

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 v závazných ukazatelích

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Příloha č. 1

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. způs. 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 - moštárna	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 nespecifikované	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

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 nespecifikované	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 nspecifikované	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