

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2023

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	x	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)</b>	<b>17 619,04</b>	<b>17 698,95</b>	<b>11 171,11</b>	<b>63,12</b>
2	x	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)</b>	<b>146 144,63</b>	<b>146 144,63</b>	<b>159 183,00</b>	<b>108,92</b>
3	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	20 000,00	20 000,00	22 339,13	111,70
4	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 500,00	1 500,00	1 788,77	119,25
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 500,00	4 500,00	5 161,63	114,70
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	29 000,00	29 000,00	37 435,54	129,09
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 669,63	4 669,63	4 646,83	99,51
8	1211	Daň z přidané hodnoty	70 000,00	70 000,00	67 354,01	96,22
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	150,00	150,00	124,55	83,04
10	1339	Ostatní poplatky -ŽP	0,00	0,00	-10,00	0,00
11	1341	Poplatek ze psů	135,00	135,00	143,07	105,98
12	1342	Poplatek z pobytu	90,00	90,00	124,20	138,00
13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	100,00	137,04	137,04
14	1345	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 800,00	3 800,00	4 972,61	130,86
15	1353	Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění	200,00	200,00	155,50	77,75
16	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	500,00	500,00	297,22	59,44
17	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	16,00	0,00
18	1361	Správní poplatky	3 600,00	3 600,00	3 882,23	107,84
19	1381	Daň z hazardních her	900,00	900,00	955,81	106,20
20	1511	Daň z nemovitých věcí	7 000,00	7 000,00	9 658,86	137,98
21	x	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 27)</b>	<b>46 720,40</b>	<b>62 971,47</b>	<b>55 629,36</b>	<b>88,34</b>
22	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho:	362,40	339,10	339,10	100,00
22 a)		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	362,40	339,10	339,10	100,00
23	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	18 926,80	18 926,80	18 926,80	100,00
24	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	176,00	14 222,18	14 194,57	99,81
24 a)		Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	176,00	1 344,00	1 316,39	97,95
24 b)		Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa	0,00	775,35	775,35	100,00
24 c)		Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD	0,00	3 640,07	3 640,07	100,00
24 d)		Dotace na výkon sociální práce	0,00	629,55	629,55	100,00
24 e)		OP JAK - MŠ Bří Čapků	0,00	663,44	663,44	100,00
24 f)		OP JAK - MŠ Hlubanská	0,00	592,00	592,00	100,00
24 g)		OP JAK - ZŠ Husova 276	0,00	3 110,77	3 110,77	100,00
24 h)		OP JAK - ZŠ T.G.M.	0,00	2 455,60	2 455,60	100,00
24 i)		Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
24 j)		Neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí	0,00	11,40	11,40	100,00
25	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	27,00	0,00
26	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho:	19 913,70	20 165,16	20 165,16	100,00
26 a)		Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)	19 913,70	19 913,70	19 913,70	100,00
26 b)		Dotace na vybavení 2 nových členů sboru v Podbořanech JSDH	0,00	106,92	106,92	100,00
26 c)		Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2024- Domov pro seniory	0,00	144,54	144,54	100,00
27	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	7 341,50	9 318,23	1 976,73	21,21
27 a)		Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května	7 341,50	7 341,50	0,00	0,00
27 b)		Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu - Domov pro seniory	0,00	1 976,73	1 976,73	100,00
28	x	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21)</b>	<b>210 484,07</b>	<b>226 815,05</b>	<b>225 983,47</b>	<b>99,63</b>
29	8115	Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	53 030,00	53 030,00	2 980,68	5,62
<b>PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 28 + ř. 29)</b>			<b>263 514,07</b>	<b>279 845,05</b>	<b>228 964,15</b>	<b>81,82</b>

## B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5\*\*\*

položka 6\*\*\*

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet 2023 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2023 běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet 2023 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2023 kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>10</b>		<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>2 376,17</b>	<b>82,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin <i>z toho:</i>	270,00	270,00	60,39	22,37				
		- psí útulek	170,00	170,00	53,13	31,25				
		- deratizace	100,00	100,00	7,26	7,26				
	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna	30,00	15,00	0,00	0,00				
	1031	Pěstební činnost	2 035,00	2 530,00	2 304,78	91,10				
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	80,00	70,00	11,00	15,71				
	1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>21</b>		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>778,10</b>	<b>941,10</b>	<b>837,27</b>	<b>88,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2141	Vnitřní obchod <i>z toho:</i>	728,10	891,10	787,27	88,35				
		- infocentrum	287,00	295,00	226,05	76,63				
	2143	Cestovní ruch	30,00	50,00	50,00	100,00				
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20,00	0,00	0,00	0,00				
<b>22</b>		<b>Doprava</b>	<b>2 382,00</b>	<b>1 981,60</b>	<b>1 554,44</b>	<b>78,44</b>	<b>12 915,06</b>	<b>12 054,06</b>	<b>6 491,52</b>	<b>53,85</b>
	2212	Silnice	952,00	1 552,00	1 442,26	92,93	250,00	974,00	896,35	92,03
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>z toho:</i>	1 425,00	424,60	112,18	26,42	4 028,00	2 321,00	1 607,65	69,27
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	1 220,00	419,60	112,18	26,73	4 028,00	2 321,00	1 607,65	69,27
		- cyklostezky	205,00	5,00	0,00	0,00				
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy					8 637,06	8 759,06	3 987,52	45,52
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě					0,00	0,00	0,00	0,00
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5,00	5,00	0,00	0,00				
<b>23</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>723,00</b>	<b>848,00</b>	<b>828,72</b>	<b>97,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Pitná voda	15,00	15,00	0,00	0,00				
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	707,00	832,00	828,72	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2349	Rybářská stráž	1,00	1,00	0,00	0,00				
<b>31,32</b>		<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>14 973,00</b>	<b>24 651,81</b>	<b>24 471,43</b>	<b>99,27</b>	<b>14 980,00</b>	<b>16 767,50</b>	<b>15 526,62</b>	<b>92,60</b>
	3111	Mateřské školy <i>z toho:</i>	3 120,00	5 391,44	5 362,53	99,46	0,00	400,00	110,54	27,64
		<b>Mateřská škola Bří Čapků</b> <i>z toho:</i>	<b>1 600,00</b>	<b>3 129,44</b>	<b>3 128,47</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>55,27</b>	<b>27,64</b>
		- příspěvek zřizovatele	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	0,00	866,00	865,03	99,89	0,00	200,00	55,27	27,64
		- OP JAK - MŠ Bří Čapků	0,00	663,44	663,44	100,00				
		<b>Mateřská škola Hlubanská</b> <i>z toho:</i>	<b>1 520,00</b>	<b>2 262,00</b>	<b>2 234,06</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>55,27</b>	<b>27,64</b>
		- příspěvek zřizovatele	1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	100,00	250,00	222,06	88,82	0,00	200,00	55,27	27,64
		- OP JAK - MŠ Hlubanská	0,00	592,00	592,00	100,00				
	3113	Základní školy <i>z toho:</i>	9 677,00	17 084,37	16 932,90	99,11	10 980,00	13 292,00	12 917,13	97,18
		<b>Základní škola Husova 276</b> <i>z toho:</i>	<b>5 610,00</b>	<b>9 741,77</b>	<b>9 710,48</b>	<b>99,68</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>906,50</b>	<b>70,88</b>
		- příspěvek zřizovatele	5 575,00	5 575,00	5 575,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	35,00	56,00	24,71	44,13	6 600,00	1 279,00	906,50	70,88
		- OP JAK - ZŠ Husova 276	0,00	3 110,77	3 110,77	100,00				
		- Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
		<b>Základní škola Husova 445</b> <i>z toho:</i>	<b>4 067,00</b>	<b>7 342,60</b>	<b>7 222,42</b>	<b>98,36</b>	<b>4 380,00</b>	<b>12 013,00</b>	<b>12 010,63</b>	<b>16,01</b>
		- příspěvek zřizovatele	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	0,00	820,00	818,28	99,79	4 380,00	12 013,00	12 010,63	99,98
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	300,00	300,00	181,54	60,51				
		- OP JAK - ZŠ T.G.M.	0,00	2 455,60	2 455,60	100,00				
	3231	Základní umělecké školy <i>z toho:</i>	2 176,00	2 176,00	2 176,00	100,00	4 000,00	3 075,50	2 498,95	66,29
		- příspěvek zřizovatele	2 176,00	2 176,00	2 176,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 075,50	2 498,95	81,25

## B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5\*\*\*

položka 6\*\*\*

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet 2023 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2023 běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet 2023 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2023 kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>33</b>		<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>11 741,12</b>	<b>11 508,12</b>	<b>10 175,36</b>	<b>88,42</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>133,31</b>	<b>11,00</b>
	3312	Hudební činnost	180,00	200,00	121,56	60,78				
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. z toho:	2 407,26	3 018,26	2 623,06	86,91	450,00	160,00	0,00	0,00
		- modernizace, rekonstrukce					450,00	160,00	0,00	0,00
	3314	Činnosti knihovnické z toho:	5 889,06	6 391,06	6 106,86	95,55	1 468,00	1 052,00	133,31	12,67
		- výstavní síň	3 472,76	3 622,76	3 514,18	97,00	1 468,00	1 052,00	133,31	12,67
		- knihovna	2 416,30	2 768,30	2 592,68	93,66				
	3316	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3319	Ostatní záležitosti kultury	50,00	10,00	3,99	39,90				
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	320,00	205,00	23,87	11,67				
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	40,00	40,00	25,00	62,50				
	3341	Rozhlas a televize	120,00	120,00	113,14	94,28				
	3392	Zájmová činnost v kultuře	270,00	270,00	31,28	11,59				
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z toho:	2 464,80	1 253,80	1 126,60	89,85				
		- Komise péče o občany	100,00	170,00	162,56	95,63				
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	2 364,80	1 083,80	964,04	88,95				
<b>34</b>		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>17 533,50</b>	<b>15 032,50</b>	<b>11 824,87</b>	<b>78,66</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 662,00</b>	<b>1 827,99</b>	<b>68,67</b>
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce z toho:	13 658,50	11 307,50	8 788,16	77,72	600,00	1 291,00	546,95	42,37
		- sportoviště Tatran + kuželna+sportovní hala	6 430,50	4 679,50	3 384,64	72,33	400,00	266,00	79,89	30,03
		- koupaliště	6 698,00	6 398,00	5 296,12	82,78	100,00	900,00	346,73	38,53
		- ostatní sportoviště	530,00	230,00	107,40	46,70	100,00	125,00	120,33	96,27
	3419	Ostatní sportovní činnost	2 860,00	2 860,00	2 598,41	90,85				
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	535,00	385,00	92,30	23,97	1 500,00	1 371,00	1 281,04	93,44
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	480,00	480,00	346,00	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Zdravotnictví</b>	<b>60,00</b>	<b>59,00</b>	<b>30,00</b>	<b>50,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	60,00	59,00	30,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>30 285,22</b>	<b>37 112,97</b>	<b>27 164,81</b>	<b>73,19</b>	<b>20 670,00</b>	<b>17 500,50</b>	<b>13 467,14</b>	<b>76,95</b>
	3611	Podpora individuální bytové výstavby					800,00	800,00	0,00	0,00
	3631	Veřejné osvětlení	7 900,00	8 437,00	5 297,33	62,79	3 620,00	1 937,00	1 932,27	99,76
	3632	Pohřebnictví	930,00	560,00	464,11	82,88	300,00	0,00	0,00	0,00
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	13,00	8,17	62,85	11 700,00	9 962,50	9 557,66	95,94
	3635	Územní plánování	500,00	400,00	0,00	0,00				
	3636	Územní rozvoj	312,00	272,00	247,33	90,93	0,00	26,00	25,41	97,73
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené z toho:	20 643,22	27 430,97	21 147,87	77,09	4 250,00	4 775,00	1 951,80	40,88
		- nákup pozemků					3 000,00	2 786,00	260,65	9,36
		- ostatní výdaje	6 626,00	8 595,00	4 032,52	46,92	450,00	874,00	578,16	66,15
		- Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany	1 200,00	1 097,75	1 097,76	100,00				
		- čištění města dodavatelsky	3 240,00	3 240,00	2 736,24	84,45				
		- autobusové nádraží	844,70	1 696,70	1 436,92	84,69				
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	7 067,40	7 084,40	6 630,60	93,59	0,00	179,00	177,38	99,09
		- veřejné WC	331,12	417,12	393,92	94,44				
		- veřejné WC u Pegasu	284,00	184,00	57,52	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		- národní dům	350,00	320,00	235,60	73,62				
		- Kasárna Podbořany	700,00	4 796,00	4 526,79	94,39	800,00	936,00	935,61	99,96

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet 2023 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2023 běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet 2023 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2023 kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>37</b>		<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>20 171,21</b>	<b>19 807,12</b>	<b>15 396,99</b>	<b>77,73</b>	<b>2 780,00</b>	<b>824,00</b>	<b>279,97</b>	<b>33,98</b>
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160,00	160,00	0,00	0,00				
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 456,71	10 761,71	8 499,96	78,98	530,00	400,00	70,34	17,58
		- odvoz odpadů z nádob	3 290,00	3 290,00	2 959,60	89,96				
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	1 200,00	1 200,00	834,36	69,53				
		- uložení odpadu na skládku	3 500,00	3 500,00	2 789,14	79,69				
		- vyvážení odpadkových košů	260,00	260,00	188,50	72,50				
		- nákup a opravy nádob na odpad, stavby	200,00	200,00	87,33	43,67	30,00	30,00	0,00	0,00
		- sběrný dvůr	2 006,71	2 311,71	1 641,03	70,99	500,00	370,00	70,34	19,01
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 976,30	4 006,30	3 055,70	76,27	2 100,00	274,00	209,63	76,51
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					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	51,00	0,00	0,00				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 860,00	4 160,00	3 687,73	88,65	150,00	150,00	0,00	0,00
		- firma Ulke	3 700,00	3 000,00	2 923,50	97,45				
		- ostatní údržba zeleně	690,00	690,00	387,59	56,17	150,00	150,00	0,00	0,00
		- kácení stromů a údržba	250,00	250,00	233,00	93,20				
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	220,00	143,64	65,29				
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	600,00	649,91	153,60	23,63				
<b>43</b>		<b>Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení</b>	<b>25 280,70</b>	<b>28 759,97</b>	<b>28 529,17</b>	<b>99,20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 328,00</b>	<b>304,70</b>	<b>7,04</b>
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	2,00	1,38	68,85				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	409,00	1 577,00	1 450,97	92,01	0,00	60,00	0,00	0,00
		- Víkendové pobyty	233,00	233,00	134,58	57,76				
	4350	Domovy pro seniory	24 593,70	26 714,97	26 714,97	100,00	4 000,00	4 068,00	249,43	6,13
		- příspěvek zřizovatele	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00				
		- Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)	19 913,70	22 034,97	22 034,97	100,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	266,00	455,00	350,85	77,11	2 000,00	200,00	55,27	27,64
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10,00	11,00	11,00	100,00				
<b>52</b>		<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>400,00</b>	<b>80,00</b>	<b>69,32</b>	<b>86,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5213	Krizová opatření	400,00	80,00	69,32	86,65				
<b>53</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 154,40</b>	<b>4 839,40</b>	<b>3 374,60</b>	<b>69,73</b>	<b>3 080,00</b>	<b>977,00</b>	<b>212,66</b>	<b>21,77</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 154,40	4 839,40	3 374,60	69,73	3 080,00	977,00	212,66	21,77
		Městská policie	4 128,40	4 128,40	3 195,10	77,39	2 430,00	642,00	0,00	0,00
<b>55</b>		<b>Požární ochrana a integrovaný požární systém</b>	<b>663,00</b>	<b>781,32</b>	<b>534,63</b>	<b>68,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5512	Požární ochrana - JSDH	663,00	781,32	534,63	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61</b>		<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany</b>	<b>56 100,22</b>	<b>66 350,54</b>	<b>57 878,71</b>	<b>87,23</b>	<b>4 496,20</b>	<b>1 939,20</b>	<b>1 524,49</b>	<b>78,61</b>
	6112	Zastupitelstva obcí	5 715,30	5 906,30	4 888,66	82,77				
		Kancelář starosty	155,00	255,00	237,73	93,23				
	6118	Volba prezidenta republiky	362,40	339,10	339,10	100,00				
	6171	Činnost místní správy	50 022,52	60 105,14	52 650,95	87,60	4 496,20	1 939,20	1 524,49	78,61

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet 2023 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2023 běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet 2023 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2023 kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
62		<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>24,65</b>	<b>94,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	26,00	26,00	24,65	94,80				
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00	0,00				
63		<b>Finanční operace</b>	<b>5 743,63</b>	<b>5 771,63</b>	<b>3 995,97</b>	<b>69,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	134,00	162,00	160,29	98,94				
	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	440,00	440,00	436,94	99,30				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) <i>z toho:</i>	5 169,63	5 169,63	3 398,74	65,74				
		- daň z příjmu právnických osob za obce	4 669,63	4 669,63	4 646,83	99,51				
		- daň z přidané hodnoty	500,00	500,00	-1 248,09	-249,62				
64		<b>Ostatní činnosti</b>	<b>144,71</b>	<b>144,71</b>	<b>128,64</b>	<b>88,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6402	Finanční vypořádání minulých let <i>z toho:</i>	124,71	124,71	124,71	100,00				
		- Vratka dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí	39,16	39,16	39,16	99,99				
		- Vratka dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	85,55	85,55	85,55	100,00				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20,00	20,00	3,93	19,68				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>194 574,81</b>	<b>221 580,79</b>	<b>189 195,75</b>	<b>85,38</b>	<b>68 939,26</b>	<b>58 264,26</b>	<b>39 768,40</b>	<b>68,26</b>

strana 5

Projednáno v ZM dne 5.6.2024, usnesením č. III/6

Zpracovala: Ing. Lucie Harváňková  
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl  
starosta

Mgr. Stanislava Čapková  
místostarostka

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

běžné - položka 2\*\*\*

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Běžné příjmy schválený rozpočet 2023	Běžné příjmy upravený rozpočet 2023	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5,00	5,00	12,72	254,48
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	40,00	40,00	24,17	60,43
3	2141	Vnitřní obchod	30,00	30,00	131,41	438,04
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	50,00	50,00	17,00	34,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	850,00	850,00	1606,76	189,03
6	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10,00	10,00	18,48	184,82
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	90,00	90,00	310,55	345,05
8	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	40,00	40,00	35,66	89,16
9	3326	Kulturní a historické povědomí	0,00	0,00	0,50	0,00
10	3399	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	50,00	0,00
11	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	400,00	400,00	511,65	127,91
12	3611	Podpora individuální bytové výstavby	8,99	8,99	9,86	109,71
13	3613	Nebytové hospodářství	432,31	432,31	2 839,15	656,74
14	3632	Pohřebnictví	400,00	400,00	348,69	87,17
15	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	200,00	200,00	1 101,65	550,83
16	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	752,00	752,00	1 138,37	151,38
17	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600,00	600,00	644,36	107,39
18	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	502,00	502,00	1 129,15	224,93
19	3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	0,00	79,91	63,90	79,96
20	3749	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	100,00	100,00	29,81	29,81
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	20,00	20,00	40,00	200,00
24	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,20	0,20	0,12	58,50
25	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	180,00	154,34	85,75
26	6171	Činnost místní správy	80,00	80,00	78,91	98,64
27	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3,20	3,20	5,79	181,07
28	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,00	150,00	281,96	187,97
29	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	300,00	300,00	343,83	114,61
30	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	153,34	153,34	153,34	100,00
<b>Příjmy běžné celkem</b>			<b>5 399,04</b>	<b>5 478,95</b>	<b>11 082,13</b>	<b>202,27</b>

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

kapitálové - položka 3\*\*\*

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Kapitálové příjmy schválený rozpočet 2023	Kapitálové příjmy upravený rozpočet 2023	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	12 220,00	12 220,00	88,98	0,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
22	6320	Pojištění funkčně nspecifikované				
23	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
<b>Příjmy kapitálové celkem</b>			<b>12 220,00</b>	<b>12 220,00</b>	<b>88,98</b>	<b>0,73</b>