

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	10	00266035

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Lom
nám. Republiky 13/5
43511 Lom

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	9 968 917,00	9 968 917,00	9 437 876,15	94,67	94,67
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	662 852,00	662 852,00	593 848,13	89,59	89,59
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 246 078,00	2 246 078,00	2 280 972,35	101,55	101,55
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 588 120,00	15 588 120,00	13 369 282,36	85,77	85,77
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		97 850,00	97 850,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	34 181 164,00	34 181 164,00	26 709 858,35	78,14	78,14
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.			2 415,00	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	110 000,00	110 000,00	97 840,00	88,95	88,95
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	10 000,00	7 899,00	78,99	78,99
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného					
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 670 000,00	1 670 000,00	1 267 008,50	75,87	75,87
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	98 000,00	98 000,00	97 893,79	99,89	99,89
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	86 000,00	86 000,00	168 030,00	195,38	195,38
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	672 390,00	672 390,00	139 615,82	20,76	20,76
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			279 570,50	*****	*****
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			134 583,57	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 554 800,00	3 554 800,00	3 489 476,05	98,16	98,16
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	70 000,00	70 000,00	84 000,00	120,00	120,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		254 000,00	254 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 231 400,00	1 231 400,00	1 016 500,00	82,55	82,55
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		929 321,00	933 070,00	*****	100,40
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		113 220,00	113 220,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		70 149 721,00	71 544 112,00	60 574 809,57	86,35	84,67
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 154,00	*****	*****
2212	Silnice				2 154,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			32 988,38	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				32 988,38	*****	*****
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	160 000,00	228 200,00	*****	142,63
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		10 000,00	260 000,00	328 200,00	*****	126,23
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		20 000,00	24 200,00	*****	121,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			50 000,00	54 200,00	*****	108,40
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			210 967,81	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství				210 967,81	*****	*****
3631	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			4 590,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			334 799,62	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				339 389,62	*****	*****
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	123 000,00	123 000,00	187 970,00	152,82	152,82
3632	Pohřebnictví		123 000,00	123 000,00	187 970,00	152,82	152,82
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	141 100,00	70,55	70,55
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 716 226,00	171,62	171,62
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 680 000,00	168,00	168,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 200 000,00	2 200 000,00	3 537 326,00	160,79	160,79
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	27 000,00	27 000,00	6 279,86	23,26	23,26
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		27 000,00	27 000,00	6 279,86	23,26	23,26
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	480 000,00	480 000,00	708 339,94	147,57	147,57
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		480 000,00	480 000,00	708 339,94	147,57	147,57
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		108 500,00	108 500,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			108 500,00	108 500,00	*****	100,00
4222	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,36	*****	*****
4222	Veřejné prospěšné práce				0,36	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 000,00	6 000,00	7 100,00	118,33	118,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 000,00	6 000,00	7 100,00	118,33	118,33
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 893,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				1 893,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			87 830,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			115 383,42	*****	*****
6171	Činnost místní správy				203 213,42	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	308 961,11	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	308 961,11	*****	*****
6330	4133	Převody z vlastních rezerv, fondů jiných než OSS			29 806 710,61	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	554 000,00	554 000,00	19 608 300,35	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			533 948,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	554 000,00	554 000,00	49 948 958,96	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy					
6399		Ostatní finanční operace					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			73 552 721,00	75 355 612,00	116 561 252,03	158.47	154.68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 296,00	*****	*****
1014	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	64 417,50	64.42	64,42
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	65 713,50	65.71	65.71
2122	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	5 916,90	197.23	197,23
2122	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	10 970,49	121.89	121,89
2122	5162	Služby elektronických komunikací			500,00	*****	*****
2122	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 901 031,39	105.61	105,61
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		1 812 000,00	1 812 000,00	1 918 418,78	105.87	105.87
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 904 000,00	6 904 000,00	5 499 832,00	79.66	79,66
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	47 814,00	28.13	28,13
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 769 000,00	1 769 000,00	1 367 203,00	77.29	77,29
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	637 000,00	637 000,00	496 164,00	77.89	77,89
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	3 099,00	154.95	154,95
2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	28 588,65	57.18	57,18
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	71 934,89	359.67	359,67
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	800 000,00	712 220,35	89.03	89,03
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	6 517,00	130.34	130,34
2212	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	83 467,51	64.21	64,21
2212	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	28 646,97	40.92	40,92
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	657 745,94	82.22	82,22
2212	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	879,55	87.96	87,96
2212	5163	Služby peněžních ústavů	135 000,00	135 000,00	146 809,00	108.75	108,75
2212	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	28 405,73	94.69	94,69
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	31 447,00	157.24	157,24
2212	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	55 700,33	58.63	58,63
2212	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	5 770 000,00	1 807 021,11	32.85	31,32
2212	5173	Cestovné			2 460,00	*****	*****
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			450,00	*****	*****
2212	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			450,00	*****	*****
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	880 000,00	800 000,00	533.33	90,91
2212	Silnice		17 293 000,00	18 293 000,00	11 876 856,03	68.68	64.93
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	155 117,20	103.41	103,41
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		150 000,00	150 000,00	155 117,20	103.41	103.41
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	350 000,00	350 000,00	328 447,29	93.84	93,84
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		360 000,00	360 000,00	328 447,29	91.24	91.24
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	42 008,86	84.02	84,02
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		50 000,00	50 000,00	42 008,86	84.02	84.02
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	31 030,45	155.15	155,15
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		20 000,00	20 000,00	31 030,45	155.15	155.15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2499	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	22 385,00	279.81	279,81
2499	Ostatní záležitosti spojů		8 000,00	8 000,00	22 385,00	279.81	279,81
3111	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	146 733,24	81.52	81,52
3111	Mateřské školy		180 000,00	180 000,00	146 733,24	81.52	81,52
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	46 506,88	46.51	46,51
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 220 000,00	1 215 719,79	121.57	99,65
3113	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 383 321,00	4 383 321,00	3 652 767,50	83.33	83,33
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		484 018,00	484 018,00	*****	100,00
3113	5492	Dary fyzickým osobám			2 254,00	*****	*****
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 997 490,00	2 997 490,00	2 997 489,44	100.00	100,00
3113	Základní školy		8 580 811,00	9 284 829,00	8 398 755,61	97.88	90,46
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 039 000,00	1 039 000,00	841 601,00	81.00	81,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	215 425,00	82.86	82,86
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 000,00	94 000,00	78 176,00	83.17	83,17
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	520,00	52.00	52,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	36 010,00	90.03	90,03
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 000,00	31 000,00	25 202,00	81.30	81,30
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00	14 616,00	60.90	60,90
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00			
3314	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	98 496,45	65.66	65,66
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	51 996,52	86.66	86,66
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00	7 381,00	61.51	61,51
3314	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	19 938,00	49.85	49,85
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění			1 277,00	*****	*****
3314	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 068,00	68.93	68,93
3314	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			1 295,00	*****	*****
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		1 765 000,00	1 765 000,00	1 394 001,97	78.98	78,98
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	14 650,00	81.39	81,39
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		21 000,00	21 000,00	14 650,00	69.76	69,76
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 847,10	28.47	28,47
3322	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	4 929,00	123.23	123,23
3322	5169	Nákup ostatních služeb			3 350,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		64 000,00	64 000,00	31 126,10	48.63	48,63
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 426,00	85.65	85,65
3326	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		4 000,00	4 000,00	3 426,00	85.65	85.65
3329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5 000,00	*****	*****
3329	5169	Nákup ostatních služeb			45 831,07	*****	*****
3329	5175	Pohoštění			24 687,00	*****	*****
3329	Ostatní zásl. ochrany památek a péče o kult.dědictví				75 518,07	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	60 119,55	75.15	75.15
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	80 000,00	60 119,55	75.15	75.15
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	37 900,00	92.44	92.44
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	423 000,00	673 000,00	609 920,89	144.19	90.63
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 000,00	28 000,00	23 199,00	82.85	82.85
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	49 970,80	90.86	90.86
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00			
3392	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60.00	60.00
3392	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	26 653,74	66.63	66.63
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00	3 025,00	50.42	50.42
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	139 000,00	139 000,00	74 823,40	53.83	53.83
3392	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	3 780,00	126.00	126.00
3392	5175	Pohoštění			41 520,10	*****	*****
3392	5194	Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	10 474,73	80.57	80.57
3392	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			10 240,10	*****	*****
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		806 000,00	1 056 000,00	893 307,76	110.83	84.59
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	17 200,00	34.40	34.40
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	250 000,00	235 663,24	117.83	94.27
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	52 499,13	87.50	87,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	55 043,00	110.09	110,09
3399	5194	Výdaje na věcné dary	52 000,00	52 000,00	27 760,00	53.38	53,38
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.prostř.		422 000,00	472 000,00	388 165,37	91.98	82.24
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	74 739,85	*****	*****
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	13 997,44	139.97	139,97
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	262 790,22	52.56	52,56
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		530 000,00	530 000,00	351 527,51	66.33	66.33
3419	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75.00	75,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům			60 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50.00	50,00
3419	Ostatní sportovní činnost		250 000,00	250 000,00	235 000,00	94.00	94.00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje			25 200,00	*****	*****
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			6 252,00	*****	*****
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 268,00	*****	*****
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	9 020,00	4.51	4,51
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	45 113,00	90.23	90,23
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům			3 000,00	*****	*****
3421	6121	Stavby		5 000 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		260 000,00	5 260 000,00	90 853,00	34.94	1.73
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			13 990,00	*****	*****
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 816,00	140.80	140,80
3429	5154	Elektrická energie			3 493,57	*****	*****
3429	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	136 486,84	101.10	101,10
3429	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	4 690,00	29.31	29,31
3429	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	1 980,00	33.00	33,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75.00	75,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			10 000,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		179 000,00	179 000,00	188 456,41	105.28	105,28
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			15 000,00	*****	*****
3543	Pomoc zdravotně postiženým				15 000,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	570 000,00	570 000,00	99 148,71	17.39	17,39
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	37 000,00	37 000,00	28 402,00	76.76	76,76
3613	5153	Plyn	578 000,00	578 000,00	369 766,45	63.97	63,97
3613	5154	Elektrická energie	198 000,00	198 000,00	155 620,29	78.60	78,60
3613	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 482,56	62.06	62,06
3613	5169	Nákup ostatních služeb	162 000,00	162 000,00	76 385,17	47.15	47,15
3613	5171	Opravy a udržování	410 000,00	410 000,00	113 421,29	27.66	27,66
3613	Nebytové hospodářství		1 959 000,00	1 959 000,00	845 226,47	43.15	43,15
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 000 000,00	820 180,88	82.02	82,02
3631	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	2 200 000,00	1 519 100,00	69.05	69,05
3631	5164	Nájemné	66 000,00	66 000,00	65 824,00	99.73	99,73
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	16 940,00	8.47	8,47
3631	6121	Stavby	360 000,00	360 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		3 826 000,00	3 826 000,00	2 422 044,88	63.30	63,30
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	665,50	6.66	6,66
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	9 000,00	10 557,00	117.30	117,30
3632	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00			
3632	Pohřebnictví		419 000,00	419 000,00	11 222,50	2.68	2,68
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	127 050,00	31.76	31,76
3635	Územní plánování		400 000,00	400 000,00	127 050,00	31.76	31,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	138 980,00	27.80	27,80
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	1 680 000,00	168.00	168,00
3639	5361	Nákup kolků	90 000,00	90 000,00	44 000,00	48.89	48,89
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	1 752,00	8.76	8,76
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			24 500,00	*****	*****
3639	6121	Stavby	4 087 663,00	4 087 663,00	391 791,00	9.58	9,58
3639	6130	Pozemky	180 000,00	180 000,00	3 400,00	1.89	1,89
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	500 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		6 379 663,00	5 879 663,00	2 286 423,00	35.84	38.89
3722	5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	229 844,83	76.61	76,61
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	4 500 000,00	4 025 886,39	89.46	89,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 800 000,00	4 800 000,00	4 255 731,22	88.66	88.66
3744	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00	100.00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 671 000,00	4 671 000,00	3 389 055,25	72.56	72,56
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			38 400,00	*****	*****
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 168 000,00	1 168 000,00	828 489,00	70.93	70,93
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	421 000,00	421 000,00	300 653,00	71.41	71,41
3745	5132	Ochranné pomůcky			976,83	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	23 052,02	76.84	76,84
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	23 368,00	77.89	77,89
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	308 500,00	303 866,39	151.93	98,50
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46.67	46,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	116 160,00	232.32	232,32
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	19 087,50	31.81	31,81
3745	5173	Cestovné			490,00	*****	*****
3745	6123	Dopravní prostředky	120 000,00	120 000,00	114 999,00	95.83	95,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 765 000,00	6 873 500,00	5 165 596,99	76.36	75.15
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	989 000,00	1 321 323,00	1 035 128,00	104.66	78,34
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	248 000,00	331 077,00	256 714,00	103.51	77,54
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	89 000,00	118 903,00	93 158,00	104.67	78,35
4222	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
4222	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
4222	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
4222	Veřejné prospěšné práce		1 333 000,00	1 778 303,00	1 385 000,00	103.90	77.88
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	37 000,00	37 000,00			
5213	Krizová opatření		37 000,00	37 000,00			
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	376 000,00	376 000,00	62 634,00	16.66	16,66
5512	5021	Ostatní osobní výdaje			259 657,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	94 000,00	94 000,00	54 964,00	58.47	58,47
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	19 660,00	57.82	57,82
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	133 220,00	162 607,56	813.04	122,06
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	6 209,50	310.48	310,48
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	9 999,00	12.50	12,50
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	69 854,67	139.71	139,71
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	24 000,00	24 000,00	25 585,00	106.60	106,60
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	57 218,56	81.74	81,74
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	68 597,25	114.33	114,33
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	22 502,56	32.15	32,15
5512	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	35 767,33	79.48	79,48
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 871,00	97.42	97,42
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	847,00	28.23	28,23
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 600,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	33 968,20	84.92	84,92
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
5512	5175	Pohoštění			1 513,00	*****	*****
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			50,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 053 000,00	1 166 220,00	900 105,63	85.48	77.18
6112	5019	Ostatní platy	18 000,00	18 000,00	10 297,00	57.21	57,21
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	246 000,00	246 000,00	246 059,00	100.02	100,02
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 769 000,00	1 769 000,00	1 414 140,00	79.94	79,94
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	242 000,00	242 000,00	197 632,00	81.67	81,67
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	184 000,00	184 000,00	151 597,00	82.39	82,39
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	3 530,00	70.60	70,60
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	743,00	37.15	37,15
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	1 000,00	1 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 467 000,00	2 467 000,00	2 023 998,00	82.04	82.04
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 000,00	4 320,00	*****	43,20
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	27 681,00	*****	34,60
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	1 072,00	*****	53,60
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	389,00	*****	38,90
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00			
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00	143,00	*****	14,30
6115	5164	Nájemné		20 000,00	19 310,00	*****	96,55
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00			
6115	5175	Pohoštění		9 000,00	8 400,00	*****	93,33
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			126 000,00	61 315,00	*****	48.66
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 000,00	9 806,00	*****	163,43
6117	5019	Ostatní platy			744,00	*****	*****
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		96 000,00	75 227,00	*****	78,36
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			2 432,00	*****	*****
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			883,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			252,00	*****	*****
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	1 470,00	*****	147,00
6117	5161	Poštovní služby			599,00	*****	*****
6117	5164	Nájemné		18 000,00	19 680,00	*****	109,33
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 760,00	*****	*****
6117	5175	Pohoštění		7 000,00	7 280,00	*****	104,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			128 000,00	120 133,00	*****	93.85
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 116 000,00	9 116 000,00	7 341 235,00	80.53	80,53
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	107 771,00	71.85	71,85
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 326 000,00	2 326 000,00	1 881 882,00	80.91	80,91
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	834 000,00	834 000,00	682 940,00	81.89	81,89
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	140 000,00	140 000,00	107 834,00	77.02	77,02
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	378,00	18.90	18,90
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	5 855,00	39.03	39,03
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	350 000,00	72 645,70	20.76	20,76
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 400,00	500 400,00	338 386,74	67.62	67,62
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	30 175,00	100.58	100,58
6171	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	362 205,82	80.49	80,49
6171	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	153 966,97	96.23	96,23
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	71 129,75	59.27	59,27
6171	5161	Poštovní služby	60 000,00	60 000,00	48 104,00	80.17	80,17
6171	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	64 506,56	71.67	71,67
6171	5163	Služby peněžních ústavů	123 000,00	123 000,00	78 514,00	63.83	63,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	800 000,00	545 706,75	68.21	68,21
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	122 547,54	61.27	61,27
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	650 000,00	650 000,00	820 505,04	126.23	126,23
6171	5169	Nákup ostatních služeb	585 000,00	585 000,00	441 065,30	75.40	75,40
6171	5171	Opravy a udržování			90 371,00	*****	*****
6171	5172	Podlimitní programové vybavení			180 265,80	*****	*****
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 098,00	101.96	101,96
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	28 836,00	288.36	288,36
6171	5182	Převody vlastní pokladně			34 431,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	22 000,00	22 000,00	20 965,30	95.30	95,30
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	16 000,00	16 000,00	15 248,00	95.30	95,30
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			18 800,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 401 000,00	1 401 000,00	1 073 306,00	76.61	76,61
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	74 000,00	74 000,00	115 000,00	155.41	155,41
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			188 977,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		18 231 400,00	18 231 400,00	15 048 652,27	82.54	82.54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	60 902,40	93.70	93,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		65 000,00	65 000,00	60 902,40	93.70	93.70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	290 000,00	290 000,00	288 298,00	99,41	99,41
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		290 000,00	290 000,00	288 298,00	99,41	99,41
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	1 458 000,00	2 358 000,00	412 001,38	28,26	17,47
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	554 000,00	554 000,00	415 500,00	75,00	75,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	24 000,00	24 000,00	28 125,00	117,19	117,19
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			19 192 800,35	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			30 340 658,61	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 036 000,00	2 936 000,00	50 389 085,34	*****	*****
6399	5169	Nákup ostatních služeb			149,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		97 850,00	97 850,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			97 850,00	97 999,00	*****	100,15
6409	5182	Převody vlastní pokladně			8 046,00	*****	*****
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotaci zpět poskytovat.		11 547 210,66			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			11 547 210,66	8 046,00	*****	0,07
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			82 997 874,00	102 967 975,66	112 225447,40	135,21	108,99

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položkyřádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	9 445 153,00	27 612 363,66	4 335 804,63-	-45.91	15,70-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	9 445 153,00	27 612 363,66	4 335 804,63-	-45.91	-15.70

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	68 848 321,00	68 946 171,00	58 174 019,57	84.50	84,38
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	919 000,00	1 327 500,00	2 725 257,50	296.55	205,29
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	2 000 000,00	3 396 226,00	169.81	169,81
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 785 400,00	3 081 941,00	52 265 748,96	2927.40	1 695,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	73 552 721,00	75 355 612,00	116 561 252,03	158.47	154.68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	554 000,00	554 000,00	49 948 958,96	9016.06	9016.06
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		113 220,00	113 220,00	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			29 806 710,61	0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	554 000,00	554 000,00	19 608 300,35	3539.40	3539.40
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			533 948,00	0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				0.00	0.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	72 998 721,00	74 801 612,00	66 612 293,07	91.25	89.05
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	74 202 721,00	88 942 822,66	107 728 790,96	145.18	121,12
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 795 153,00	14 025 153,00	4 496 656,44	51.13	32,06
VÝDAJE CELKEM	4240	82 997 874,00	102 967 975,66	112 225 447,40	135.21	108.99
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	554 000,00	554 000,00	49 948 958,96	9016.06	9016.06
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	16 000,00	16 000,00	15 248,00	95.30	95.30
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	554 000,00	554 000,00	415 500,00	75.00	75.00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			19 192 800,35	0.00	0.00
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			30 340 658,61	0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU	
* 5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			0.00	0.00	
* 5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306			0.00	0.00	
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310			0.00	0.00	
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			0.00	0.00	
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			0.00	0.00	
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			0.00	0.00	
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			0.00	0.00	
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			0.00	0.00	
6341 -	Investiční transfery obcím	4360			0.00	0.00	
6342 -	Investiční transfery krajům	4370			0.00	0.00	
6349 -	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			0.00	0.00	
6363 -	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			0.00	0.00	
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400			0.00	0.00	
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410			0.00	0.00	
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			0.00	0.00	
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421			0.00	0.00	
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422			0.00	0.00	
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423			0.00	0.00	
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424			0.00	0.00	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		4430	82 443 874,00	102 413 975,66	62 276 488,44	75.54	60.81
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440	9 445 153,00-	27 612 363,66-	4 335 804,63	-45.91	-15.70
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	9 445 153,00	27 612 363,66	4 335 804,63-	-45.91	15,70-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470	9 445 153,00	27 612 363,66	4 335 804,63-	-45.91	-15.70

Poznámka: "" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	19 192 800,35	34 321 193,83	15 128 393,48-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 847 054,07	1 054 465,22	10 792 588,85
Běžné účty celkem	6030	31 039 854,42	35 375 659,05	4 335 804,63-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obci od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obci nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak a	Název b	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů z a účelový znak 95 = 93 - 94
13022	4116		445 303,00				X
13022				4222	5011	332 323,00	X
13022				4222	5031	83 077,00	X
13022				4222	5032	29 903,00	X
13022			445 303,00			445 303,00	
13101	4116		3 749,00				X
13101				4222	5011	2 797,00	X
13101				4222	5031	700,00	X
13101				4222	5032	252,00	X
13101			3 749,00			3 749,00	
33093	4116		484 018,00				X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
33093				3113	5336	484 018,00	X
33093			484 018,00			484 018,00	
98193		4111	126 000,00				X
98193				6115	5011	4 320,00	X
98193				6115	5021	27 681,00	X
98193				6115	5031	1 072,00	X
98193				6115	5032	389,00	X
98193				6115	5161	143,00	X
98193				6115	5164	19 310,00	X
98193				6115	5175	8 400,00	X
98193			126 000,00			61 315,00	64 685,00
98348		4111	128 000,00				X
98348				6117	5011	9 806,00	X
98348				6117	5019	744,00	X
98348				6117	5021	75 227,00	X
98348				6117	5031	2 432,00	X
98348				6117	5032	883,00	X
98348				6117	5039	252,00	X
98348				6117	5139	1 470,00	X
98348				6117	5161	599,00	X
98348				6117	5164	19 680,00	X
98348				6117	5168	1 760,00	X
98348				6117	5175	7 280,00	X
98348			128 000,00			120 133,00	7 867,00
Celkem			1 187 070,00			1 114 518,00	72 552,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		144	1		103 622,05	103 622,05	*****	100,00
0000	4116		144	5		341 680,95	341 680,95	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				445 303,00	445 303,00	*****	100,00
0000	Bez ODPa					445 303,00	445 303,00	*****	100,00
Celkem						445 303,00	445 303,00	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4222	5011		144	1		77 331,63	77 331,63	*****	100,00
4222	5011		144	5		254 991,37	254 991,37	*****	100,00
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				332 323,00	332 323,00	*****	100,00
4222	5031		144	1		19 332,04	19 332,04	*****	100,00
4222	5031		144	5		63 744,96	63 744,96	*****	100,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				83 077,00	83 077,00	*****	100,00
4222	5032		144	1		6 958,36	6 958,36	*****	100,00
4222	5032		144	5		22 944,64	22 944,64	*****	100,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				29 903,00	29 903,00	*****	100,00
4222	Veřejné prospěšné práce					445 303,00	445 303,00	*****	100,00
Celkem						445 303,00	445 303,00	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Vladimír Urban

Odpovídající za údaje

Jana Kovářková

o rozpočtu:

o skutečnosti:

Ing. Dana Roudovátel.: **476769860**tel.: **476769860**

Došlo dne:

MĚSTO LOM
se sídlem Městský úřad Lom
nám. Republiky čp. 13, 435 11 Lom
IČO: 00266035, DIČ: CZ00266035