

# Zápis z jednání Finančního výboru Rady města Nového Knína



Výbor: **Finanční výbor města Nového Knína**

Téma: **Rozpočet města NK**

Termín a místo jednání: 31. května 2023, 17:30 hod, Radnice města Nového Knína

Přítomni:

Předseda: Ing. Aneta Hrubá

Členové: Ing. Pavel Hnízdil, Ing. Tereza Hrubá, Bc. Simona Zachová

Omluveni:

Člen: Kamil Vlasák ml.

Hosté: Ing. Lucie Bláhová (účetní MÚ Nový Knín), Ing. Radek Hrubý (starosta)

---

Body programu:

1. Metodika tvorby, změn a úprav rozpočtu
  2. Stav bankovních účtů
  3. Aktuální rozpočtová opatření
- 

Průběh jednání:

## **1. Metodika tvorby, změn a úprav rozpočtu**

Ing. Lucie Bláhová seznámila přítomné členy Finančního výboru s metodikou tvorby, změn a úprav rozpočtu.

## **2. Stav bankovních účtů k 17.5.2023**

Ing. Lucie Bláhová poskytla Finančnímu výboru Přílohu č.1 „Čerpání 1\_5\_2023 včetně rozpočtového opatření“, která obsahuje stav bankovních účtů k 17.5.2023.

## **3. Aktuální rozpočtová opatření**

Ing. Lucie Bláhová poskytla Finančnímu výboru Přílohu č.1 „Čerpání 1\_5\_2023 včetně rozpočtového opatření“, která obsahuje vysvětlení všech rozpočtových opatření (sloupeček J dané přílohy) za období leden až duben 2023.

## **Závěr:**

Finanční výbor usuzuje, že navrhovaná rozpočtová opatření jsou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vzhledem k zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech, finanční výbor shledává zamýšlené investice jako reálné a nevznáší žádné námítky.

V Novém Kníne 1. června 2023

Zpracovala Ing. Aneta Hrubá

## Rozpočtové příjmy 2024 v tis. Kč

paragraf	položka	text	částka	poznámka
0	1111	daň z př. f.o. ze záv. č	6000	
	1112	daň z př. f.o. ze sam. Č.	420	
	1113	Daň z př.f.o. z kapit.	1200	
	1121	daň z př. práv. osob	8500	
	1122	daň z př. práv. osob	50	
	1211	daň z přidané hodnoty	19000	
	1345	TKO	2875	poplatky svoz TKO
	1341	poplatek ze psů	35	
	1343	popl. za už. veř. prostr	35	
	1344	popl.ze vstupného	5	
	1361	správní poplatky	700	
	1381	daň z technických her	887	
	1511	daň z nemovitosti	2100	
	4112	neinvestiční dotace ze SR	2300	dotace Stč. Kraj - správa- provoz
	4116	ostatní neinv. příj. Dotace		
	4121	Neinvestiční dotace - od obcí		
	4122	Neinvestiční dotace - ostat.		
	4216	Investiční dotace ze SR		
	<b>tř. 0 celkem</b>		<b>44107</b>	
1039	2111	příjmy z prodeje dřeva	550	prodej dřeva
	<b>tř. 1 celkem</b>		<b>550</b>	
2212	2324	nekapitálové příspěvky -přeplatky	1	
2310	2111	příjmy z poskytování služeb voda	250	pachtovné 1881 pachtovné+680
2321	2111	příjmy z poskytování služeb ČOV	2561	elektřina přefakturace
	2324	přijaté příspěvky		
	<b>tř. 2 celkem</b>		<b>2812</b>	
3314	2111	příjmy z posk. sl. - knihovny	10	vstupné
3315	2111	příjmy z posl. sl. - muzea a gal.	20	vstupné
3349	2111	ostat. zál sdělovacích - zpravodaj	20	inzerce v NK zpravodaji
3421	2111	Využití volného času dětí		
3612	2111	příjmy z posk. sl. - byt. hosp.	1500	služby - byty
	2132	příjmy z pronájmu - byt. hosp.	1000	nájemné - byty
3613	2111	příjmy z posk. sl. - nebyt.	200	služby - nebytové prostory
	2132	příjmy z pronájmu - nebyt.	300	nájemné nebytové prostory
3632	2139	příjmy z pronájmu - pohřeb.	170	pronájem - hrobová místa
3722	2111	příjmy z posk. sl. - TKO	10	
	<b>tř. 3 celkem</b>		<b>3230</b>	
5512	2111	příjmy z poskytování služeb	0	
6171	2111	příjmy s poskytování služeb	5	
	2112	příjmy z prodeje	5	
	2119	příjmy z vlastní činnosti jinde	500	Ekokom - zpětný odběr
	2131	příjmy z pronájmu pozemků	40	
	3111	příjmy z prodeje pozemků	100	
	3112	příjmy z prodeje nemovit.		
6310	2141	příjmy z úroků	4	
6409	2329	ostatní nedaňové příjmy		
	<b>tř. 6 celkem</b>		<b>654</b>	
<b>Příjmy celkem</b>			<b>51353</b>	

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% čerpání	Rozpočtové opatření	komentář k rozpočtovému opatření	
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	5 500 000,00	5 500 000,00	2 154 849,01	39,17	3 345 150,99	
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	420 000,00	420 000,00	107 878,48	25,68	312 121,52	
0000	1113	Př z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť. sazby daně	1 100 000,00	1 100 000,00	487 011,37	44,27	612 988,63	
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 500 000,00	8 500 000,00	2 437 274,38	28,67	6 062 725,62	
0000	1122	Př z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 000 000,00	18 113 885,00	6 790 658,43	37,48	11 323 226,57	
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	30 000,00	30 956,00	103,18	956,00	
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000,00	5 000,00	141,00	2,82	4 859,00	
0000	1345	Př z poplatku za obecní systém odpad hosp.a příj z	1 600 000,00	1 600 000,00	1 581 536,00	98,84	18 464,00	
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	600 000,00	600 000,00	157 960,00	26,32	442 040,00	
0000	1381	Př z daně z hazard. her s výj. dílčí daně z tech. her	887 000,00	887 000,00	88 904,47	10,02	798 095,53	
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	76 583,64	3,64	2 023 416,36	
0000	2420	Spl.půjč.prostř. od obecně prosp. spol. a obdob. osob	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl. správy SR	0,00	53 138,90	53 138,90	100,00	0,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	1 600 000,00	2 272 900,00	757 632,00	33,33	1 515 268,00	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	133 215,00	142 379,00	106,87	9 164,00	
0000	Bez ODPA		41 427 000,00	41 480 138,90	14 946 902,68	36,03	26 533 236,22	
1039	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	6 490,00	8,11	73 510,00	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		80 000,00	80 000,00	6 490,00	8,11	73 510,00	
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
2212	Silnice		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
2310	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	418 000,00	418 000,00	109 421,00	26,17	308 579,00	
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	23 652,54	0,00	23 652,54	
2310	Pitná voda		418 000,00	418 000,00	133 073,54	31,83	284 926,46	
2321	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	975 000,00	975 000,00	6 250,00	0,64	968 750,00	
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	684 505,00	0,00	684 505,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		975 000,00	975 000,00	690 755,00	70,84	284 245,00	
3314	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	3 433,00	34,33	6 567,00	
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	3 433,00	34,33	6 567,00	
3315	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	647,00	3,23	19 353,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií		20 000,00	20 000,00	647,00	3,23	19 353,00	
3349	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,00	6 800,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,00	6 800,00	
3612	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 050 000,00	1 050 000,00	484 551,00	46,14	565 449,00	
3612	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000 000,00	1 000 000,00	347 514,00	34,75	652 486,00	
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	42 412,88	0,00	42 412,88	
3612	Bytové hospodářství		2 050 000,00	2 050 000,00	674 605,88	32,86	1 375 394,12	
3613	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	58 920,00	34,65	111 080,00	
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	300 000,00	100 483,00	33,49	199 517,00	
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	39 304,00	0,00	39 304,00	
3613	Nebytové hospodářství		470 000,00	470 000,00	198 707,00	42,27	271 293,00	
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	170 000,00	170 000,00	46 400,00	27,29	123 600,00	
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	46 400,00	27,29	123 600,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	83 641,00	0,00	83 641,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		0,00	0,00	83 641,00	0,00	83 641,00	
3722	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	180 003,00	0,00	180 003,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	180 003,00	1 800,03	170 003,00	
5512	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
6171	2111	Př z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
6171	2112	Př z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	5 000,00	5 462,00	109,24	462,00	
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	400 000,00	224 036,00	56,00	175 964,00	
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	6 908,00	17,27	33 092,00	
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00	
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	32 114,00	0,00	32 114,00	
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	40 000,00	40 000,00	29 820,00	74,55	10 180,00	
6171	Činnost místní správy		490 000,00	490 000,00	299 141,00	61,04	190 859,00	
6310	2141	Příjem z úroků	4 000,00	4 000,00	782,86	19,57	3 217,14	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	782,86	19,57	3 217,14	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
<b>Příjmy celkem</b>		<b>46 195 000,00</b>	<b>46 248 138,90</b>	<b>17 557 781,96</b>	<b>37,96</b>	<b>28 690 356,94</b>	<b>758 138,90 navýšení příjmů celkem</b>	

Komentář - Fin výbor

Ing. Lucie Bláhová

dotace volby prezident

dotace rozšíření kapacity MŠ

Smlouva ještě podepsána - rozpočet se nemůže upravit

180 000,00 fakturace BOS

611tis oplacení, 300konvektomat, 500 pánev, 500 kabel, 380 třída

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% čerpání	Rozpočtové opatření	komentář k rozpočtovému opatření
1039	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	6 500,00	16,25	33 500,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	360 000,00	360 000,00	199 480,52	55,41	160 519,48
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	200 661,63	66,88	99 338,37
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	2 420 834,84	80,69	579 165,16
2212	Silnice		3 700 000,00	3 700 000,00	2 827 476,99	76,41	872 523,01
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	500 000,00	500 000,00	242 676,50	48,53	257 323,50
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		500 000,00	500 000,00	242 676,50	48,53	257 323,50
2310	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	6 140,00	7,67	73 860,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5164	Nájemné	144 000,00	144 000,00	89 325,00	62,03	54 675,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	76 566,00	0,00	76 566,00
2310	Pitná voda		1 924 000,00	1 924 000,00	172 031,00	8,94	1 751 969,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	26 400,00	9,77	243 600,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	8 923,00	29,74	21 077,00
2321	5141	Úroky vlastní	400 000,00	400 000,00	175 039,20	43,75	224 960,80
2321	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	99 008,00	16,50	500 992,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	347 696,00	43,46	452 304,00
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 560 000,00	2 560 000,00	657 066,20	25,66	1 902 933,80
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	14 132,00	0,00	14 132,00
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	8 467,00	84,67	1 533,00
3113	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	1 398,00	0,00	1 398,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00
3113	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	310 277,00	56,41	239 723,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 300 000,00	4 300 000,00	1 432 000,00	33,30	2 868 000,00
3113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	10 000,00
3113	Základní školy		4 900 000,00	4 900 000,00	1 798 154,00	36,69	3 101 846,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	380 000,00	132 769,00	34,93	247 231,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	21 136,30	2	

3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	245 000,00	245 000,00	143 227,00	58,46	101 773,00		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		290 000,00	290 000,00	185 787,00	64,06	104 213,00		
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	45 000,00	4,50	955 000,00		
3419	Ostatní sportovní činnost		1 000 000,00	1 000 000,00	45 000,00	4,50	955 000,00		
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	5 717,00	11,43	44 283,00		
3421	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	1 577,87	22,54	5 422,13		
3421	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00		
3421		Využití volného času dětí a mládeže	267 000,00	267 000,00	7 294,87	2,73	259 705,13		
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	9 525,00	19,05	40 475,00		
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	155,00	0,15	99 845,00		
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	47 024,00	94,04	2 976,00		
3612	5152	Teplota	600 000,00	600 000,00	287 953,00	47,99	312 047,00		
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	21 600,74	14,40	128 399,26		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	46 747,70	46,74	53 252,30		
3612	5171	Opravy a udržování	480 000,00	480 000,00	70 372,53	14,66	409 627,47		
3612	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
3612		Bytové hospodářství	1 840 000,00	1 840 000,00	483 377,97	26,27	1 356 622,03		
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	3 243,00	324,30	2 243,00		
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	14 934,00	149,34	4 934,00		
3613	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	35 647,62	11,88	264 352,38		
3613	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	6 138,00	122,76	1 138,00		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	74 000,00	70 617,21	95,42	3 382,79		
3613	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	88 746,21	35,49	161 253,79		
3613	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		rekonstrukce ordinace, vícepráce výtah
3631	Nebytové hospodářství		3 640 000,00	3 640 000,00	219 326,04	6,02	3 420 673,96		
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	163 946,06	32,79	336 053,94		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 662,00	0,00	2 662,00		
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
3631	6121	Stavby	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00		rezerva na vícepráce VO
3631		Veřejné osvětlení	5 400 000,00	5 400 000,00	166 608,06	3,08	5 233 391,94		
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 322,25	0,00	6 322,25		
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	347,06	11,56	2 652,94		
3632	5171	Opravy a udržování	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00		úprava hrobu Italové
3632		Pohřebnictví	151 000,00	151 000,00	6 669,31	4,41	144 330,69		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
3635		Územní plánování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 920 000,00	1 920 000,00	429 495,00	22,36	1 490 505,00		snížení mzdových nákladů pracovní četa
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	59 890,60	19,96	240 109,40		
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	62 966,00	34,98	117 034,00		
3639	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	90 000,00	14 980,41	16,64	75 019,59		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	12 067,28	241,34	7 067,28		
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	17 124,06	42,81	22 875,94		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	28 658,81	28,65	71 341,19		
3639	5163	Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	5 100,00	16,45	25 900,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 745,00	27,45	7 255,00		
3639	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	3 098,00	20,65	11 902,00		
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 731 000,00	2 731 000,00	636 125,16	23,29	2 094 874,84		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	4 900 000,00	1 392 965,01	28,42	3 507 034,99		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 900 000,00	4 900 000,00	1 392 965,01	28,42	3 507 034,99		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	160 000,00	4 752,22	2,97	155 247,78		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	13 500,00	4,82	266 500,00		architektonická studie úprava náměstí Nový Knín, žádosti o dotaci údržba města - kácení stromů, úpravy prostranství, oplocení,rezerva pro případné opravy
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	545 000,00	545 000,00	18 252,22	3,34	526 747,78		
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	118 000,00	185 000,00	186 948,00	101,05	1 948,00		navýšení Charita SK
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost bydlení	118 000,00	185 000,00	186 948,00	101,05	1 948,00		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
5213	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
5213		Krizová opatření	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
5219	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
5219		Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	249 592,00	249 592,00	249 592,00	100,00	0,00		
5311	5024	Odstupné	114 123,00	114 123,00	139 798,00	122,49	25 675,00		
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 285,00	36 285,00	36 285,00	100,00	0,00		
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	400 000,00	425 679,00	106,41	25 679,00		
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	262 000,00	262 000,00	40 906,00	15,61	221 094,00		
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	117 000,00	117 000,00	12 183,00	10,41	104 817,00		
5512	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	26 526,73	53,05	23 473,27		
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	18 188,38	18,18	81 811,62		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	22 824,81	25,36	67 175,19		
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 488,92	78,41	1 511,08		
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	38 628,00	48,28	41 372,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 760,00	19,52	40 240,00		
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	1 500,00	1,50	98 500,00		
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	464 998,00	0,00	464 998,00		vozidlo JSDH Libčice
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	931 000,00	931 000,00	641 003,84	68,85	289 996,16		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 559,00	75,59	2 441,00		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 290 000,00	2 290 000,00	644 152,00	28,12	1 645 848,00		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	92 603,60	30,86	207 396,40		
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	86 663,00	43,33	113 337,00		
6112	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	9 446,60	0,00	9 446,60		
6112		Zastupitelstva obcí	2 800 000,00	2 800 000,00	840 424,20	30,01	1 959 575,80		
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	53 138,90	43 534,00	81,92	9 604,90		
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00		
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	0,00	0,00	4 101,90	0,00	4 101,90		
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00		
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	11 937,00	0,00	11 937,00		
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	53 138,90	60 036,90	112,98	6 898,00		výdaje na volby - prezident
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000 000,00	4 000 000,00	1 099 321,00	27,48	2 900 679,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	72 372,00	90,46	7 628,00		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	910 000,00	910 000,00	264 642,50	29,08	645 357,50		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	330 000,00	330 000,00	99 601,00	30,18	230 399,00		
6171	5038	Pojisl.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	32 000,00	32 000,00	7 433,00	23,22	24 567,00		
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	5 323,74	0,00	5 323,74		
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	786,00	39,30	1 214,00		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	95 000,00	20 981,40	22,08	74 018,60		
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	15 000,00	4 758,00	31,72	10 242,00		
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	49 393,44	24,69	150 606,56		
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	2 571,00	17,14	12 429,00		
6171	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	50 963,86	14,98	289 036,14		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00						

6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00-	20 000,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	18 387,00	919,35	18 387,00-	60 000,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	29 436,00	58,87	20 564,00	20 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	19 341,56	96,70	658,44	
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	56 551,00	0,00	56 551,00-	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	2 483,00	49,66	2 517,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	30 690,00	122,78	5 690,00-	
6171	5361	Nákup kořků	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	21 192,90	42,38	28 807,10	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00-	
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	55 000,00	55 000,00	500,00	0,90	54 500,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	7 100,00	8,87	72 900,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
6171	6130	Pozemky	132 000,00	132 000,00	54 700,00	41,43	77 300,00	
6171		Činnost místní správy	9 805 000,00	9 805 000,00	3 145 291,74	32,07	6 659 708,26	
6221	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	2 506,98	0,00	2 506,98-	
6221		Humanitární zahraniční pomoc firmám	0,00	0,00	2 506,98	0,00	2 506,98-	
6330	5342	Zákl. přídelí FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00-	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00-	
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	182 345,00	0,00	182 345,00-	
6399		Ostatní finanční operace	0,00	0,00	182 345,00	0,00	182 345,00-	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00-	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00-	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Výdaje celkem</b>			<b>50 421 000,00</b>	<b>50 541 138,90</b>	<b>14 693 923,59</b>	<b>29,07</b>	<b>35 847 215,31</b>	<b>7 413 036,90</b> navýšení výdajů

	po rozpočtové úpravě	schválený schodek
Schodek rozpočtu	-10 880 898,00	-4 226 000,00
Úvěr	-1 434 000,00	-1 434 000,00
<b>Celkem</b>	<b>-12 314 898,00</b>	<b>-5 660 000,00</b>

stav bankovních účtů k 17.5.2023:

1046-521474359/0800	6 953 384,00 Kč
521474359/0800	15 678 752,35 Kč
94-713211/0710	3 726 556,28 Kč
129692589/0300	2 372 109,33 Kč
4180528379/0800	3 461,74 Kč