

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 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)	25 446,22	20 466,01	22 618,75	110,52
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20)	122 175,38	122 174,38	127 181,20	104,10
3	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 220,00	23 220,00	25 517,28	109,89
4	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	750,00	750,00	668,86	89,18
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 740,00	1 740,00	2 256,10	129,66
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 940,00	19 940,00	21 013,15	105,38
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 903,88	11 903,88	11 903,88	100,00
8	1211	Daň z přidané hodnoty	46 830,00	46 830,00	47 301,92	101,01
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00	50,00	32,39	64,79
10	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 500,00	3 500,00	3 801,74	108,62
11	1341	Poplatek ze psů	122,00	122,00	142,47	116,78
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	67,00	67,00	275,29	410,88
13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	64,00	64,00	65,82	102,84
14	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1,50	0,50	0,50	100,00
15	1353	Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění	180,00	180,00	195,40	108,56
16	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	650,00	650,00	570,14	87,71
17	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	2,00	0,00
18	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	3 527,29	117,58
19	1381	Daň z hazardních her	405,00	405,00	566,51	139,88
20	1511	Daň z nemovitých věcí	9 752,00	9 752,00	9 344,46	95,82
21	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25)	16 771,70	60 221,20	59 925,01	99,51
22	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho:	0,00	325,73	325,73	100,00
22 a)		Dotace na výdaje související s volbami do Evropského parlamentu	0,00	276,00	276,00	100,00
22 b)		Dotace pro obce SLDB	0,00	49,73	49,73	100,00
23	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	16 276,70	16 276,70	16 276,70	100,00
24	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	495,00	10 344,21	10 047,02	97,13
24 a)		Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	495,00	1 225,85	1 019,63	83,18
24 b)		Dotace na činnosti vyk. obcí s rozšíř.pús. v oblasti SPOD - doplatek za rok 2018	0,00	3 290,88	3 290,88	100,00
24 c)		Příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	364,00	364,00	100,00
24 d)		Dotace na výkon sociální práce	0,00	687,53	687,53	100,00
24 e)		Příspěvek spolufinancovaný ze SR+ESF na vytvoření pracovních příležitostí	0,00	255,00	164,03	64,33
24 f)		Dotace na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0,00	2 565,13	2 565,13	100,00
24 g)		Dotace na rekonstrukci objektu Centrum Pegos v Podbořanech	0,00	774,13	774,13	100,00
24 j)		Dotace na obnovu běžecké dráhy u školního hřiště ZŠ T.G.M.	0,00	1 021,63	1 021,63	100,00
24 m)		Dotace na ošetření lokality Homole	0,00	30,00	30,00	100,00
24 l)		Neinvestiční dotace v PO na výdaje JSDH	0,00	7,60	7,60	100,00
24n)		Dotace na obnovu , zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku	0,00	122,46	122,46	100,00
25	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	276,00	277,00	100,36
26	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho:	0,00	15 749,80	15 749,80	100,00
26 a)		Dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0,00	15 567,80	15 567,80	100,00
26 b)		Dotace na restaurování sochy Sv. Floriána v obci Buškovice	0,00	100,00	100,00	100,00
26 c)		Dotace na restaurování podstavce kříže u Buškovic	0,00	82,00	82,00	100,00
27	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	0,00	17 248,76	17 248,76	100,00
27 a)		Dotace na rekonstrukci objektu Centrum Pegos v Podbořanech	0,00	14 285,19	14 285,20	100,00
28	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21)	164 393,30	202 861,59	209 724,96	103,38
29	8115	Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	63 699,80	54 641,75	-11 108,85	-20,33
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 28 + ř. 29)			228 093,10	257 503,34	198 616,11	

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5***

položka 6***

sestavení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet běžné výdaje	Upravený rozpočet běžné výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Schválený rozpočet kapitálové výdaje	Upravený rozpočet kapitálové výdaje	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	904,20	934,20	408,09	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin z toho:	250,00	250,00	150,51	60,20				
		- psi útelek	170,00	135,00	52,04	38,55				
		- deratizace	80,00	115,00	98,47	85,63				
	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - mošnárna	127,20	127,20	26,24	20,63				
	1031	Pěstební činnost z toho:	217,00	247,00	190,59	77,16				
		- Dotace na ošetření lokality Homole	0,00	30,00	30,00	100,00				
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	310,00	310,00	66,70	21,51				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	170,00	170,00	71,38	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	Vnitřní obchod	70,00	70,00	54,20	77,43				
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100,00	100,00	17,18	17,18				
22		Doprava	1 980,00	3 400,00	2 449,56	72,05	26 707,00	24 982,20	22 090,31	88,42
	2212	Silnice	1 210,00	2 360,00	1 618,55	68,58	25 630,00	22 655,00	20 874,76	92,14
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací z toho:	750,00	1 020,00	830,55	81,43	1 077,00	2 180,20	1 215,55	55,75
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	550,00	750,00	609,40	81,25	557,00	1 758,20	867,44	49,34
		- cyklostezka	200,00	270,00	221,15	81,91	20,00	65,00	24,65	70,43
		- Parkoviště Valovská					500,00	357,00	323,46	90,60
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy					0,00	147,00	0,00	0,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	10,00	10,00	0,00	0,00				
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10,00	10,00	0,46	4,60				
23		Vodní hospodářství	1 026,00	1 029,00	378,90	36,82	654,40	654,40	190,97	29,18
	2310	Pitná voda	520,00	520,00	148,35	28,53				
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	506,00	506,00	227,61	44,98	500,00	500,00	179,25	35,85
	2333	Úpravy drobných vodních toků					19,00	19,00	0,00	0,00
	2341	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40	135,40	11,72	8,66
	2349	Rybářská stráž	0,00	3,00	2,94	98,03				
31,3		Vzdělávání a školské služby	10 137,40	14 426,16	14 139,34	78,48	1 450,00	2 107,00	746,10	35,41
	3111	Mateřské školy z toho:	2 680,40	4 525,07	4 458,20	98,52				
		Mateřská škola Bří Čapků z toho:	1 220,00	1 803,41	1 786,72	99,07				
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00				
		- opravy a udržování	20,00	20,00	3,31	16,53				
		- Dotace na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Bratří Čapků	0,00	583,41	583,41	100,00				
		Mateřská škola Hlubanská z toho:	1 460,40	2 721,66	2 671,48	98,16				
		- příspěvek zřizovatele	1 190,40	1 190,40	1 190,40	100,00				
		- opravy a udržování	270,00	970,00	919,83	94,83				
		- Dotace na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Hlubanská	0,00	561,26	561,25	100,00				
	3113	Základní školy z toho:	6 237,00	8 385,08	8 308,78	99,09	1 200,00	557,00	356,64	64,03
		Základní škola Husova 276 z toho:	3 650,00	5 076,29	5 019,98	98,89	1 000,00	345,00	144,89	42,00
		- příspěvek zřizovatele	3 580,00	3 580,00	3 580,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	70,00	1 252,00	1 195,69	95,50	1 000,00	345,00	144,89	42,00
		- Dotace na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ Husova 276	0,00	244,29	244,29	100,00				
		Základní škola Husova 445 z toho:	2 587,00	3 308,79	3 288,80	99,40	200,00	212,00	211,75	99,88
		- příspěvek zřizovatele	2 267,00	2 267,00	2 267,00	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	20,00	20,00	0,00	0,00	200,00	212,00	211,75	99,88
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	300,00	141,63	141,63	100,00				
		- Dotace na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ Husova 276	0,00	880,16	880,17	100,00				
	3231	Základní umělecké školy z toho:	1 220,00	1 516,01	1 372,36	90,52	250,00	1 550,00	389,46	25,13
		- příspěvek zřizovatele	900,00	900,00	900,00	100,00				
		- dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0,00	296,01	296,01	100,00				
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	320,00	320,00	176,35	55,11	250,00	1 550,00	389,46	25,13

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	9 161,18	10 146,44	7 254,01	71,49	9 111,00	9 252,53	8 485,47	91,71
	3312	Hudební činnost z toho:	400,00	460,00	444,27	96,58				
		- spoluúčast města na letních slavnostech	50,00	110,00	94,27	85,70				
		- letní slavnosti	350,00	350,00	350,00	100,00				
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. z toho:	3 488,30	4 179,56	3 761,47	90,00	8 861,00	9 002,53	8 383,90	93,13
		- rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech					8 300,00	8 441,53	8 383,90	99,32
		- modernizace, rekonstrukce					561,00	561,00	0,00	0,00
	3314	Činnosti knihovnické z toho:	2 953,88	2 995,88	1 855,17	61,92				
		- výstavní síň	972,80	972,80	40,44	4,16				
		- knihovna	1 981,08	2 023,08	1 814,73	89,70				
	3319	Ostatní záležitosti kultury	45,00	45,00	21,72	48,27				
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí z toho:	920,00	1 112,00	434,79	39,10	250,00	250,00	101,57	40,63
		Restaurování Kamenného kříže v obci Buškovice	250,00	332,00	121,00	36,45				
		Restaurování sochy sv. Floriána v obci Buškovice	250,00	350,00	238,05	68,01				
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	40,00	40,00	20,00	50,00				
	3341	Rozhlas a televize	110,00	110,00	54,45	49,50				
	3392	Zájmová činnost v kultuře	275,00	275,00	58,29	21,20				
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z toho:	929,00	929,00	603,85	65,00				
		- Komise péče o občany	100,00	100,00	88,22	88,23				
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	829,00	681,78	368,41	54,04				
		- Projekt Věda nás baví	0,00	147,22	147,22	100,00				
34		Tělovýchova a zájmová činnost	9 813,60	10 816,73	7 434,21	68,73	12 300,00	14 950,00	13 550,55	90,64
	3412	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. z toho:	7 943,60	8 996,73	5 956,81	66,21	11 550,00	14 200,00	13 334,64	93,91
		- sportoviště Tatron + kuželna	1 875,60	1 918,10	939,29	48,97	10 650,00	13 000,00	12 773,11	98,25
		- koupaliště	3 488,00	3 638,00	3 190,79	87,71	400,00	700,00	551,53	78,79
		- ostatní sportoviště	2 580,00	3 440,63	1 826,73	53,09	500,00	500,00	10,00	2,00
	3419	Ostatní sportovní činnost	1 130,00	1 130,00	1 057,13	93,55				
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	420,00	370,00	153,85	41,58	750,00	750,00	215,91	28,79
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	320,00	320,00	266,42	83,26				
35		Zdravotnictví	20,00	74,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3541	Prevence před drogami	0,00	54,00	0,00	0,00				
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	20,00	20,00	20,00	100,00				
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	24 162,08	26 672,43	18 957,20	71,07	23 790,00	21 150,00	13 887,60	65,66
	3611	Podpora individuální bytové výstavby					1 800,00	1 800,00	90,75	5,04
	3631	Veřejné osvětlení	4 650,00	4 800,00	2 887,25	60,15	340,00	455,00	454,72	99,94
	3632	Pohřebnictví	693,00	693,00	398,51	57,50	200,00	85,00	0,00	0,00
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1,50	1,50	0,24	16,19	8 850,00	6 560,00	2 124,56	32,39
	3635	Územní plánování	500,00	500,00	0,00	0,00				
	3636	Územní rozvoj	147,00	877,45	137,27	15,64				
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené z toho:	18 170,58	19 800,48	15 533,93	78,45	12 600,00	12 250,00	11 217,57	91,57
		- nákup pozemků					500,00	500,00	12,44	2,49
		- ostatní výdaje	8 457,08	9 153,63	6 703,59	73,23	12 100,00	11 750,00	11 205,13	95,36
		- čištění města dodavatelsky	3 000,00	3 076,00	2 753,50	89,52				
		- autobusové nádraží	547,90	483,40	435,02	89,99				
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	5 324,00	6 054,85	5 014,36	82,82				
		- veřejné WC	456,60	547,60	500,50	91,40				
		- národní dům	385,00	485,00	126,96	26,18				

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	14 682,90	14 744,40	10 202,68	69,20	6 984,00	9 872,44	3 729,00	37,77
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120,00	140,00	122,05	87,18				
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů z toho:	6 899,70	6 961,20	5 710,11	82,03	6 609,00	7 984,72	1 945,58	24,37
		- odvoz odpadů z nádob	2 410,00	2 410,00	1 997,98	82,90				
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	700,00	700,00	328,11	46,87				
		- uložení odpadu na skládku	2 700,00	2 700,00	2 488,23	92,16				
		- vyvážení odpadkových košů	220,00	220,00	161,46	73,39				
		- nákup a opravy nádob na odpad, stavby	225,00	225,00	79,98	35,55	20,00	20,00	0,00	0,00
		- sběrný dvůr	644,70	706,20	654,35	92,66	6 309,00	6 309,00	322,73	5,12
		- Systém svazo-nádob na separaci					280,00	1 655,72	1 622,85	98,01
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů z toho:	1 975,00	1 955,00	1 035,38	52,96	275,00	1 787,72	1 783,42	99,76
		- Kompostéry					275,00	1 787,72	1 783,42	99,76
	3728	Monitoring nakládání s odpady	18,20	18,20	18,15	99,73				
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	430,00	430,00	0,00	0,00				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z toho:	4 715,00	4 715,00	3 192,96	67,72	100,00	100,00	0,00	0,00
		- firma Ulke	3 600,00	3 600,00	2 520,63	70,02				
		- ostatní údržba zeleně	650,00	650,00	322,24	49,58	100,00	100,00	0,00	0,00
		- kácení stromů a údržba	245,00	245,00	182,34	74,42				
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	220,00	167,75	76,25				
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	525,00	525,00	124,03	23,63				
43		Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení	7 726,28	23 656,58	20 956,95	88,59	0,00	215,00	214,26	99,66
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4,00	4,00	3,15	78,83				
	4339	Ostatní odvozy z vybraných činností a služeb j.n. z toho:	1 059,27	1 423,27	473,92	33,30				
		Výkon pěstounské péče	1 059,27	1 423,27	473,92	33,30				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva z toho:	211,00	466,00	303,07	65,04				
		Víkendové pobyty	211,00	211,00	139,04	65,90				
		Vytození pracovních příležitostí v rámci VPP - ESF + SR	0,00	255,00	164,03	64,33				
	4350	Domovy pro seniory z toho:	2 680,00	16 293,80	16 293,80	100,00				
		- příspěvek zřizovatele	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00				
		- dotace pro poskytovatele sociálních služeb - průtoková	0,00	13 613,80	13 613,80	100,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	3 766,01	5 463,51	3 882,69	71,07	0,00	215,00	214,26	99,66
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3,00	3,00	0,00	0,00				
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3,00	3,00	0,32	10,63				
52		Civilní připravenost na krizové stavy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5213	Krizová opatření	300,00	300,00	0,00	0,00				
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 947,80	772,01	62,75	8,13	2 200,00	1 300,00	244,43	18,80
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek z toho:	2 947,80	772,01	62,75	8,13	2 200,00	1 300,00	244,43	18,80
		Městská policie	2 636,80	461,01	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
55		Požární ochrana a integrovaný požární systém	449,00	456,60	387,10	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512	Požární ochrana - JSDH	449,00	456,60	387,10	84,78	0,00	0,00		
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany	45 998,80	50 054,76	43 111,62	86,13	2 300,00	2 246,00	795,77	35,43
	6112	Zastupitelstva obcí z toho:	4 162,00	4 346,00	4 180,99	96,20				
		Kancelář starosty	100,00	100,00	69,89	69,89				
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	276,00	207,66	75,24				
	6171	Činnost místní správy z toho:	41 836,80	45 432,76	38 722,97	85,23	2 300,00	2 246,00	795,77	35,43
		Dotace na výkon sociální práce	0,00	694,43	661,94	95,32				
		Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti SPOD	0,00	3 084,25	3 026,84	98,14				
		Dotace pro obce SLDB	0,00	49,73	49,73	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	24,88	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	26,00	26,00	24,88	95,68				
63		Finanční operace	12 908,10	12 911,10	8 655,01	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	133,15	136,15	125,21	91,97				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	390,00	306,63	78,62				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) <i>z toho:</i>	12 384,95	12 384,95	8 223,17	66,40				
		- daň z příjmu právnických osob za obce	11 384,95	11 384,95	11 384,96	100,00				
		- daň z přidané hodnoty	1 000,00	1 000,00	-3 161,79	-316,18				
64		Ostatní činnosti	183,36	183,36	167,96	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	158,36	158,36	158,36	100,00				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25,00	25,00	9,60	38,40				
VÝDAJE CELKEM			142 596,70	170 773,77	134 681,65	78,87	85 496,40	86 729,57	63 934,46	73,72

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	20,00	5,00	5,29	105,86
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	10,00	10,00	17,21	172,08
3	2141	Vnitřní obchod	6,00	6,00	18,30	305,03
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10,00	5,00	5,00	100,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	850,00	850,00	951,39	111,93
6	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,01	0,01	0,02	169,40
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	45,00	45,00	72,62	161,37
8	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	333,43	333,43	100,00
9	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	32,00	32,00	39,56	123,63
10	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce obce	740,00	740,00	848,42	114,65
11	3611	Podpora individuální bytové výstavby	14,12	10,12	7,04	69,59
12	3613	Nebytové hospodářství	2 100,00	2 100,00	2 449,07	116,62
13	3632	Pohřebnictví	155,00	217,46	331,50	152,44
14	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	60,00	60,00	104,73	174,54
15	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	699,90	683,90	823,30	120,38
16	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	550,00	550,00	598,58	108,83
17	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	496,80	496,80	749,81	150,93
18	3749	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	29,00	29,00	27,92	96,29
19	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2,00	2,00	5,15	257,50
20	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680,00	665,00	710,48	106,84
21	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,16	0,16	0,54	335,00
22	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	75,00	75,00	109,40	145,87
23	6171	Činnost místní správy	50,00	50,00	78,16	156,33
24	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6,24	1,24	1,52	122,56
25	6320	Pojištění funkčně nespécifikované	85,00	303,00	286,26	94,48
26	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	132,32	306,38	231,54
27	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	179,99	149,99	153,33	102,23
Příjmy běžné celkem			6 946,22	7 552,43	9 034,40	119,62

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 a energetiky	0,00	0,00		
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00		
4	2212	Silnice	0,00	2500,00	2500,00	100,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00		
6	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	0,00		
7	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	0,00	0,00		
8	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00		
9	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00		
10	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00		
11	3632	Pohřebnictví	0,00	0,00		
12	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 500,00	10 413,58	11 084,35	106,44
13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00		
14	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00		
15	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00		
16	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	0,00		
17	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	0,00		
18	5311	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00		
19	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00		
20	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00		
21	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00		
22	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	0,00	0,00		
23	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00		
Příjmy kapitálové celkem			18 500,00	12 913,58	13 584,35	105,19