1 500,00	1 239,64	82,64				
64		Ostatní činnosti	770,97	2 907,53	2 891,04	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	750,97	750,97	750,96	100,00				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené <i>z toho:</i>	20,00	2 156,56	2 140,08	99,24				
		- Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení města Podbořany - vratka	0,00	764,63	764,63	100,00				
VÝDAJE CELKEM			174 657,08	202 579,17	119 521,12	59,00	74 414,03	73 562,31	23 183,57	31,52

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	4,59	152,90
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	15,00	15,00	10,49	69,91
3	2141	Vnitřní obchod	10,00	10,00	59,01	590,12
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	3,00	3,00	119,00	3966,67
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	850,00	850,00	680,22	80,03
6	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,02	0,02	12,53	62650,00
7	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	9,00	0,00
8	3113	Základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3231	Základní umělecké školy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	95,00	95,00	31,42	33,08
11	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	32,00	32,00	15,55	48,58
13	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	250,00	250,00	172,13	68,85
14	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,87	0,87	0,43	49,83
15	3613	Nebytové hospodářství	319,28	319,28	1 606,89	503,29
16	3632	Pohřebnictví	370,00	370,00	186,96	50,53
17	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	80,00	80,00	439,23	549,04
18	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	695,90	695,90	633,45	91,03
19	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	560,00	560,00	593,11	105,91
20	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	451,80	451,80	677,81	150,02
21	3749	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	27,00	27,00	45,70	169,26
22	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2,00	2,00	0,00	0,00
23	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	127,30	25,46	20,00
24	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	765,00	765,00	631,74	82,58
25	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,20	0,20	0,16	80,00
26	5213	Krizová opatření	0,00	0,00	27,20	0,00
27	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	85,00	85,00	197,10	231,88
28	6171	Činnost místní správy	50,00	50,00	57,74	115,48
29	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6,04	6,04	1,37	22,71
30	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100,00	100,00	5,34	5,34
31	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	101,01	373,12	369,39
32	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	53,34	53,34	20,00	37,49
Příjmy běžné celkem			4 874,45	5 052,76	6 636,75	131,35

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	38 137,78	99,17
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	38 137,78	17,48