

Město Nalžovské Hory
Návrh rozpočtu na rok 2024 v Kč

		Návrh 2024				Návrh 2024	Návrh 2024
§, položka	PŘÍJMY			§	VÝDAJE	pol.5xxx	pol.6xxx
Pol.1111-1211,1511	příjmy ze sdílených a jiných daní	31 674 000		1031-1039	lesnictví	2 500 000	0
§1031	lesnictví	2 500 000		2119	těžební průmysl	35 000	0
§2310	pitná voda	127 000		2141	vnitřní obchod	100 000	0
§2321	ČOV, kanalizace	120 000		2212	silnice a komunikace	6 000 000	0
§3314	knihovna	5 000		2292	dopravní obslužnost	77 238	0
§3511	zdravotní středisko - pronájem ordinací	30 000		2310	pitná voda	4 000 000	1 000 000
§3612,§3639	pronájem a prodej – byty	600 000		2321	ČOV, kanalizace	500 000	500 000
§3613	pronájem a prodej – ostatní nebytové prostory	70 000		2341	vodní díla	200 000	300 000
§3632	pohřebnictví	5 000		3113	základní a mateřská škola	3 330 000	0
§3639	pronájem a prodej - pozemky	400 000		3312,3314	kultura, knihovna	500 000	0
§3725	příjmy z třídění odpadů	200 000		3341	veřejný rozhlas	60 000	0
Pol.1345	poplatky za sběr a svoz komunálního odpadu	1 100 000		3412,3419,3421	sportovní a dětská hřiště, sportovní činnost	500 000	500 000
Pol.1341,1361,1356	ostatní poplatky	40 000		3511	zdravotní středisko	300 000	0
Pol.4111	dotace na volby	400 000		3612	bytové hospodářství	3 000 000	0
Pol.4112	dotace ze SR na výkon státní správy	392 300		3631	veřejné osvětlení	1 200 000	0
Pol.4121	dotace od obcí na knihovnu	21 000		3632	pohřebnictví	50 000	0
§6330	rezervní fond	105 000		3635	územní plánování	150 000	0
				3721-3723	sběr a svoz komunálního, tříděného a nebezpeč.odpadu	1 750 000	0
	Součet:	37 789 300		3745	vzhled obcí a veřejná zeleň	4 000 000	2 500 000
				3326,3639	nakládání s obecním majetkem, budovami, pozemky	7 000 000	1 000 000
Pol.8115	Financování - použitelný zůstatek z minulých let	11 104 938		3900,4359	charita, LDN, neziskový sektor	100 000	0
				5213	krizová opatření	20 000	0
				5512	požární ochrana	500 000	0
				6112	zastupitelstvo	1 900 000	0
				3399,6171	místní správa	3 000 000	0
				6115,6117	volby	300 000	0
				6310, 6320	pojištění, bankovní poplatky	300 000	0
				6330	rezervní fond	105 000	0
				6399	daně a poplatky	1 500 000	0
				6402	finanční vypořádání minulých let - vratka volby	117 000	0
	Celkem:	48 894 238			Celkem:	43 094 238	5 800 000
						48 894 238	

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 10. 2023
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2023	10	00255866

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Nalžovské Hory, Nalžovské Hory 104, 341 01 Horažďovice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 200 000,00	3 200 000,00	3 807 622,62
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	300 000,00	300 000,00	277 682,90
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000,00	800 000,00	955 680,51
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 000 000,00	5 000 000,00	6 787 037,68
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000,00	800 000,00	465 120,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 400 000,00	12 400 000,00	11 957 159,71
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	23 900,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 036 800,00	1 036 800,00	1 009 828,00
0000	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	16 885,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	144 000,00	144 000,00	163 388,49
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	1 333 693,09
0000	2451	Spłaty půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	3 229 999,98	3 229 999,98
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	250 000,00	250 000,00	270 200,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	380 000,00	401 800,00	334 830,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	150 000,00	5 090 097,98	4 940 097,98
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21 000,00	21 000,00	22 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	153 000,00	168 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	89 990,00	89 990,00
0000	****		27 012 800,00	35 447 687,96	35 856 115,96
1031	Pěstební činnost				
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	3 064 206,41
1031	****		2 000 000,00	2 000 000,00	3 064 206,41

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310		Pitná voda			
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	127 000,00	127 000,00	127 050,00
2310	****		127 000,00	127 000,00	127 050,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	154 727,50
2321	****		110 000,00	110 000,00	154 727,50
3113		Základní školy			
3113	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0,00	0,00	32 480,36
3113	****		0,00	0,00	32 480,36
3312		Hudební činnost			
3312	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	8 130,00
3312	****		0,00	0,00	8 130,00
3314		Činnosti knihovnické			
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	****		5 000,00	5 000,00	0,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			
3326	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	20 000,00
3326	****		0,00	0,00	20 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče			
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 000,00	26 000,00	25 000,00
3511	****		26 000,00	26 000,00	25 000,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	23 776,58
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	375 000,00	375 000,00	460 684,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	86 256,72
3612	****		400 000,00	400 000,00	570 717,30
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	73 721,00
3613	****		70 000,00	70 000,00	73 721,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	7 731,90
3631	****		0,00	0,00	7 731,90
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	248 910,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	****		200 000,00	200 000,00	248 910,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	350 000,00	350 000,00	95 880,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	43 861,32
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	64 000,00
3639	****		400 000,00	400 000,00	203 741,32
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	210 318,33
3725	****		180 000,00	180 000,00	210 318,33
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			
3726	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	1 500,00
3726	****		0,00	0,00	1 500,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	70 164,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 981,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,00
6171	****		0,00	0,00	91 146,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	341 094,19
6310	****		5 000,00	5 000,00	341 094,19
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6330	****		105 000,00	105 000,00	105 000,00
Celkem			30 640 800,00	39 075 687,96	41 141 590,27

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
1014	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0,00	15 000,00	5 000,00
1014	****		0,00	15 000,00	5 000,00
1031	Pěstební činnost				
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	234 348,25
1031	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	404 053,50
1031	****		1 150 000,00	1 150 000,00	638 401,75
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 216 000,00	1 216 000,00	966 048,17
1032	****		1 216 000,00	1 216 000,00	966 048,17
1036	Správa v lesním hospodářství				
1036	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	355 213,00
1036	****		420 000,00	420 000,00	355 213,00
1037	Celospolečenské funkce lesů				
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	1 875,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
1037	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	23 933,80
1037	****		210 000,00	210 000,00	25 808,80
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství				
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 588,00
1039	****		4 000,00	4 000,00	3 588,00
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
2119	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	25 500,00
2119	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2119	****		45 000,00	45 000,00	28 500,00
2141	Vnitřní obchod				
2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00
2141	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	37 000,00	37 000,00	31 763,00
2141	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	13 000,00	88 000,00	0,00
2141	****		50 000,00	125 000,00	41 763,00
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	83 355,81
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	11 113,24
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	554 675,10
2212	5171	Opravy a udržování	5 600 000,00	9 600 000,00	5 073 552,74
2212	****		6 000 000,00	10 000 000,00	5 722 696,89
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2219	****	500 000,00	500 000,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			
2292	5323 Neinvestiční transfery krajům	73 143,00	73 143,00	73 143,00
2292	****	73 143,00	73 143,00	73 143,00
2310	Pitná voda			
2310	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	85 426,00
2310	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	13 189,05
2310	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	3 656,00
2310	5171 Opravy a udržování	3 900 000,00	3 900 000,00	541 509,10
2310	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	4 000,00
2310	6121 Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2310	****	5 000 000,00	5 000 000,00	647 780,15
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 267,00
2321	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	113 850,20
2321	5171 Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2321	6121 Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00
2321	****	1 800 000,00	1 800 000,00	115 117,20
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			
2341	5171 Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00
2341	6121 Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00
2341	****	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3113	Základní školy			
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	3 185 000,00	2 515 000,00
3113	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 546 037,98	4 546 037,98
3113	6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	89 990,00	89 990,00
3113	****	3 000 000,00	7 821 027,98	7 151 027,98
3312	Hudební činnost			
3312	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	0,00
3312	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	435,00
3312	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	10 000,00
3312	****	80 000,00	80 000,00	10 435,00
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	210 000,00	210 000,00	182 503,50
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 630,00
3314	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 000,00	50 000,00	44 237,00
3314	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	16 053,00
3314	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	65 000,00	65 000,00	45 772,80

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	57,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	0,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	9 556,00
3314	****		380 000,00	380 000,00	301 809,30
3319	Ostatní záležitosti kultury				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	0,00
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
3319	****		10 000,00	10 000,00	0,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	5 855,00
3326	5171	Opravy a udržování	79 000,00	79 000,00	84 120,00
3326	****		80 000,00	80 000,00	89 975,00
3341	Rozhlas a televize				
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 160,00
3341	5171	Opravy a udržování	27 000,00	27 000,00	33 555,72
3341	****		30 000,00	30 000,00	35 715,72
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 166,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	9 098,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	19 000,00
3399	****		40 000,00	40 000,00	42 264,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	104 689,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	840 000,00	840 000,00	0,00
3412	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	7 865,00
3412	****		1 440 000,00	1 440 000,00	112 554,00
3419	Ostatní sportovní činnost				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	250 000,00	209 000,00
3419	****		100 000,00	250 000,00	209 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
3421	****		60 000,00	60 000,00	0,00
3511	Všeobecná ambulantní péče				
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	50 000,00	50 000,00	43 422,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00
3511	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	15 000,00	10 742,00
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 920,00
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	16 356,94
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
3511	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	107 150,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 300,00
3511	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
3511	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 000,00	7 000,00	7 010,00
3511	****		350 000,00	350 000,00	189 900,94
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných				
3524	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3524	****		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	9 000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	300,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	72 460,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 950,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 900 000,00	6 922,00
3612	****		2 000 000,00	2 000 000,00	91 632,00
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	585 554,04
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 030 000,00	1 030 000,00	525 028,03
3631	****		1 800 000,00	1 800 000,00	1 112 582,07
3632	Pohřebnictví				
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	11 658,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 897,00
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
3632	****		50 000,00	50 000,00	14 555,00
3635	Územní plánování				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	242 000,00
3635	****		400 000,00	400 000,00	242 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	12 534,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	19 700,78
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 744,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	743 092,79
3639	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	3 414,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	19 800,00
3639	5171	Opravy a udržování	6 930 000,00	6 930 000,00	1 123 938,06
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	11 420,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	24 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	69,00
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3639	****		10 930 000,00	10 930 000,00	1 959 712,63
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	38 195,40
3721	****		100 000,00	100 000,00	38 195,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	667 501,84
3722	****		1 005 000,00	1 005 000,00	667 501,84
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních				
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3723	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	77 341,35
3723	5169	Nákup ostatních služeb	735 000,00	735 000,00	402 422,13
3723	****		890 000,00	890 000,00	479 763,48
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				
3726	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3726	****		5 000,00	5 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 000 000,00	1 519 064,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	93 740,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	320 000,00	320 000,00	372 162,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	135 247,00
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 501,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	17 384,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	999,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	69 734,08
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	332 000,00	332 000,00	288 713,75
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	230 000,00	199 651,76
3745	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 800,00
3745	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 440,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00	435 000,00	271 555,50
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	60 591,20

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 419,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	90 000,00	90 000,00	87 267,00
3745	****		4 000 000,00	4 120 000,00	3 138 269,49
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00
3900	5164	Nájemné	0,00	0,00	5 021,50
3900	5175	Pohoštění	0,00	0,00	13 225,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	0,00
3900	****		35 000,00	35 000,00	19 246,50
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým				
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	40 000,00
4341	****		50 000,00	50 000,00	40 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	4 000,00
4359	****		5 000,00	5 000,00	4 000,00
5213	Krizová opatření				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00
5213	****		20 000,00	20 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	39 664,40
5512	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	11 201,83
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	31 103,37
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	57 336,03
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	330 000,00	348 114,09
5512	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	64 008,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	****		500 000,00	680 000,00	551 427,72
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 397 000,00	1 397 000,00	1 047 246,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	280 000,00	280 000,00	162 702,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	95 974,00
6112	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	265,00
6112	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	20 471,00
6112	****		1 850 000,00	1 850 000,00	1 326 658,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6118	Volba prezidenta republiky				
6118	5019	Ostatní platy	120 000,00	120 000,00	36 772,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	90 346,00
6118	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	33 000,00	2 886,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	942,00
6118	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	7 740,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
6118	5173	Cestovné	12 000,00	12 000,00	7 101,00
6118	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	7 740,00
6118	****		180 000,00	180 000,00	153 527,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 400 000,00	1 400 000,00	976 102,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	11 740,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	230 000,00	230 000,00	237 078,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	86 784,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 700,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 000,00	46 000,00	8 790,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	82 531,93
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	26 599,61
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	11 023,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	37 726,67
6171	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	12,10
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	120 000,00	142 020,22
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	230 000,00	230 000,00	153 607,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	390 000,00	96 178,37
6171	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	944,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	15 832,00
6171	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	9 847,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 466,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 828,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	17 366,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	3 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	2 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	24 153,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	59 903,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	****		2 760 000,00	3 050 000,00	2 021 233,39

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	19 754,41
6310	****	15 000,00	15 000,00	19 754,41
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163 Služby peněžních ústavů	285 000,00	285 000,00	109 633,00
6320	****	285 000,00	285 000,00	109 633,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6330	****	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6399	Ostatní finanční operace			
6399	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	351 885,10
6399	5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	800 000,00	800 000,00	465 120,00
6399	****	1 500 000,00	1 500 000,00	817 005,10
6402	Finanční vypořádání			
6402	5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	161 000,00	201 000,00	200 687,00
6402	****	161 000,00	201 000,00	200 687,00
Celkem		51 694 143,00	61 385 170,98	29 888 125,93