



Z P R Á V A O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA
ke dni 31. 12. 2023

Název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
I. PŘÍJMY CELKEM				
PO KONSOLIDACI:	69 523 000,00	78 142 481,00	84 979 115,03	108,75
z toho:				
1. Daňové příjmy	66 664 000,00	67 713 370,00	72 629 852,40	107,26
2. Nedaňové příjmy:	639 000,00	1 553 000,00	2 531 429,33	163,00
3. Kapitálové příjmy	1 000 000,00	4 325 000,00	5 246 943,00	121,32
4. Přijaté transfery	1 202 000,00	4 533 111,00	4 526 962,53	99,86
5. Příjmy fondů města	18 000,00	18 000,00	43 927,77	
PO KONSOLIDACI :	69 523 000,00	78 302 481,00	66 129 428,31	84,45
z toho:				
6. Běžné výdaje	62 909 000,00	69 675 534,00	62 875 658,29	90,24
7. Kapitálové výdaje	6 596 000,00	8 448 947,00	2 389 352,50	28,28
8. Výdaje fondů města	18 000,00	178 000,00	864 417,52	
III. S A L D O				
příjmů a výdajů po konsolidaci:	0,00	-160 000,00	18 849 686,72	
IV. F I N A N C O V Á N Í CELKEM:	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
z toho:				
Fondem rezerv a rozvoje města	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociální fond města	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00

Plnění rozpočtu města - příjmy, třída 1 - 4

třída	název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
Třída 1:	Danové příjmy:				
	111 Daně z příjmů fyzických osob	13 218 000,00	13 218 000,00	14 254 323,14	107,84
	112 Daně z příjmů právnických osob	14 860 000,00	14 860 000,00	18 786 320,57	126,42
	112 Daně z příjmu právnických osob - za obec	0,00	1 049 370,00	1 049 370,00	100,00
	121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	34 078 000,00	34 078 000,00	33 810 900,60	99,22
	133 Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů	0,00	0,00	4 591,50	
	134 Místní poplatky odpady	1 670 000,00	1 670 000,00	1 616 822,19	96,82
	134 Místní poplatky ze psů, užívání veř. prostranství, vstupného	113 000,00	113 000,00	122 933,50	108,79
	135 Příjmy úhrad za dobývání nerostů	66 000,00	66 000,00	65 262,64	98,88
	136 Správní poplatky	68 000,00	68 000,00	93 120,00	136,94
	138 Daň z hazardních her	350 000,00	350 000,00	479 620,01	137,03
	151 Daně z majetku	2 241 000,00	2 241 000,00	2 346 588,25	104,71
	DANOVÉ PŘÍJMY - CELKEM	66 664 000,00	67 713 370,00	72 629 852,40	107,26
Třída 2:	Nedaňové příjmy:				
	2122 Sběr a zpracování druhotných surovin - náhrady	0,00	0,00	1 281,57	
	2212 Silnice -pojistná plněnl,náhrady	0,00	0,00	114 395,92	
	3314 Knihovna - náhrady	0,00	0,00	45 847,96	
	3392 Zájmová činnost v kultuře - služby,neinv.dary	5 000,00	190 000,00	228 860,00	120,45
	3399 Ostatní záležitosti kultury-přijaté dary	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	3412 Sportovní zařízení v majetku města - náhrady	0,00	0,00	3 277,01	
	3613 Nebytové hospodářství - náhrady	0,00	0,00	79 898,54	
	3631 Veřejné osvětlení - náhrady	0,00	0,00	94 616,16	
	3632 Pohřebnictví - pronájem hrobových míst,náhrady	108 000,00	108 000,00	128 804,00	119,26
	3639 Program "pomáháme kraji - Severočeské doly a.s. Chomutov org.380	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	3639 Komunální služby - ostatní nedaňové příjmy	150 000,00	150 000,00	234 359,00	156,24
	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby	20 000,00	20 000,00	27 199,64	136,00
	3725 Třídění odpadů - náhrady	350 000,00	350 000,00	631 003,53	180,29
	4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost. bydlení	0,00	0,00	780,00	
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00	5 000,00	7 800,00	156,00
	5512 Požární ochrana - náhrady, neinv.dary	0,00	90 000,00	113 984,60	126,64
	6171 Činnost místní správy- náhrady	0,00	0,00	179 399,85	
	6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - příspěvky	0,00	267 000,00	267 000,00	100,00
	6310 Obecné příjmy z finančních operací - úroky	1 000,00	1 000,00	921,55	92,16
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - CELKEM	639 000,00	1 553 000,00	2 531 429,33	163,00
Třída 3:	Kapitálové příjmy:				
	3639 Prodej nemovitého majetku:				
	Pozemky	300 000,00	3 300 000,00	4 921 943,00	149,15
	Nemovitosti	700 000,00	1 025 000,00	325 000,00	31,71
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - CELKEM	1 000 000,00	4 325 000,00	5 246 943,00	121,32
Třída 4:	Přijaté transfery:				
	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR				
	4111 ÚZ 98008 volby prezidenta ČR	0,00	154 400,00	148 251,53	96,02
	4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu				
	Výkon státní správy	1 202 000,00	1 247 800,00	1 247 800,00	100,00
	4116 Ostatní neinv.transfery				
	ÚZ 13013 - Veřejně prospěšné práce, spolufinanc.EŠF	0,00	1 063 193,00	1 063 193,00	100,00
	ÚZ 13101 - Veřejně prospěšné práce	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	ÚZ 14004 - neinv.dotace Sbor dobrovolných hasičů	0,00	89 482,00	89 482,00	100,00
	ÚZ 14004 - účel. neinv.výdaje jednotek SDH obcí na rok 2023	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	ÚZ 14004 - účel. neinv.výdaje jednotek SDH obcí na rok 2023	0,00	14 988,00	14 988,00	100,00
	ÚZ 33092 - Základní škola - oper.program Jan Amos Komenský	0,00	1 221 215,00	1 221 215,00	100,00
	ÚZ 33093 - Základní škola - podpora škol	0,00	410 033,00	410 033,00	100,00
	4129 Účelový dar od Svazku obcí v regionu Krušných hor	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 202 000,00	4 533 111,00	4 526 962,53	99,86
	Příjmy CELKEM	69 505 000,00	78 124 481,00	84 935 187,26	108,72

Plnění rozpočtu města - běžné výdaje, třída 5

Skupina	paragraf	název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
Skupina 1:		Zemědělství a lesní hospodářství:				
	1014	Zvláštní veterinární péče (útulek)	36 000,00	136 000,00	120 826,00	88,84
		CELKEM	36 000,00	136 000,00	120 826,00	88,84
Skupina 2:		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	1 618 000,00	1 768 000,00	1 690 538,15	95,62
	2212	Silnice	11 207 000,00	11 157 000,00	10 541 100,27	94,48
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	120 000,00	120 000,00	105 107,08	87,59
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350 000,00	350 000,00	314 061,31	89,73
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15 000,00	15 000,00	6 258,21	41,72
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	40 000,00	40 000,00	10 406,00	26,02
	2499	Ostatní záležitosti spojů	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		CELKEM	13 358 000,00	13 458 000,00	12 667 471,02	94,13
Skupina 3:		Služby pro obyvatelstvo:				
	3111	Mateřské školy - služby	100 000,00	100 000,00	52 398,46	52,40
	3111	Doplatek města na svačinky v MŠ org. 331	80 000,00	80 000,00	73 460,00	91,83
	3113	Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00
	3113	Základní škola - služby	100 000,00	100 000,00	91 363,00	91,36
	3113	Základní škola - neinvestiční transfery - podpora škol	0,00	1 631 248,00	1 631 248,00	100,00
	3314	Činnosti knihovnické - Městská knihovna	1 065 000,00	1 487 000,00	1 414 617,88	95,13
	3319	Ost.záležitosti kultury - kronika města (org.601)	17 000,00	17 000,00	15 382,00	90,48
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	62 000,00	61 000,00	42 240,11	69,25
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	3 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	58 000,00	55 397,99	95,51
	3392	Zájmová činnost v kultuře	548 000,00	926 000,00	823 041,00	88,88
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	497 000,00	549 000,00	388 682,71	70,80
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	40 000,00	40 000,00	15 765,44	39,41
	3419	Ostatní sportovní činnost	230 000,00	246 600,00	246 589,50	100,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	110 000,00	93 400,00	62 418,91	66,83
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00	130 000,00	127 335,48	97,95
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3613	Nebytové hospodářství	1 669 000,00	1 535 053,00	1 700 241,27	110,76
	3631	Veřejné osvětlení	2 966 000,00	2 616 000,00	2 123 389,63	81,17
	3632	Pohřebnictví	29 000,00	29 000,00	12 648,11	43,61
	3635	Územní plánování	350 000,00	30 229 000,00	30 250,00	13,21
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	400 000,00	2 006 000,00	1 955 857,72	97,50
	3639	Program "pomáháme kraji - Severočeské doly a.s. Chomutov org.380	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 400 000,00	4 721 000,00	4 758 830,20	100,80
	3744	Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 367 000,00	5 367 000,00	4 978 573,97	92,76
		CELKEM	22 233 000,00	26 418 301,00	24 995 331,38	94,61
Skupina 4:		Sociální věci a politika zaměstnanosti:				
	4222	Veřejné prospěšné práce	806 000,00	2 093 193,00	2 130 534,23	101,78
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		CELKEM	806 000,00	2 113 193,00	2 150 534,23	101,77
Skupina 5:		Ochrana, bezpečnost				
	5213	Krizová opatření - rezerva	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	423 000,00	730 470,00	650 894,47	89,11
		CELKEM	460 000,00	730 470,00	650 894,47	89,11
Skupina 6:		Všeobecná veřejná správa a služby:				
	6112	Místní zastupitelské orgány	2 130 000,00	2 130 000,00	2 112 152,00	99,16
	6118	Volby prezidenta republiky	0,00	154 400,00	148 431,53	96,13
	6171	Činnost místní správy	17 639 000,00	17 292 800,00	16 205 247,62	93,71
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	136 452,76	18 185,00	0,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	58 000,00	58 000,00	58 192,80	100,33
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	290 000,00	290 000,00	288 298,00	99,41
	6330	Převody sociálního fondu města KONSOLIDACE	520 000,00	520 000,00	477 376,12	91,80
	6330	Převody vlastním fondům ekonomické činnosti	5 379 000,00	5 188 547,24	2 410 724,24	46,46
	6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu PO za město	0,00	1 049 370,00	1 049 370,00	100,00
		CELKEM	26 016 000,00	26 819 570,00	22 290 601,19	83,11
		Běžné výdaje C E L K E M	62 909 000,00	69 675 534,00	62 875 658,29	90,24

Plnění rozpočtu města - kapitálové výdaje, třída 6

paragraf	položka	název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
2212	6122	Kontejnerová lisovací nástavba na svoz odpadu (změny využití)			155 183,00	
		Nákup třídičky zeminy			128 018,00	
		Nahřívací čelo pro opravu asf.vozovek			62 920,00	
		Vibrační válec			60 406,00	
		Kamerový systém PKH 73			304 799,00	
		Elektrické polyrozmetadlo vč. příslušenství				
2212	6123	Víceúčelové komunální vozidlo			1 382 122,50	
		zimní příslušenství, šípový pluh				
2212		Celkem	750 000,00	2 096 000,00	2 093 448,50	99,88
3613	6121	Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby "Průmyslová zóna Lom"	0,00	133 947,00	133 947,00	100,00
3631	6121	Osvětlení Průmyslová zóna Lom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3632	6121	Kolumbárium	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Rekonstrukce objektu čp. 765 nám. Republiky: autorský a technický dozor	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		terénní úpravy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Projektová dokumentace k využití budovy v ulici ČSA 487	0,00	2 000 000,00	112 337,00	0,00
3639	6121	Fotovoltaika	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Nákup pozemků	700 000,00	419 000,00	49 620,00	7,09
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje CELKEM			6 596 000,00	8 448 947,00	2 389 352,50	28,28

Plnění rozpočtu města - Financování - třída 8

položka	Název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
8115	Zapojení zdrojů z minulých let :				
	Fond rezerv a rozvoje města (ÚZ 00010)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sociální fond města	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		0,00	160 000,00	160 000,00	100,00

Plnění rozpočtu města - Sociální fond

Zůstatek na účtu sociálního fondu ke dni 1.1.2023 ve výši : 659 834,10 Kč

PŘÍJMY:

název	SR v Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
2 % přidělu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu města (konsolidace příjmů)	520 000,00	520 000,00	477 376,12	91,80
Splátky půjček	16 000,00	16 000,00	43 000,00	268,75
PŘÍJMY CELKEM	536 000,00	536 000,00	520 376,12	53,64

VÝDAJE:

název	SR v tis. Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
Půjčky pro zaměstnance města	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Neinvestiční transfery-jubileum, příspěvky, sport.a kultur.činnost	126 000,00	126 000,00	215 501,00	171,03
Příspěvky na stravování	380 000,00	380 000,00	400 810,00	105,48
Příděly do odborů	30 000,00	30 000,00	23 500,00	78,33
VÝDAJE CELKEM	536 000,00	696 000,00	799 811,00	114,92

Zůstatek na účtu sociálního fondu ke dni 31.12.2023 ve výši : 380.399,22 Kč

Rozpočet sociálního fondu byl rozpočtovým opatřením posílen o zapojení zdrojů z minulých let k posílení položky 5660 neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám z důvodu poskytnutí návratné bezúročné půjčky zaměstnancům v souladu s podmínkami čerpání Sociálního fondu města.

Tvorba sociálního fondu města a jeho čerpání probíhá v souladu s platnou kolektivní smlouvou a podmínkami čerpání sociálního fondu města Lom, schválenými Zastupitelstvem města dne 13.3.2023 usnesením číslo 49/5/2023.

Plnění rozpočtu města - Fond rezerv a rozvoje

Zůstatek na účtu fondu rezerv a rozvoje ke dni 1.1.2023 ve výši : 2 869 604,63 Kč

PŘÍJMY:

název	SR v Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
PŘÍJMY:				
Převod zůstatku na účtu ZBÚ ke dni 31.12.2022 - 7.390.116,58 Kč		0,00	7 390 116,58	
Převod zůstatku na ZBÚ - ČNB k 31.12.2022 - 1.270.612,39 Kč		0,00	1 270 612,39	
Přijaté úroky	2 000,00	2 000,00	927,77	46,39
CELKEM	2 000,00	2 000,00	8 661 656,74	

VÝDAJE:

název	SR v Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022				
ÚZ 98187 Komunální volby	0,00	0,00	25 754,52	
vrátka nevyčerpaných prostředků				
ÚZ 98008 Volby prezidenta	0,00	0,00	37 420,00	
vrátka nevyčerpaných prostředků				
Bankovní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 432,00	71,60
VÝDAJE CELKEM	2 000,00	2 000,00	64 606,52	

Zůstatek na účtu fondu rezerv a rozvoje ke dni 31.12.2023 ve výši : 11 466 654,85 Kč

Hospodaření města - Ekonomická činnost

Zůstatek účtu ekonomické činnosti ke dni 1.1.2023 **1 373 664,11 Kč**

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- * Pronájmy a služby bytů a nebytových prostor města, provoz kotelen, pronájmy pozemků,
- * Pronájmy a služby v Penzionech pro seniory, služby pro domácnost,
- * Služby městské knihovny, místní správy, věcná břemena, výnosy z reklam, DPH, bankovní poplatky za vedení účtu hospodářské činnosti,
- * od 1.5.2019 služba "Pošta partner", od 1.1.2020 služby místního hospodářství.

Náklady i výnosy ekonomické činnosti jsou postupně doplňovány dle skutečnosti, individuálního zařazení na hlavní nebo ekonomickou činnost města.

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023

účet	název položky	org.310		org.305,311,370		org.282		org. 285		org. 202	
		Bytové hospodářství+kotelny		Nebytové hospodářství		Penziony		Služby pro domácnost		Pošta partner	
		plán(v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (vKč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)
501	Spotřeba materiálu	20 000	31 103,21	15 000	73 982,04	100 000	25 026,37	32 000	17 630,74		1 368,00
502	Spotřeba energií	889 000	377 393,65	246 000	1 112 014,79	2 455 000	510 945,21	73 000	52 513,03	100 000	86 860,42
504	Prodané zboží				8 274,81						
512	Cestovné										
511	Opravy a udržování	50 000	5 509,13	25 000	88 862,40	1 000 000	557 567,72	10 000			
518	Ostatní služby	117 000	67 903,25	39 000	154 594,91	210 000	112 451,00	0		13 000	8 443,95
521	Mzdové náklady					2 326 000	1 091 998,00	0		1 389 000	1 339 361,00
524	Zákonné pojištění (ZP + SP)					786 000	331 393,00	0		471 000	465 785,00
528	Jiné sociální náklady										
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		2 400,00								
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000	4 235,00	5 000	1,99				0,41		
551	Odpisy dlouhodobého majetku				78 750,00						
556	Tvorba a zaúčtování opravných položek		-90 876,04		-16 185,11		-3 656,20				
557	Náklady z vyřazených pohledávek		110 912,73								
558	Drobný dlouhodobý majetek										
	Náklady celkem	1 096 000	508 580,93	330 000	1 500 295,83	6 877 000	2 625 725,10	115 000	70 144,18	1 973 000	1 901 818,37
602	Výnosy z prodeje služeb	594 000	618 677,16	74 000	225 018,58	1 402 000	1 567 527,09	60 000	48 470,62	500 000	640 232,69
603	Výnosy z pronájmu	649 000	478 701,00	350 000	377 597,26	820 000	809 268,00				
604	Výnosy z prodaného zboží				30 556,36						
642	Jiné pokuty a penále	70 000	2 000,00								
649	Ostatní výnosy z činnosti		108,13		2,19		0,50				0,42
662	Finanční výnosy (úroky)										
	Výnosy celkem	1 313 000	1 099 486,29	424 000	633 174,39	2 222 000	2 376 795,59	60 000	48 470,62	500 000	640 233,11
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	217 000	590 905,36	94 000	-867 121,44	-4 655 000	-248 929,51	-55 000	-21 673,56	-1 473 000	-1 261 585,26

Hospodaření města - Ekonomická činnost

		72		org.316		org.212		org.309,280,315					
Knihovna		Zájmová činnost		Pozemky		MS + banka		Věcná břemena		MH+kotelny+doprava		CELKEM	
plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán(vKč)	plnění(v Kč)	plán(v Kč)	plnění(vKč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)
		100 000	96 725,00							41 598,75		267 000	287 434,11
					15 198,68					23 000,00		3 763 000	2 177 925,78
												0	8 274,81
												0	0,00
							27 984,00					1 085 000	651 939,25
												379 000	371 377,11
												3 715 000	2 431 359,00
												1 257 000	797 178,00
												0	0,00
												0	2 400,00
							3,28			8,53		25 000	4 249,21
												0	78 750,00
					7 675,70					4 572,51		0	-98 469,14
												0	110 912,73
							8 000,00					0	8 000,00
0	0,00	100 000	96 725,00	0	22 874,38	0	35 987,28	0	0,00	0	69 179,79	10 491 000	6 831 330,86
8 000	8 269,00	85 000	77 550,00		7 978,68		665,29			250 000	473 329,52	2 973 000	3 667 718,63
				190 000	170 574,00							2 009 000	1 836 140,26
		40 000	72 255,53									40 000	102 811,89
												70 000	2 000,00
				20 000	2,16		0,67		19 199,00		9,43	20 000	19 322,50
							311,60					0	311,60
8 000	8 269,00	125 000	149 805,53	210 000	178 554,84	0	977,56	0	19 199,00	250 000	473 338,95	5 112 000	5 628 304,88
8 000	8 269,00	25 000	53 080,53	210 000	155 680,46	0	-35 009,72	0	19 199,00	250 000	404 159,16	-5 379 000	-1 203 025,98

Účet ekonomické činnosti byl posílen převodem z hlavní činnosti města a to posílením mzdových prostředků pracovníků penzionů a Pošty Partner. Dále byl posílen o úhradu nákladů na ubytování, vyúčtování služeb PS, vyúčtování elektrické energie v souladu s uzavřenou dohodou o zajištění ubytovacích kapacit v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zůstatek účtu ekonomické činnosti ke dni 31.12. 2023	2 682 435,57 Kč
--	-----------------

P Ř Í L O H A
ZPRÁVY O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA
v plném členění podle rozpočtové skladby
ke dni 31. 12. 2024

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
 2023 12 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	10 440 000,00	10 440 000,00	10 765 754,92	103.12	103,12
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	659 000,00	659 000,00	897 780,34	136.23	136,23
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 119 000,00	2 119 000,00	2 590 787,88	122.26	122,26
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 860 000,00	14 860 000,00	18 786 320,57	126.42	126,42
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		1 049 370,00	1 049 370,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	34 078 000,00	34 078 000,00	33 810 900,60	99.22	99,22
0000	1334	Př.z odvodů za odněti půdy ze zem.půd.fondu dle z.			4 591,50	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	110 000,00	110 000,00	105 764,00	96.15	96,15
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	3 000,00	3 000,00	12 785,00	426.17	426,17
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného			4 384,50	*****	*****
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 670 000,00	1 670 000,00	1 616 822,19	96.82	96,82
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	66 000,00	66 000,00	65 262,64	98.88	98,88
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	68 000,00	68 000,00	93 120,00	136.94	136,94
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	350 000,00	350 000,00	479 614,60	137.03	137,03
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterii a podob. her kromě od.			5,41	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 241 000,00	2 241 000,00	2 346 588,25	104.71	104,71
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	16 000,00	16 000,00	43 000,00	268.75	268,75
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		154 400,00	148 251,53	*****	96,02
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 202 000,00	1 247 800,00	1 247 800,00	103.81	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 100 911,00	3 100 911,00	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		67 882 000,00	72 262 481,00	77 199 814,93	113.73	106.83
2122	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 281,57	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				1 281,57	*****	*****
2212	2322	Příjem z pojistných plnění			85 621,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			28 774,92	*****	*****
2212	Silnice				114 395,92	*****	*****
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			45 847,96	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				45 847,96	*****	*****
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	90 000,00	128 860,00	*****	143,18
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 000,00	190 000,00	228 860,00	*****	120,45
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		72 000,00	72 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkvi a sděl.prostř.			72 000,00	72 000,00	*****	100,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 277,01	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				3 277,01	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			79 898,54	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství				79 898,54	*****	*****
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			94 616,16	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				94 616,16	*****	*****
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	108 000,00	108 000,00	128 804,00	119.26	119,26
3632	Pohřebnictví		108 000,00	108 000,00	128 804,00	119.26	119,26
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			11 409,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	212 950,00	141.97	141,97
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	3 300 000,00	4 931 943,00	*****	149,45
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věci a jejich části	700 000,00	1 025 000,00	325 000,00	46.43	31,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 150 000,00	4 775 000,00	5 781 302,00	502.72	121,07
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	27 199,64	136.00	136,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	20 000,00	27 199,64	136.00	136,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	631 003,53	180.29	180,29
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		350 000,00	350 000,00	631 003,53	180.29	180,29
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			780,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				780,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	7 800,00	156.00	156,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000,00	5 000,00	7 800,00	156.00	156,00
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			23 984,60	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			90 000,00	113 984,60	*****	126,65
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			179 399,85	*****	*****
6171	Činnost místní správy				179 399,85	*****	*****
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		267 000,00	267 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			267 000,00	267 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	1 849,32	61.64	61.64
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	1 849,32	61.64	61.64
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	520 000,00	520 000,00	9 138 105,09	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			616 311,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	520 000,00	520 000,00	9 754 416,09	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy					
6399		Ostatní finanční operace					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			70 043 000,00	78 662 481,00	94 733 531,12	135.25	120.43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	136 000,00	120 826,00	335.63	88,84
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.aspec.plod.a zvl.vet.péče		36 000,00	136 000,00	120 826,00	335.63	88.84
2122	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 258,88	41.96	41,96
2122	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 213.23	48.09	48,09
2122	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 750 000,00	1 682 066,04	105.13	96,12
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		1 618 000,00	1 768 000,00	1 690 538,15	104.48	95,62
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 756 000,00	5 756 000,00	6 074 879,00	105.54	105,54
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	162 000,00	162 000,00	184 928,00	114.15	114,15
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 469 000,00	1 469 000,00	1 548 749,00	105.43	105,43
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	534 000,00	534 000,00	562 045,00	105.25	105,25
2212	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 056,00	52.80	52,80
2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00			
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	65 000,00	65 000,00	48 903,21	75.24	75,24
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	21 641,00	43.28	43,28
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	550 000,00	550 000,00	587 611,75	106.84	106,84
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 589,00	91.78	91,78
2212	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	88 980,00	52.34	52,34
2212	5154	Elektrická energie	78 000,00	78 000,00	41 214,02	52.84	52,84
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000,00	950 000,00	720 453,38	72.05	75,84
2212	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	710,77	71.08	71,08
2212	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	148 543,00	114.26	114,26
2212	5164	Nájemné	28 000,00	28 000,00	28 914,26	103.27	103,27
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	29 500,00	147.50	147,50
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	105 600,54	132.00	132,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	205 211,34	18.66	18,66
2212	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			81 000,00	*****	*****
2212	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény			55 571,00	*****	*****
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			711 326,00	*****	*****
2212	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	2 096 000,00	1 382 122,50	184.28	65,94
2212	Silnice		11 957 000,00	13 253 000,00	12 634 548,77	105.67	95,33
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	105 107,08	87.59	87,59
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		120 000,00	120 000,00	105 107,08	87.59	87,59
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	350 000,00	350 000,00	314 061,31	89.73	89,73
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		350 000,00	350 000,00	314 061,31	89.73	89,73
2229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 139,00	*****	*****
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 119,21	14.13	14,13
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		15 000,00	15 000,00	6 258,21	41.72	41,72
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	10 406,00	26.02	26,02
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		40 000,00	40 000,00	10 406,00	26.02	26,02
2499	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00			
2499	Ostatní záležitosti spojů		8 000,00	8 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5169	Nákup osiatních služeb	180 000,00	180 000,00	125 858,46	69.92	69.92
3111	Mateřské školy		180 000,00	180 000,00	125 858,46	69.92	69.92
3113	5169	Nákup osiatních služeb	100 000,00	100 000,00	91 363,00	91.36	91.36
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100.00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 631 248,00	1 631 248,00	*****	100,00
3113	Základní školy		4 180 000,00	5 811 248,00	5 802 611,00	138.82	99.85
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	545 000,00	859 000,00	852 901,00	156.50	99.29
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	136 000,00	215 000,00	222 751,00	163.79	103,61
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	79 000,00	80 834,00	161.67	102,32
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	765,00	76.50	76,50
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	30 314,00	101.05	101,05
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	17 000,00	18 000,00	105.88	105,88
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00	19 989,91	83.29	83,29
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	111 795,40	74.53	74,53
3314	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	43 372,57	108.43	108,43
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	7 502,00	75.02	75,02
3314	5169	Nákup osiatních služeb	50 000,00	50 000,00	17 182,00	34.36	34,36
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3314	5194	Výdaje navěcné dary	3 000,00	3 000,00	940,00	31.33	31,33
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			4 873,00	*****	*****
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	3 398,00	113.27	113,27
3314	Činnosti knihovnické		1 065 000,00	1 487 000,00	1 414 617,88	132.83	95.13
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	13 800,00	98.57	98,57
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 582,00	52.73	52,73
3319	Ostatní záležitosti kultury		17 000,00	17 000,00	15 382,00	90.48	90.48
3322	5021	Ostatní osobní výdaje			30 000,00	*****	*****
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	6 085,00	121.70	121,70
3322	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 682,22	67.06	67,06
3322	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	72,89	2.43	2,43
3322	5169	Nákup osiatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 900,00	39.67	39,67
3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	19 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		62 000,00	61 000,00	50 740,11	81.84	83.18
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	4 000,00	3 600,00	120.00	90,00
3326	Pořiz., zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		3 000,00	4 000,00	3 600,00	120.00	90.00
3349	5169	Nákup osiatních služeb		58 000,00	55 397,99	*****	95,51
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			58 000,00	55 397,99	*****	95,51
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	37 330,00	186.65	186,65
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	190 000,00	568 000,00	535 315,59	281.75	94,25
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	14 000,00	5 990,00	42.79	42.79
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	38 000,00	38 859,00	102.26	102.26
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00			
3392	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56.67	56,67
3392	5164	Nájemné			23 356,00	*****	*****
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			2 541,00	*****	*****
3392	5169	Nákup ostatních služeb	221 000,00	221 000,00	76 952,78	34.82	34,82
3392	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 445,00	81.50	81,50
3392	5175	Pohoštění			13 478,00	*****	*****
3392	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	27 006,63	300.07	300,07
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům			6 000,00	*****	*****
3392	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			8 000,00	*****	*****
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	42 000,00	42 000,00	38 527,00	91.73	91,73
3392	Zájmová činnost v kultuře		548 000,00	926 000,00	817 501,00	149.18	88.28
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	32 350,00	43.13	43,13
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	252 000,00	218 882,50	109.44	86,86
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	45 028,21	50.03	50,03
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65.00	65,00
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	47 439,00	67.77	67,77
3399	5194	Výdaje na věcné dary	52 000,00	52 000,00	35 523,00	68.31	68,31
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		497 000,00	549 000,00	385 722,71	77.61	70.26
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	9 045,44	180.91	180,91
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 720,00	33.60	33,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		40 000,00	40 000,00	15 765,44	39.41	39,41
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3419	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	196 600,00	196 589,50	109.22	99,99
3419	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		230 000,00	246 600,00	246 589,50	107.21	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	33 400,00	62 418,91	124.84	186,88
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		110 000,00	93 400,00	62 418,91	56.74	66.83
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	992,00	24.80	24,80
3429	5154	Elektrická energie			1 379,43	*****	*****
3429	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	93 149,05	93.15	93,15
3429	5175	Pohoštění	4 000,00	14 000,00	22 315,00	557.88	159,39
3429	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	4 500,00	225.00	225,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50.00	50,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		120 000,00	130 000,00	127 335,48	106.11	97.95
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým			10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	410 000,00	410 000,00	197 458,49	48.16	48,16
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	53 000,00	53 000,00	27 995,34	52.82	52,82
3613	5153	Plyn	296 000,00	296 000,00	642 398,71	217.03	217,03
3613	5154	Elektrická energie	195 000,00	195 000,00	150 525,58	77.19	77,19
3613	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 556,81	118.56	118,56
3613	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	47 000,00	121 163,28	257.79	257,79
3613	5171	Opravy a udržování	665 000,00	531 053,00	557 143,06	83.78	104,91
3613	6121	Stavby		133 947,00	133 947,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		1 669 000,00	1 669 000,00	1 834 188,27	109.90	109,90
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			9 998,00	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	300 000,00	95 448,75	19.09	31,82
3631	5154	Elektrická energie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 920 431,40	91.45	91,45
3631	5164	Nájemné	66 000,00	66 000,00	65 824,00	99.73	99,73
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	150 000,00	31 687,48	10.56	21,12
3631	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		3 166 000,00	2 816 000,00	2 123 389,63	67.07	75,40
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 728,11	28.64	28,64
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	9 000,00	6 920,00	76.89	76,89
3632	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00			
3632	Pohřebnictví		429 000,00	429 000,00	12 648,11	2.95	2,95
3635	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	229 000,00	30 250,00	8.64	13,21
3635	Územní plánování		350 000,00	229 000,00	30 250,00	8.64	13,21
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			64 797,72	*****	*****
3639	5164	Nájemné			1 280,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	400 000,00	298 719,00	99.57	74,68
3639	5171	Opravy a udržování		325 000,00	325 000,00	*****	100,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	2 000,00	*****	200,00
3639	5361	Nákup kolků	90 000,00	90 000,00	76 000,00	84.44	84,44
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 061,00	60.61	60,61
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		180 000,00	182 000,00	*****	101,11
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3639	6121	Stavby	3 200 000,00	5 200 000,00	112 337,00	3.51	2,16
3639	6130	Pozemky	700 000,00	419 000,00	49 620,00	7.09	11,84
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	1 346 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 646 000,00	7 925 000,00	2 417 814,72	42.82	30,51
3722	5164	Nájemné	260 000,00	294 000,00	291 807,28	112.23	99,25
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 140 000,00	4 427 000,00	4 467 022,92	107.90	100,90
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 400 000,00	4 721 000,00	4 758 830,20	108.16	100,80
3744	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 659 000,00	3 659 000,00	3 447 466,00	94.22	94,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	81 000,00	81 000,00	6 700,00	8.27	8,27
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	908 000,00	908 000,00	856 145,00	94.29	94,29
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	329 000,00	329 000,00	310 680,00	94.43	94,43
3745	5132	Ochranné pomůcky			5 922,68	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	23 485,58	93.94	93,94
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	57 878,00	192.93	192,93
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	177 383,76	118.26	118,26
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 700,00	38.00	38,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	10 339,45	14.77	14,77
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	22 224,50	22.22	22,22
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			54 649,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 367 000,00	5 367 000,00	4 978 573,97	92.76	92,76
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	597 000,00	1 557 580,00	1 581 988,00	264.99	101,57
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	148 000,00	388 143,00	392 340,00	265.09	101,08
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	140 470,00	142 372,00	263.65	101,35
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	4 844,70	96.89	96,89
4222	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 685,53	*****	*****
4222	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			7 304,00	*****	*****
4222	Veřejné prospěšné práce		806 000,00	2 093 193,00	2 130 534,23	264.33	101,78
4329	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	37 000,00				
5213	Krizová opatření		37 000,00				
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		58 296,00	58 296,00	*****	100,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		14 457,00	14 457,00	*****	100,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 247,00	5 247,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	167 278,25	152 292,25	761.46	91,04
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 000,00	38 900,00	*****	111,14
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	20 105,25	40.21	40,21
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	23 000,00	23 000,00	22 720,00	98.78	98,78
5512	5153	Plyn	87 000,00	87 000,00	64 540,00	74.18	74,18
5512	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	53 327,71	102.55	102,55
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	74 988,00	61 889,41	103.15	82,53
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	47 203,75	39 984,23	266.56	84,71
5512	5163	Služby peněžních ústavů			4 871,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			266,02	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	38 118,48	63.53	63,53
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	75 588,12	151.18	151,18
5512	5175	Pohoštění			292,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	423 000,00	730 470,00	650 894,47	153.88	89.11
5512		Požární ochrana - dobrovolná část					
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	19 360,00	96.80	96,80
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	252 000,00	252 000,00	249 534,00	99.02	99,02
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 439 000,00	1 439 000,00	1 452 851,00	100.96	100,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	216 000,00	216 000,00	226 651,00	104.93	104,93
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	153 000,00	157 333,00	102.83	102,83
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	8 000,00	4 434,00	55.43	55,43
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00			
6112	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00			
6112	5175	Pohoštění			1 489,00	*****	*****
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			500,00	*****	*****
6112		Zastupitelstva obcí	2 130 000,00	2 130 000,00	2 112 152,00	99.16	99.16
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 799,00	5 799,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		96 181,00	96 181,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 438,15	1 438,15	*****	100,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		521,91	521,91	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 553,47	2 553,47	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		2 262,00	2 442,00	*****	107,96
6118	5164	Nájemné		23 730,00	23 730,00	*****	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 146,00	2 662,00	*****	84,62
6118	5175	Pohoštění		13 104,00	13 104,00	*****	100,00
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		5 664,47			
6118		Volba prezidenta republiky		154 400,00	148 431,53	*****	96.13
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 492 000,00	9 178 000,00	8 411 094,00	88.61	91,64
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			176 500,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 355 000,00	2 276 000,00	2 186 894,85	92.86	96,09
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	855 000,00	826 000,00	793 625,09	92.82	96,08
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	140 000,00	140 000,00	100 881,00	72.06	72,06
6171	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	12 213,00	122.13	122,13
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	159 222,99	53.07	53,07
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	495 800,00	463 531,97	103.01	93,49
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	23 817,66	158.78	158,78
6171	5153	Plyn	571 000,00	571 000,00	440 341,61	77.12	77,12
6171	5154	Elektrická energie	133 000,00	133 000,00	150 855,87	113.43	113,43
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	130 000,00	127 619,74	159.52	98,17
6171	5161	Poštovní služby	75 000,00	75 000,00	60 406,00	80.54	80,54
6171	5162	Služby elektronických komunikací	85 000,00	85 000,00	83 869,31	98.67	98,67
6171	5163	Služby peněžních ústavů	123 000,00	123 000,00	92 615,00	75.30	75,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	903 329,75	150.55	150,55
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	192 183,97	96.09	96,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	500 000,00	491 542,93	98.31	98,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 246 000,00	1 226 000,00	525 971.69	42.21	42,90
6171	5171	Opravy a udržování			1 781,99	*****	*****
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	126 641,00	253.28	253,28
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 459,00	74.59	74,59
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	9 336,00	155.60	155,60
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5191	Zaplaceně sankce a odstupně			2,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00	20 603,20	103.02	103,02
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 308,00	102.05	102,05
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 400,00	*****	*****
6171	5363	Úhrady sankci jiným rozpočtům			65 000,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény			32 929,00	*****	*****
6171	5499	Oslatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	810 000,00	810 000,00	1 144 582,00	141.31	141,31
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		18 145 000,00	17 958 800,00	16 981 558,62	93.59	94.56
6221	5169	Nákup oslatních služeb		136 452,76	18 185,00	*****	13,33
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			136 452,76	18 185,00	*****	13,33
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	59 624,80	99.37	99,37
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci		60 000,00	60 000,00	59 624,80	99.37	99,37
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 činnosi	5 379 000,00	5 188 547,24	2 410 724,24	44.82	46,46
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnimu fondu obci a krajů	520 000,00	520 000,00	477 376,12	91.80	91,80
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	30 000,00	30 000,00	23 500,00	78.33	78,33
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			8 660 728,97	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			616 311,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 929 000,00	5 738 547,24	12 188 640,33	205.58	212,40
6399	5169	Nákup ostatních služeb					
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 049 370,00	1 049 370,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			1 049 370,00	1 049 370,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			63 174,52	*****	*****
6402	Finanční vypořádání				63 174,52	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			70 043 000,00	78 822 481,00	75 883 844,40	108.34	96.27

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
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		160 000,00	18 849 686,72-	0.00	11 781,05-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
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					
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					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
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					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		160 000,00	18 849 686,72-	0.00	-11781.05

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
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	66 664 000,00	67 713 370,00	72 629 852,40	108.95	107,26
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	657 000,00	1 571 000,00	2 565 357,10	390.47	163,29
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	4 325 000,00	5 256 943,00	525.69	121,55
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 722 000,00	5 053 111,00	14 281 378,62	829.35	282,63
PŘÍJMY CELKEM	4050	70 043 000,00	78 662 481,00	94 733 531,12	135.25	120.43
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	520 000,00	520 000,00	9 754 416,09	1875.85	1875.85
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				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		30 000,00	30 000,00	0.00	100.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	520 000,00	520 000,00	9 138 105,09	1757.33	1757.33
* 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			616 311,00	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	69 523 000,00	78 142 481,00	84 979 115,03	122.23	108.75
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	63 447 000,00	70 373 534,00	73 494 491,90	115.84	104,43
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 596 000,00	8 448 947,00	2 389 352,50	36.22	28,28
VÝDAJE CELKEM	4240	70 043 000,00	78 822 481,00	75 883 844,40	108.34	96.27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	520 000,00	520 000,00	9 754 416,09	1875.85	1875.85
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	15 000,00	15 000,00	15 308,00	102.05	102.05
5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	520 000,00	520 000,00	477 376,12	91.80	91.80
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			8 660 728,97	0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			616 311,00	0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
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	69 523 000,00	78 302 481,00	66 129 428,31	95.12	84.45
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		160 000,00-	18 849 686,72	0.00	-11781.05
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		160 000,00	18 849 686,72-	0.00	11 781,05-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		160 000,00	18 849 686,72-	0.00	-11781.05

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 660 728,97	19 192 800,35	10 532 071,38-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 529 438,73	11 847 054,07	8 317 615,34-
Běžné účty celkem	6030	12 190 167,70	31 039 854,42	18 849 686,72-
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 obcí 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 obcí 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 obcí 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 obcí 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 krajem 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 obci 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 obci 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 za účelový znak 95 = 93 - 94
13013	4116		1 063 193,00				X
13013				4222	5011	793 420,00	X
13013				4222	5031	198 353,00	X
13013				4222	5032	71 420,00	X
13013			1 063 193,00			1 063 193,00	
13101	4116		224 000,00				X
13101				4222	5011	167 160,00	X
13101				4222	5031	41 790,00	X
13101				4222	5032	15 050,00	X
13101			224 000,00			224 000,00	
14004	4116		182 470,00				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
14004				5512	5011	58 296,00	X
14004				5512	5031	14 457,00	X
14004				5512	5032	5 247,00	X
14004				5512	5132	57 278,25	X
14004				5512	5156	14 988,00	X
14004				5512	5162	32 203,75	X
14004			182 470,00			182 470,00	
33092		4116	1 221 215,00				X
33092				3113	5336	1 221 215,00	X
33092			1 221 215,00			1 221 215,00	
33093		4116	410 033,00				X
33093				3113	5336	410 033,00	X
33093			410 033,00			410 033,00	
98008		4111	148 251,53				X
98008				6118	5011	5 799,00	X
98008				6118	5021	96 181,00	X
98008				6118	5031	1 438,15	X
98008				6118	5032	521,91	X
98008				6118	5139	2 553,47	X
98008				6118	5161	2 442,00	X
98008				6118	5164	23 730,00	X
98008				6118	5168	2 662,00	X
98008				6118	5175	13 104,00	X
98008				6402	5364	37 420,00	X
98008			148 251,53			185 851,53	37 600,00-
98187				6402	5364	25 754,52	X
98187						25 754,52	25 754,52-
Celkem			3 249 162,53			3 312 517,05	63 354,52-

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
01	Pomoc Ukrajině	6221	2324			267 000,00
01	Pomoc Ukrajině					267 000,00

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
01	Pomoc Ukrajině	6221	5154			15 565,24
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			133 167,00
01	Pomoc Ukrajině					148 732,24

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		104	1		187 334,60	187 334,60	*****	100,00
0000	4116		104	5		875 858,40	875 858,40	*****	100,00
0000	4116		143	1		284 115,67	284 115,67	*****	100,00
0000	4116		143	5		937 099,33	937 099,33	*****	100,00
0000	4116	Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				2 284 408,00	2 284 408,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					2 284 408,00	2 284 408,00	*****	100,00
Celkem						2 284 408,00	2 284 408,00	*****	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		
3113	5336		143	1		284 115,67	284 115,67	*****	100,00
3113	5336		143	5		937 099,33	937 099,33	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 221 215,00	1 221 215,00	*****	100,00
3113	Základní školy					1 221 215,00	1 221 215,00	*****	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		104	1		139 800,66	139 800,66	*****	100,00
4222	5011		104	5		653 619,34	653 619,34	*****	100,00
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				793 420,00	793 420,00	*****	100,00
4222	5031		104	1		34 949,87	34 949,87	*****	100,00
4222	5031		104	5		163 403,13	163 403,13	*****	100,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst				198 353,00	198 353,00	*****	100,00
4222	5032		104	1		12 584,07	12 584,07	*****	100,00
4222	5032		104	5		58 835,93	58 835,93	*****	100,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				71 420,00	71 420,00	*****	100,00
4222		Veřejné prospěšné práce				1 063 193,00	1 063 193,00	*****	100,00
Celkem						2 284 408,00	2 284 408,00	*****	100,00

Odesláno dne:

13-02-2024

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Vladimír Urban

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Kovaříková

tel.: 476769860

o skutečnosti:

Ing. Dana Roudová

tel.: 476769860