

Město Nalžovské Hory
Návrh rozpočtu na rok 2025 v Kč

		Návrh 2025				Návrh 2025	Návrh 2025
§,položka	PŘÍJMY			§	VÝDAJE	neinvestiční položky	investiční položky
Pol.1111-1511	příjmy ze sdílených a jiných daní	34 030 000		1031-1039	lesnictví	2 564 000	0
§1031	lesnictví	2 500 000		2119	těžební průmysl	40 000	0
§2310	pitná voda	127 000		2141	vnitřní obchod	120 000	0
§2321	ČOV, kanalizace	120 000		2212	silnice	8 000 000	0
§3314	knihovna	5 000		2219	chodníky, parkoviště	0	3 800 000
§3511	pronájem - ordinace	30 000		2292	dopravní obslužnost	74 970	0
§3612,§3639	pronájem - byty	684 000		2310	pitná voda	3 555 000	300 000
§3613	pronájem - nebytové prostory	70 000		2321	ČOV, kanalizace	460 000	3 943 000
§3632	pohřebnictví	5 000		2333,2341	vodní toky, vodní díla	100 000	1 350 000
§3639	pronájem a prodej - pozemky	505 000		3113	základní a mateřská škola	3 500 000	0
§3725	příjmy z třídění odpadů	250 000		3312,3314,3319	kultura, knihovna	513 000	0
Pol.1345	poplatky za sběr a svoz odpadů	1 150 000		3341	rozhlas	62 000	0
Pol.1341,1356,1361	ostatní poplatky	49 500		3412,3419,3421	sportovní a dětská hřiště, sportovní činnost	435 000	900 000
Pol.4111	neinvestiční přijaté transfery ze SR	200 000		3511	zdravotní středisko	325 000	0
Pol.4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon st.správy	400 000		3612	bytové hospodářství	618 000	0
Pol.4121	neninvestiční přijaté transfery od obcí	22 000		3631	veřejné osvětlení	1 150 000	0
§6330	rezervní fond	105 000		3632	pohřebnictví	50 000	0
	ostatní příjmy	7 000		3635	územní plánování	80 000	0
				3721-3723	sběr a svoz komunálního, tříděného a nebezpeč.odpadu	1 855 000	0
	Součet:	40 259 500		3745	vzhled obcí a veřejná zeleň	4 500 000	500 000
				3326,3639	nakládání s obecním majetkem, budovami, pozemky	6 221 030	2 350 000
Pol.8115	Financování - použitelný zůstatek z minulých let	15 164 500		3524,3900,4341,4359	charita, LDN	135 000	0
				5213	krizová opatření	20 000	0
				5512	požární ochrana	515 000	0
				6112	zastupitelstvo	2 008 000	0
				3399,6171	místní správa	3 105 000	50 000
				6114	volby	160 000	0
				6310, 6320	pojištění, bankovní poplatky	325 000	0
				6330	rezervní fond	105 000	0
				6399	daně a poplatky SR	1 400 000	0
				6402	finanční vypořádání minulých let - vratky volby	235 000	0
	Celkem:	55 424 000			Celkem:	42 231 000	13 193 000
						55 424 000	

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

sestavený k 30. 09. 2024
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2024	9	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	5 000 000,00	5 000 000,00	3 673 885,50
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	360 000,00	360 000,00	224 579,96
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	960 000,00	960 000,00	904 516,40
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 850 000,00	7 850 000,00	5 195 494,39
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 000 000,00	1 000 000,00	917 510,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 350 000,00	14 350 000,00	10 799 073,05
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	23 000,00	23 000,00	24 008,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 100 000,00	1 100 000,00	1 047 473,50
0000	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	3 000,00	3 000,00	4 500,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	14 000,00	14 000,00	19 620,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	370 000,00	370 000,00	62 026,61
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	0,00	124 203,78
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	0,00	59 152,31
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 784 000,00	1 784 000,00	1 936 595,71
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	400 000,00	668 500,00	444 500,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	392 300,00	392 300,00	294 228,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	738 940,00	278 940,00
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	25 000,00	485 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	202 000,00	202 000,00
0000	****		33 627 300,00	34 861 740,00	26 719 307,21

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031		Pěstební činnost			
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 500 000,00	3 000 000,00	2 735 502,98
1031	****		2 500 000,00	3 000 000,00	2 735 502,98
1070		Rybářství a myslivost			
1070	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	4 927,00
1070	****		0,00	0,00	4 927,00
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	118 000,00	118 000,00	118 875,40
2321	****		118 000,00	118 000,00	118 875,40
3113		Základní školy			
3113	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0,00	0,00	24 747,57
3113	****		0,00	0,00	24 747,57
3312		Hudební činnost			
3312	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 000,00
3312	****		0,00	0,00	3 000,00
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
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	53 443,00
3412	****		0,00	0,00	53 443,00
3511		Všeobecná ambulantní péče			
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	22 500,00
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	153 047,80
3511	****		30 000,00	30 000,00	175 547,80
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	34 000,00	34 000,00	22 689,95
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	566 000,00	566 000,00	424 836,00
3612	****		600 000,00	600 000,00	447 525,95
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	63 336,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	****		70 000,00	70 000,00	63 336,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	97 867,28
3631	****		0,00	0,00	97 867,28
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	5 869,00
3632	****		5 000,00	5 000,00	5 869,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	4 932,50
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	10 406,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	350 000,00	350 000,00	139 080,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	24 109,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	187 668,52
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	8 687,50
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	48 000,00	48 000,00	8 800,00
3639	****		400 000,00	400 000,00	383 683,52
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	260 963,72
3725	****		200 000,00	200 000,00	260 963,72
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	45 399,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 600,00
5512	****		0,00	0,00	50 999,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	22,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	5 668,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	95 557,00
6171	****		0,00	0,00	101 247,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	1 802,65
6310	****		2 000,00	2 000,00	1 802,65
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			37 789 300,00	39 523 740,00	31 480 695,08

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1031	Pěstební činnost			
1031	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	239 386,40
1031	5169 Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	678 047,10
1031	****	900 000,00	900 000,00	917 433,50
1032	Podpora ostatních produkčních činností			
1032	5169 Nákup ostatních služeb	1 016 000,00	1 516 000,00	1 155 833,39
1032	****	1 016 000,00	1 516 000,00	1 155 833,39
1036	Správa v lesním hospodářství			
1036	5169 Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	274 340,50
1036	****	420 000,00	420 000,00	274 340,50
1037	Celospolečenské funkce lesů			
1037	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00
1037	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
1037	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00
1037	****	160 000,00	160 000,00	0,00
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	32 000,00	32 000,00	22 500,00
2119	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	4 500,00
2119	****	35 000,00	35 000,00	27 000,00
2141	Vnitřní obchod			
2141	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0,00	0,00	32 670,00
2141	5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	50 000,00	50 000,00	0,00
2141	5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	0,00
2141	****	100 000,00	100 000,00	32 670,00
2212	Silnice			
2212	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	83 289,71
2212	5156 Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	36 834,50
2212	5169 Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	136 990,89
2212	5171 Opravy a udržování	7 000 000,00	7 000 000,00	447 942,70
2212	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	294 877,00
2212	****	8 000 000,00	8 000 000,00	999 934,80
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			
2292	5323 Neinvestiční transfery krajům	77 238,00	77 238,00	77 238,00
2292	****	77 238,00	77 238,00	77 238,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	Pitná voda				
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	3 945 000,00	3 945 000,00	2 586 974,72
2310	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2310	****		5 000 000,00	5 000 000,00	2 586 974,72
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	9 501,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	100 732,20
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	33 204,86
2321	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00
2321	****		1 000 000,00	1 000 000,00	143 438,06
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 029,84
2341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	12 252,46
2341	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00
2341	****		500 000,00	500 000,00	15 282,30
3113	Základní školy				
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 330 000,00	3 330 000,00	2 512 500,00
3113	****		3 330 000,00	3 330 000,00	2 512 500,00
3117	První stupeň základních škol				
3117	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	4 250,00
3117	****		10 000,00	10 000,00	4 250,00
3312	Hudební činnost				
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	413,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 000,00
3312	****		50 000,00	50 000,00	30 413,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	250 000,00	250 000,00	160 083,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	7 740,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	52 000,00	52 000,00	40 229,50
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	14 600,50
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	75 000,00	75 000,00	29 973,22
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	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 000,00	12 000,00	7 986,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	12 000,00	12 029,50
3314	****		450 000,00	450 000,00	272 641,72

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3319	Ostatní záležitosti kultury			
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 250,00
3319	****	0,00	0,00	2 250,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			
3326	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	519,00
3326	5171 Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00
3326	****	85 000,00	85 000,00	519,00
3341	Rozhlas a televize			
3341	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 396,60
3341	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	10 461,23
3341	5171 Opravy a udržování	57 000,00	57 000,00	9 788,90
3341	****	60 000,00	60 000,00	25 646,73
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 149,00
3399	5175 Pohoštění	0,00	0,00	700,00
3399	5194 Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 324,00
3399	5492 Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	8 000,00
3399	****	45 000,00	45 000,00	22 173,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	60 272,00
3412	5164 Nájemné	0,00	0,00	9 333,75
3412	5169 Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00
3412	5171 Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	74 294,00
3412	6121 Stavby	500 000,00	500 000,00	53 443,00
3412	****	690 000,00	690 000,00	197 342,75
3419	Ostatní sportovní činnost			
3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	30 000,00
3419	****	250 000,00	250 000,00	30 000,00
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	5164 Nájemné	0,00	0,00	12 100,00
3421	****	60 000,00	60 000,00	12 100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče			
3511	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	50 000,00	50 000,00	37 630,00
3511	5021 Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00
3511	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 000,00	16 000,00	10 150,00
3511	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	3 516,00
3511	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	23 000,00	0,00
3511	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3511	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	142 700,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 900,00
3511	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
3511	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	12 320,00
3511	****		300 000,00	300 000,00	209 216,00
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných				
3524	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3524	****		15 000,00	15 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	14 580,00
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	0,00
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	38 212,90
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	2 424 000,00	1 286 656,62
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	30 000,00
3612	****		3 000 000,00	2 524 000,00	1 369 449,52
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	549 446,09
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	424 729,00
3631	****		1 200 000,00	1 200 000,00	974 175,09
3632	Pohřebnictví				
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
3632	****		50 000,00	50 000,00	0,00
3635	Územní plánování				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00
3635	****		150 000,00	150 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	82 669,30
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	43 616,00
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	3 733,00
3639	5154	Elektrická energie	660 000,00	660 000,00	594 241,08
3639	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	3 766,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	60 902,00
3639	5171	Opravy a udržování	6 070 000,00	6 070 000,00	1 477 046,72

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	11 790,00
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	2 124,00
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	275 139,57
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	357 597,00
3639	6130	Pozemky	0,00	600 000,00	513 941,00
3639	****		7 915 000,00	8 515 000,00	3 450 565,67
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	1 361,50
3721	****		95 000,00	95 000,00	1 361,50
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	709 489,95
3722	****		1 005 000,00	1 005 000,00	709 489,95
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	40 000,00	40 000,00	84 335,29
3723	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	392 464,60
3723	****		645 000,00	645 000,00	476 799,89
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	1 315 758,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	80 735,23
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	640 000,00	640 000,00	333 595,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	270 000,00	121 062,00
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 800,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	8 476,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	11 000,00	11 000,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	17 999,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	272 804,85
3745	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	162 603,29
3745	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 500,00
3745	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	28 120,40
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	163 266,50
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	290 000,00	252 197,81
3745	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5175	Pohoštění	0,00	0,00	266,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	115 385,00
3745	6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	2 500 000,00	2 202 200,00
3745	****		6 500 000,00	6 750 000,00	5 078 769,08
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3900	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3900	****		25 000,00	25 000,00	10 000,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým				
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	75 000,00	75 000,00	50 000,00
4341	****		75 000,00	75 000,00	50 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	5 000,00
4359	****		10 000,00	10 000,00	5 000,00
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	24 462,00
5512	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	41 432,59
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	19 439,60
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	31 001,32
5512	5164	Nájemné	0,00	0,00	5 553,90
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 505,00
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	50 398,92
5512	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 466,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	70 383,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	6 000,00
5512	****		500 000,00	500 000,00	270 642,33
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	990 618,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	220 000,00	220 000,00	164 922,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	93 144,00
6112	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	345,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	27 000,00	27 000,00	27 259,00
6112	****		1 900 000,00	1 900 000,00	1 276 288,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				
6115	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	19 549,54
6115	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
6115	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 563,00
6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	7 105,20
6115	****		150 000,00	150 000,00	32 217,74
6117	Volby do Evropského parlamentu				
6117	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	3 710,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	75 538,00
6117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	16 681,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	21 835,52
6117	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
6117	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 163,00
6117	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	5 857,20
6117	****		140 000,00	140 000,00	128 784,72
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	1 500 000,00	859 278,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 040,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	374 000,00	374 000,00	220 101,50
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	79 791,50
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	1 563,50
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	4 950,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	44 394,05
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	53 305,62
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	56 000,00	56 000,00	32 879,72
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	11 374,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	42 263,95
6171	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	987,36
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	84 337,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	13 640,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	201 000,00	201 000,00	106 753,02
6171	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	63 061,49
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	15 340,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	10 511,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 107,80
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	17 302,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	27 904,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	3 673,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 500,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	6 000,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	81 175,50
6171	6125	Informační a komunikační technologie	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	****		2 930 000,00	2 930 000,00	1 799 234,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 199,67
6310	****		20 000,00	20 000,00	18 199,67
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	370 000,00	201 088,00
6320	****		280 000,00	370 000,00	201 088,00
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	230 327,22
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	800 000,00	800 000,00	917 510,00
6399	****		1 500 000,00	1 500 000,00	1 147 837,22
6402	Finanční vypořádání				
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	117 000,00	117 000,00	116 673,00
6402	****		117 000,00	117 000,00	116 673,00
Celkem			50 894 238,00	51 858 238,00	26 784 360,86