



Z P R Á V A O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA

ke dni 31. 12. 2022

Tabulka č. 1

Název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
I. PŘÍJMY CELKEM				
PO KONSOLIDACI:	58 514 000,00	75 810 252,77	87 956 660,01	116,02
z toho:				
1. Daňové příjmy	53 626 000,00	56 190 000,00	63 293 090,05	112,64
2. Nedaňové příjmy:	524 000,00	720 780,10	1 444 804,06	200,45
3. Kapitálové příjmy	2 200 000,00	2 648 000,00	7 911 150,00	298,76
4. Přijaté transfery	2 135 000,00	16 222 472,67	15 222 472,67	93,84
5. Příjmy fondů města	29 000,00	29 000,00	85 143,23	293,60
II. VÝDAJE CELKEM				
PO KONSOLIDACI :	58 514 000,00	89 400 499,62	92 500 859,91	103,47
z toho:				
6. Běžné výdaje	55 526 000,00	73 719 291,96	74 353 907,03	100,86
7. Kapitálové výdaje	2 959 000,00	15 657 207,66	17 845 528,88	113,98
8. Výdaje fondů města	29 000,00	24 000,00	301 424,00	
III. S A L D O				
příjmů a výdajů po konsolidaci:	0,00	-13 590 246,85	-4 544 199,90	
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM				
PO KONSOLIDACI :	0,00	13 590 246,85	4 544 199,90	

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	9 968 000,00	10 569 000,00	12 034 520,76	113,87
	112 Daně z příjmů právnických osob	10 294 000,00	10 294 000,00	14 212 635,75	138,07
	121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	28 851 000,00	30 814 000,00	32 287 264,41	104,78
	133 Odvody a poplatky za odnětí půdy	0,00	0,00	4 024,20	
	134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 789 000,00	1 789 000,00	1 766 432,00	98,74
	135 Příjmy úhrad za dobývání nerostů	65 000,00	65 000,00	65 262,53	100,40
	136 Správní poplatky	68 000,00	68 000,00	71 381,11	104,97
	138 Daň z hazardních her	350 000,00	350 000,00	457 032,08	130,58
	151 Daně z majetku	2 241 000,00	2 241 000,00	2 394 537,21	106,85
	DANOVÉ PŘÍJMY - CELKEM	53 626 000,00	56 190 000,00	63 293 090,05	112,64
Třída 2:	Nedaňové příjmy:				
	1014 Zvláštní veterinární péče - náhrady	0,00	0,00	300,00	
	2122 Sběr a zpracování druhotných surovin - náhrady	0,00	0,00	8 650,11	
	2212 Silnice - pojistná plnění, náhrady	0,00	0,00	35 137,00	
	3314 Knihovna - náhrady	0,00	0,00	557,64	
	3322 Zachování a obnova kulturních památek - náhrada			60,79	
	3392 Zájmová činnost v kultuře - služby	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00
	3412 Sportovní zařízení v majetku města - náhrady	0,00	0,00	14 934,99	
	3613 Nebytové hospodářství - náhrady	0,00	0,00	2 739,80	
	3631 Veřejné osvětlení - náhrady	0,00	101 000,00	101 063,96	100,06
	3632 Pohřebnictví - pronájem hrobových míst, náhrady	68 000,00	68 000,00	113 953,00	167,58
	3639 Komunální služby - ostatní nedaňové příjmy	30 000,00	30 000,00	115 626,00	385,42
	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	3725 Třídění odpadů - náhrady	380 000,00	380 000,00	359 706,47	94,66
	3769 Ost.správa v ochraně ŽP-přijaté sankční platba	0,00	0,00	10 000,00	
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
	5512 Požární ochrana - náhrady	0,00	0,00	2 514,00	0,00
	6171 Činnost místní správy-služby,náhrady,ostatní ned příjmy	0,00	45 780,10	624 019,60	
	6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - příspěvky	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6310 Obecné příjmy z finančních operací - úroky	1 000,00	1 000,00	640,70	64,07
	NEDANOVÉ PŘÍJMY - CELKEM	524 000,00	720 780,10	1 444 804,06	200,45
Třída 3:	Kapitálové příjmy:				
	3421 Využití volného času dětí a mládeže - účelový dar	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	3639 Prodej nemovitého majetku:				
	Pozemky	1 000 000,00	1 348 000,00	2 274 350,00	168,72
	Nemovitosti	1 200 000,00	1 200 000,00	5 456 800,00	454,73
	5512 Požární ochrana-prodej ostatního dlouhodobého majetku	0,00	0,00	80 000,00	
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - CELKEM	2 200 000,00	2 648 000,00	7 911 150,00	298,76
Třída 4:	Přijaté transfery:				
	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR				
	ÚZ 98043 - kompenzační bonus, neúčelový	0,00	207 496,01	207 496,01	100,00
	4111 ÚZ 98008-dotace Volby Prezidenta ČR	0,00	37 600,00	37 600,00	100,00
	4111 ÚZ 98187 - Komunální volby	0,00	212 000,00	212 000,00	100,00
	4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu				
	Výkon státní správy	1 135 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
	4116 Ostatní neinv.transfery				
	ÚZ 13013 - Veřejně prospěšné práce, spolufinanc.ESF	0,00	1 152 166,00	1 152 166,00	100,00
	ÚZ 13101 - Veřejně prospěšné práce	0,00	632 000,00	632 000,00	100,00
	ÚZ 14004 - Dotace na Sbor dobrovolných hasičů	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	ÚZ 33093 -podpora škol	0,00	169 000,00	169 000,00	100,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
	ÚZ 92502 - SFPI,rekonstrukce býv.MŠ na soc.bydl.	0,00	11 547 210,66	11 547 210,66	100,00
6330	4131 Převedy z vlastního fondu ekonomické činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	4229 Ost.inv.transfery - Svazek obcí v regionu Krušných hor	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 135 000,00	16 222 472,67	15 222 472,67	93,84
	Příjmy CELKEM	58 485 000,00	75 781 252,77	87 871 516,78	115,95

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)	32 000,00	40 000,00	39 322,50	98,31
		CELKEM	32 000,00	40 000,00	39 322,50	98,31
Skupina 2:		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	1 528 000,00	1 591 000,00	1 590 259,22	99,95
	2212	Siřnice	10 666 000,00	18 592 709,72	18 232 895,99	98,06
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	100 000,00	99 123,72	99,12
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	310 000,00	310 000,00	288 952,31	93,21
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	13 000,00	16 000,00	15 200,95	95,01
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	50 000,00	83 000,00	82 940,75	99,93
	2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	13 000,00	12 688,81	97,61
	2499	Ostatní záležitosti spolu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		CELKEM	12 675 000,00	20 713 709,72	20 322 061,75	98,11
Skupina 3:		Služby pro obyvatelstvo:				
	3111	Mateřské školy - materiál, doplatek svačinky	80 000,00	82 000,00	81 542,00	99,44
	3113	Základní škola	3 336 000,00	4 160 446,13	4 160 446,13	100,00
	3314	Činnosti knihovnické - Městská knihovna	808 000,00	837 772,00	835 343,13	99,71
	3316	Vydavatelská činnost	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	3319	Ost. záležitosti kultury - kronika města (org.601)	77 000,00	17 000,00	13 800,00	81,18
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	19 000,00	19 000,00	13 089,86	68,89
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	76 000,00	75 293,80	99,07
	3392	Zájmová činnost v kultuře	521 000,00	834 000,00	738 816,62	88,59
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	953 000,00	482 000,00	63 823,00	13,24
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	80 000,00	17 000,00	16 242,66	95,55
	3419	Ostatní sportovní činnost	108 000,00	188 000,00	187 000,00	99,47
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	3 156,00	3,16
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	600 000,00	528 000,00	504 733,00	95,59
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	3613	Nebytové hospodářství	1 103 000,00	1 547 772,00	1 597 836,90	103,23
	3631	Veřejné osvětlení	3 297 000,00	3 549 000,00	3 748 252,57	105,61
	3632	Pohřebnictví	31 000,00	585 259,00	568 625,06	97,16
	3835	Územní plánování	90 000,00	70 000,00	66 550,00	95,07
	3839	Komunální služby a územní rozvoj	763 000,00	763 000,00	3 899 527,00	511,08
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 750 000,00	3 750 000,00	3 612 999,53	96,35
	3744	Protierozní, protipožární ochrana	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 699 000,00	3 850 000,00	3 848 392,47	99,96
		CELKEM	19 568 000,00	21 489 249,13	24 067 969,73	112,00
Skupina 4:		Sociální věci a politika zaměstnanosti:				
	4222	Veřejně prospěšné práce	1 016 000,00	2 800 166,00	2 529 456,00	90,33
		CELKEM	1 016 000,00	2 800 166,00	2 529 456,00	90,33
Skupina 5:		Ochrana, bezpečnost				
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	460 000,00	559 000,00	558 874,64	99,98
		CELKEM	497 000,00	596 000,00	558 874,64	93,77
Skupina 6:		Všeobecná veřejná správa a služby:				
	6112	Místní zastupitelské orgány	2 980 000,00	3 581 000,00	3 588 764,00	100,22
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	212 000,00	186 245,50	87,85
	6118	Volby prezidenta republiky	0,00	37 600,00	0,00	0,00
	6171	Činnost místní správy	15 505 000,00	17 831 732,11	17 814 255,42	99,90
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	124 000,00	123 876,00	99,90
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	53 000,00	57 000,00	56 528,40	99,17
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	260 000,00	289 000,00	288 298,00	99,76
	6330	Převody sociálnímu fondu města KONSOLIDACE	456 000,00	461 000,00	460 370,80	99,86
	6330	Převody vlastním fondům ekonomické činnosti	2 484 000,00	5 486 835,00	4 778 255,09	87,09
		CELKEM	21 738 000,00	28 080 167,11	26 836 222,41	95,57
		Běžné výdaje CELKEM	55 526 000,00	73 719 291,96	74 353 907,03	100,86

Plnění rozpočtu města - kapitálové výdaje, třída 6

parametr	položka	název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
2212	6122	Nákup elektrocentrály	0,00	0,00	49 990,00	
2212	6123	Nákup VW transportér - valník a traktor s příslušenstvím	0,00	1 195 997,00	1 195 997,00	100,00
2219	6121	Parkovací plochy v ulici Novostavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	6121	Odkrytí Lomského potoka	200 000,00	605 000,00	605 000,00	100,00
3113	6351	Investiční příspěvek ZŠ a MŠ - herní prvky	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
3421	6122	Herní prvky na dětské hřiště	250 000,00	482 000,00	578 387,00	120,00
3613	6121	Rekonstrukce objektu čp. 765 nám. Republiky autorský a technický dozor	509 000,00	509 000,00	457 259,00	89,83
3639	6121	Rekonstrukce objektu čp. 765 nám. Republiky	0,00	11 547 210,66	13 940 895,88	120,73
3631	6121	Osvětlení průmyslová zóna Lom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Osvětlení u zpomalovacího pruhu u hřbitova	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3632	6121	Kolumbárium	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6123	Nákup osobních automobilů Škoda Octavia a Škoda Rapid	400 000,00	618 000,00	618 000,00	100,00
Kapitálové výdaje CELKEM			2 959 000,00	16 657 207,66	17 846 628,88	113,98

Plnění rozpočtu města - Sociální fond

Zůstatek na účtu sociálního fondu ke dni 1.1.2022 ve výši : 465.618,30 Kč

PŘÍJMY:

název	SR v Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
PŘÍJMY:				
2 % přidělu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu města (konsolidace příjmů)	456 000,00	461 000,00	460 370,80	99,86
Splátky půjček	27 000,00	27 000,00	84 600,00	313,33
PŘÍJMY CELKEM	483 000,00	488 000,00	544 970,80	111,67
CELKEM	483 000,00	488 000,00	544 970,80	111,67

VÝDAJE:

název	SR v tis. Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
Půjčky pro zaměstnance města	73 000,00	73 000,00	70 000,00	95,89
Věcné dary	0,00	0,00	1 580,00	
Neinvestiční transfery - jubileum, příspěvky	60 000,00	60 000,00	54 340,00	90,57
Ostatní výdaje - sportovní, kulturní apod.činnost	140 000,00	140 000,00	66 500,00	47,50
Příspěvky na stravování	170 000,00	170 000,00	130 960,00	77,04
Příděly do odborů	40 000,00	40 000,00	27 375,00	68,44
VÝDAJE CELKEM	483 000,00	483 000,00	350 755,00	72,82

Zůstatek na účtu sociálního fondu ke dni 31.12.2022 ve výši : 659.834,10 Kč

Tvorba sociálního fondu města a jeho čerpání probíhá v souladu s platnou kolektivní smlouvou a podmínkami čerpání sociálního fondu města Lom.

Plnění rozpočtu města - Fond rezerv a rozvoje

Zůstatek na účtu fondu rezerv a rozvoje ke dni 1.1.2022 ve výši :	6 585 712,37 Kč
--	------------------------

PŘÍJMY:

název	SR v Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
PŘÍJMY:				
Převod zůstatku na účtu ZBÚ ke dni 31. 12 2021		0,00	6 942 444,32	
Převod zůstatku na ZBÚ - ČNB k 31. 12 2021		0,00	2 740 592,62	
Přijaté úroky	2 000,00	2 000,00	543,23	27,16
CELKEM	2 000,00	2 000,00	9 683 580,17	

VÝDAJE:

název	SR v Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
Rozpočtové opatření č.3/2022 - ZM 3.3.2022 usn.č.407/22/2022 nákup kolového traktoru TYM T265 HST, čelní sněhové radlice OR-L 1500 a kontejnerového nosiče AKN-300	0,00	865 997,00	865 997,00	100,00
Rozpočtové opatření č.7/2022 - ZM 10.5.2022 usn.č.419/23/2022-1 Oprava místních komunikací v katastrálním území Lom a Loučná - ulice Alšova, část ulice Tyršova stezka, část ulice K.H.Máchy + vybudování parkoviště.	0,00	2 675 733,00	2 675 732,99	100,00
Rozpočtové opatření č.8/2022 - ZM 10.5.2022 usn.č.419/23/2022-2 Interiérové dětské hřiště - prostory na adrese Lom, PKH čp. 73 (výdaj v rámci ekonomické činnosti města Lom - Nebytové hospodářství) (ve výši 802 835,00 Kč) Rozpočtové opatření č.13/2022 - ZM 16.6.2022 usn.č.448/24/2022-1 dofinancování akce hema "Loučáček" na adrese Lom, Loučná, PKH čp. 73 (plastová okna+parapety, rekonstrukce topení+kotel+oprava komína, oprava fasády, oprava havarijního stavu opěrné zdi+vybudování schodiště na zahradu) do výše 1.200 000,00 Kč. (výdaj v rámci ekonomické činnosti města Lom - Nebytové hospodářství) Rozpočtové opatření č.23/2022 - ZM 16.9.2022 usn.č.471/25/2022-3 dofinancování nákladů za materiál a opravy v herně Loučáček ul. PKH čp. 73 Lom do výše 1.000 000,- Kč (výdaj v rámci ekonomické činnosti města Lom - Nebytové hospodářství)	0,00	3 002 835,00	2 841 081,09	94,61
Rozpočtové opatření č.9/2022 - ZM 10.5.2022 usn.č.419/23/2022-3 Oprava místní komunikace ulice Na Lukách a přístupové cesty k obytným domům ulice Libkovičská čp. 181-184 v katastrálním území Lom a Loučná. (ve výši 954.589,- Kč)	0,00	1 289 710,60	1 235 237,02	95,78
Rozpočtové opatření č.15/2022 - ZM 16.6.2022 usn.č.448/24/2022-3 dofinancování rekonstrukce místní komunikace "Na Lukách" (ve výši 335.121,60 Kč)				
Rozpočtové opatření č.10/2022 - ZM 10.5.2022 usn.č.419/23/2022-4 oprava částí hřbitovní zdi	0,00	563 259,00	563 258,56	100,00
Rozpočtové opatření č.14/2022 - ZM 16.6.2022 usn.č.448/24/2022-2 Oprava havarijního stavu omítky fasády budovy Základní školy v ulici Vrchlického, Lom.	0,00	655 446,13	655 446,13	100,00
Rozpočtové opatření č.21/2022 - ZM 16.9.2022 usn.č.471/25/2022-1 Oprava místních komunikací v katastrálním území města Lom a Loučná, ulice Lesní, Komenského a část ulice Československé armády	0,00	4 042 266,12	4 042 266,12	100,00
Rozpočtové opatření č.22/2022 - ZM 16.9.2022 usn.č.471/25/2022-2 dofinancování nákladů za energie v budově Městského úřadu Lom (Knihovna, nebytové hospodářství, místní správa)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 ÚZ 98071 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vratka nevyčerpaných prostředků z dotace přijaté v roce 2021	0,00	0,00	18 475,00	
Bankovní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 194,00	109,70
VÝDAJE CELKEM	2 000,00	13 597 246,85	13 399 887,91	98,55

Zůstatek na účtu fondu rezerv a rozvoje ke dni 31.12.2022 ve výši :	2 689 604,63 Kč
--	------------------------

Hospodaření města - Ekonomická činnost

Zůstatek účtu ekonomické činnosti ke dni 1.1.2022 3 085 989,91 Kč

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- * Pronájmy a služby bytů a nebytových prostor města, pronájmy pozemků,
- * Pronájmy a služby v "Penzionech pro seniory", služby prádelny, zřízena služba "Doprava pro seniory" a služby pro domácnost,
- * Služby městské knihovny, místní správy, věcná břemena, výnosy z reklam, DPH, bankovní poplatky za vedení účtu hospodářské činnosti,
- * služba "Pošta partner" a 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 31.12.2022

účet	název položky	org.310,311,315		org.305		org.282,285		org. 202	
		Bytové hospodářství + kotelny		Nebytové hospodářství		Penziony+prádelna+domácnost		Pošta partner	
		plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)
501	Spotřeba materiálu	20 000	1 319,30	10 000	385 658,86	274 000	34 828,07	0	0,00
502	Spotřeba energií	711 000	799 319,19	442 000	356 867,87	1 047 000	1 407 918,43	26 000	65 271,42
504	Prodané zboží								
512	Cestovné								
511	Opravy a udržování	70 000	53 217,40	525 000	2 132 166,29	210 000	511 694,89		
518	Ostatní služby	159 000	49 511,36	39 000	127 509,49	196 000	159 012,79	13 000	6 751,89
521	Mzdové náklady	427 000	141 815,00			1 482 000	1 691 281,00	1 308 000	1 307 690,00
524	Zákonné pojištění (ZP + SP)	145 000	46 384,00			502 000	554 840,00	443 000	448 988,00
528	Jiné sociální náklady								
531	Silniční daň								
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		2 400,00						
542	Jiné pokuty a penále				480,00				
547	Manka a škody								
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000	0,10	5 000	2,27		1,01		0,02
556	Tvorba a zaúčtování opravných položek		-67 374,20		-29 975,93		2 290,20		
557	Náklady z vyřazených pohledávek		24 926,90						
	Náklady celkem	1 552 000	1 051 519,05	1 021 000	2 972 708,85	3 711 000	4 381 866,39	1 790 000	1 828 701,33
602	Výnosy z prodeje služeb	660 000	761 706,67	178 000	103 560,42	1 275 000	1 515 001,80	480 000	477 504,36
603	Výnosy z pronájmu	790 000	703 511,00	370 000	375 374,94	838 000	846 295,00		
604	Výnosy z prodaného zboží								
642	Jiné pokuty a penále	70 000	3 331,20						
649	Ostatní výnosy z činnosti		74,57		2,76		18 070,37		0,99
662	Finanční výnosy (úroky)								47,10
	Výnosy celkem	1 520 000	1 468 623,44	548 000	478 938,12	2 113 000	2 379 367,17	480 000	477 552,45
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-32 000	417 104,39	-473 000	-2 493 770,73	-1 598 000	-1 982 499,22	-1 310 000	-1 351 148,88

Hospodaření města - Ekonomická činnost

Knihovna		Věcná břemena		Zájmová činnost		Pozemky		MS + banka		reklama+hernička		MH+ 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 (v Kč)	plnění (v Kč)	plán(vKč)	plnění(v Kč)	plán(v Kč)	plnění(vKč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)
				200 000	0,00		3 618,66					65 000	127 323,78	569 000	549 130,01
												10 000	13 783,07	2 236 000	2 646 778,64
											775,45			0	775,45
														0	0,00
												20 000		825 000	2 697 078,58
								28 401,00						407 000	371 186,53
														3 217 000	3 140 786,00
														1 090 000	1 050 212,00
														0	0,00
														0	0,00
														0	2 400,00
														0	480,00
														0	0,00
								1,50		0,29		1 008,19		25 000	1 013,38
						1 841,00						2 599,46		0	-90 619,47
														0	24 926,90
0	0,00	0	0,00	200 000	0,00	0	5 459,86	0	28 402,50	0	775,74	95 000	144 714,50	8 369 000	10 394 148,02
8 000	8 095,00			94 000	3 545,45		3 648,69		5 497,53		37 652,07	190 000	295 564,80	2 885 000	3 211 776,79
						190 000	167 417,00							2 188 000	2 092 597,94
			0,00	51 000							1 788,49			51 000	1 788,49
														70 000	3 331,20
			54 199,67				0,98		4,61			2,47		0	72 356,42
									115,54					0	162,64
8 000	8 095,00	0	54 199,67	145 000	3 545,45	190 000	171 066,67	0	5 617,68	0	39 440,56	190 000	295 567,27	5 194 000	5 382 013,48
8 000	8 095,00	0	54 199,67	-55 000	3 545,45	190 000	165 607,01	0	-22 784,82	0	38 664,82	95 000	150 852,77	-3 175 000	-5 012 134,54

Zůstatek účtu ekonomické činnosti ke dni 31.12. 2022 1.373.664,11 Kč

P Ř Í L O H A

**ZPRÁVY O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA
v plném členění podle rozpočtové skladby
ke dni 31.12.2022**

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

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 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
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8 241 000,00	8 842 000,00	9 309 205,78
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	350 000,00	350 000,00	845 603,11
0000	1113	Př.z DPFO vybrané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 377 000,00	1 377 000,00	1 879 711,87
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 294 000,00	10 294 000,00	14 212 635,75
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 851 000,00	30 814 000,00	32 287 264,41
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			4 024,20
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	117 000,00	117 000,00	112 728,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	2 000,00	2 000,00	6 955,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad hosp.a příj.z	1 670 000,00	1 670 000,00	1 646 749,00
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	65 000,00	65 000,00	65 262,53
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	68 000,00	68 000,00	71 381,11
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	350 000,00	350 000,00	456 704,14
0000	1382	Př ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			327,94
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 241 000,00	2 241 000,00	2 394 537,21
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	27 000,00	27 000,00	84 600,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		457 098,01	457 098,01
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 135 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 013 168,00	2 013 168,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		11 547 210,66	11 547 210,66
0000	4229	Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně		60 000,00	60 000,00
0000	Bez ODP		54 788 000,00	71 439 472,67	78 600 162,72
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			300,00
1014	Ozdrav.hosp.zvlřat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče				300,00
2122	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 650,11
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				8 650,11
2212	2322	Příjem z pojištění plnění			5 137,00
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			30 000,00
2212	Silnice				35 137,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			557,84
3314	Činnosti knihovnické				557,84
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			60,79
3322	Zachování a obnova kulturních památek				60,79
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonu a práv	5 000,00	5 000,00	3 900,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 000,00	5 000,00	3 900,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14 934,99
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				14 934,99
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			100 000,00	100 000,00
3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 739,80
3613	Nebytové hospodářství				2 739,80
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		101 000,00	101 083,96
3631	Veřejné osvětlení			101 000,00	101 083,96
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	68 000,00	68 000,00	111 016,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 937,00
3632	Pohřebnictví		68 000,00	68 000,00	113 953,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	115 626,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 348 000,00	2 274 350,00
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 200 000,00	5 456 800,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 230 000,00	2 578 000,00	7 846 776,00
3722	2111	Př. z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	30 000,00	
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	380 000,00	380 000,00	359 706,47
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	380 000,00	380 000,00	359 706,47
3769	2211	Př. sankčních plateb přijat. od státu, obcí a kraje			10 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			10 000,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	1 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	1 000,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 514,00
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maj.			80 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			82 514,00
6171	2111	Př. z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			44,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			576 195,50
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		45 780,10	45 780,10
6171		Činnost místní správy		45 780,10	624 019,60
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		50 000,00	50 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		50 000,00	50 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	1 183,93
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	1 183,93
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS			13 379 018,91
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	456 000,00	461 000,00	10 143 407,74
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			253 380,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 456 000,00	1 461 000,00	23 775 806,65
6399	2328	Neidentifikované příjmy			
6399		Ostatní finanční operace			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			58 970 000,00	76 271 252,77	111 732 466,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	38 000,00	39 322,50
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		32 000,00	40 000,00	39 322,50
2122	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	
2122	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	11 350,00
2122	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 563 000,00	1 578 909,22
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		1 528 000,00	1 591 000,00	1 590 259,22
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 735 000,00	5 735 000,00	5 369 131,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	158 000,00	153 895,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 478 000,00	1 421 000,00	1 389 672,00
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	537 000,00	537 000,00	497 057,00
2212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 885,80
2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	4 994,00
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	66 000,00	66 000,00	46 788,43
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			40 149,95
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	497 097,89
2212	5151	Studená voda včetně sloč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	4 949,00
2212	5153	Plyn	112 000,00	112 000,00	130 487,38
2212	5154	Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	92 380,58
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	784 000,00	784 000,00	958 577,30
2212	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	279,94
2212	5163	Služby peněžních ústavů	115 000,00	115 000,00	125 508,00
2212	5164	Nájemné			26 909,88
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	3 750,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	133 032,21
2212	5171	Opravy a udržování	950 000,00	8 957 709,72	8 734 613,83
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	26 000,00	26 000,00	
2212	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény			41 937,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			49 990,00
2212	6123	Dopravní prostředky		1 195 997,00	1 195 997,00
2212	Silnice		10 886 000,00	19 788 708,72	19 478 882,99
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	99 123,72
2219	6121	Stavby	500 000,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		600 000,00	100 000,00	99 123,72
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právník. osobám	310 000,00	310 000,00	288 952,31
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		310 000,00	310 000,00	288 952,31
2229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 000,00	13 836,95
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 564,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		13 000,00	16 000,00	15 200,95
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	83 000,00	82 940,75
2321	Odvádění a čišťování odpadn. vod a nakládání s kaly		50 000,00	83 000,00	82 940,75
2333	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 888,81
2333	6121	Stavby	200 000,00	605 000,00	605 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		200 000,00	618 000,00	617 688,81
2499	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	
2499	Ostatní záležitosti spojů		8 000,00	8 000,00	
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	3 510,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	78 032,00
3111	Mateřské školy		80 000,00	82 000,00	81 542,00
3113	5171	Opravy a udržování		655 448,13	655 448,13
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 336 000,00	3 336 000,00	3 336 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		169 000,00	169 000,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3113	Základní školy		3 736 000,00	4 560 448,13	4 560 448,13
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	427 000,00	427 000,00	447 079,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	108 000,00	108 000,00	112 369,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	40 778,00
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	20 452,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	1 498,00
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	
3314	5153	Plyn	90 000,00	113 772,00	164 648,00
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	38 000,00	32 597,69
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	5 905,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00	9 558,44
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	
3314	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	457,00
3314		Činnosti knihovnické	808 000,00	837 772,00	835 343,13
3316	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
3316		Vydavatelská činnost		20 000,00	20 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	13 800,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00		
3319	5169	Nákup ostatních služeb			
3319		Ostatní záležitosti kultury	77 000,00	17 000,00	13 800,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	
3322	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 914,69
3322	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 483,61
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	8 691,56
3322		Zachování a obnova kulturních památek	19 000,00	19 000,00	13 089,88
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	2 500,00
3326		Příř., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pová.	3 000,00	3 000,00	2 500,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	78 000,00	75 293,80
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	78 000,00	75 293,80
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 020,00
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab a přisp.na st.pol.zaměstnan			
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	232 000,00	232 000,00	137 140,31
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	498,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	33 000,00	11 663,81
3392	5168	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	2 480,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 500,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	183 000,00	331 000,00	356 828,50
3392	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 334,00
3392	5175	Pohoštění		150 000,00	150 000,00
3392	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	5 251,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	45 000,00	57 103,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	521 000,00	834 000,00	738 818,82
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	7 000,00	8 500,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	400 000,00	89 000,00	
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	168 000,00	129 000,00	2 102,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	98 000,00	16 000,00
3399	5175	Pohoštění	170 000,00	98 000,00	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	83 000,00	83 000,00	39 221,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostí.	953 000,00	482 000,00	63 823,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		
3412	5151	Studená voda včetně sloč. a popl.za odvod dešť.vod			
3412	5154	Elektrická energie	80 000,00	13 000,00	12 890,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	4 000,00	3 352,88
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	80 000,00	17 000,00	18 242,88
3419	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	138 000,00	137 000,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	108 000,00	188 000,00	187 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 156,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	482 000,00	578 387,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	350 000,00	582 000,00	581 543,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	
3429	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	460 000,00	456 943,00
3429	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	3 140,00
3429	5194	Výdaje na věcné dary	68 000,00	57 000,00	44 650,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00		
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	600 000,00	528 000,00	504 733,00
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 000,00	8 000,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým		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
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	180 023,53
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	52 000,00	52 000,00	25 459,00
3613	5153	Plyn	180 000,00	330 772,00	406 651,69
3613	5154	Elektrická energie	61 000,00	158 000,00	149 582,39
3613	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 483,61
3613	5169	Nákup ostatních služeb	297 000,00	297 000,00	191 904,06
3613	5171	Opravy a udržování	340 000,00	537 000,00	641 732,62
3613	6121	Stavby	509 000,00	509 000,00	457 259,00
3613	Nebytové hospodářství		1 612 000,00	2 056 772,00	2 055 095,90
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 042 000,00	2 042 000,00	1 651 727,13
3631	5154	Elektrická energie	1 210 000,00	1 210 000,00	1 531 873,35
3631	5164	Nájemné			65 824,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	297 000,00	498 828,09
3631	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		3 597 000,00	3 849 000,00	3 748 252,57
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	11 000,00	786,50
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	11 000,00	11 000,00	3 600,00
3632	5171	Opravy a udržování		583 259,00	563 258,56
3632	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00
3632	6121	Stavby	400 000,00		
3632	Pohřebnictví		431 000,00	585 259,00	588 825,06
3635	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	70 000,00	66 550,00
3635	Územní plánování		90 000,00	70 000,00	66 550,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	289 808,00
3639	5171	Opravy a udržování			3 300 000,00
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	98 900,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	1 280,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	513 000,00	513 000,00	229 539,00
3639	6121	Stavby		11 547 210,66	13 940 895,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		763 000,00	12 310 210,66	17 840 422,88
3722	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	239 617,04
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	3 373 382,49
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 750 000,00	3 750 000,00	3 612 899,53
3744	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	2 000,00
3744	Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana			2 000,00	2 000,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	2 433 000,00	2 495 000,00	2 549 459,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	67 000,00	66 900,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	604 000,00	604 000,00	640 433,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	218 000,00	218 000,00	232 405,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	20 543,25
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	115 000,00	98 295,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	114 181,30
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	13 450,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	36 979,92
3745	5171	Opravy a udržování	145 000,00	145 000,00	26 019,00
3745	5192	Poskytnuté náhrady			2 000,00
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			16 000,00
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			28 747,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 698 000,00	3 850 000,00	3 848 392,47
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	754 000,00	2 085 471,00	1 859 353,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	187 000,00	519 864,00	461 059,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	187 831,00	167 306,00
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	5192	Poskytnuté náhrady			5 107,00
4222	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			36 631,00
4222	Veřejné prospěšné práce		1 016 000,00	2 800 166,00	2 529 456,00
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 výjma zaměst. na služ.m.		60 000,00	60 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		36 000,00	35 400,00
5512	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	29 407,84
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 104,91
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	67 759,87
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	22 000,00	22 000,00	22 786,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	98 442,11
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	46 043,89
5512	5158	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	57 242,70
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	17 224,10
5512	5163	Služby peněžních ústavů			4 871,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 050,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol			7 535,78
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	47 072,44
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	57 738,00
5512	5175	Pohoštění			478 00
5512	5191	Zaplacené sankce a odstupné			240 00
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		480 000,00	559 000,00	558 874,84
6112	5019	Ostatní platy			4 666,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	168 000,00	168 000,00	137 573,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 213 000,00	2 213 000,00	2 170 380,00
6112	5026	Odchodné		601 000,00	671 956,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	369 000,00	369 000,00	377 258,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	216 000,00	216 000,00	212 404,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 325,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 980 000,00	3 561 000,00	3 588 764,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 664,00	8 664,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		129 562,00	129 562,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		2 149,00	2 149,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		780,00	780,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 981,50	1 981,50
6115	5161	Poštovní služby		397,00	397,00
6115	5164	Nájemné		23 730,00	23 730,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		2 662,00	2 662,00
6115	5175	Pohoštění		16 320,00	16 320,00
6115	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		25 754,50	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			212 000,00	186 245,50
6118	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		37 600,00	
6118	Volba prezidenta republiky			37 600,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 671 000,00	9 171 000,00	9 119 886,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	43 980,00
6171	5024	Odstupné			18 215,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 151 000,00	2 326 000,00	2 326 030,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	781 000,00	845 000,00	844 119,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj odpov. zaměst. za škodu při PÚ	110 000,00	110 000,00	103 330,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	29 000,00	28 890,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	216,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			5 082,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	6 538,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	295 780,10	283 830,39
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	520 000,00	502 277,37
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	15 758,00
6171	5153	Plyn	250 000,00	646 356,00	658 618,05
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	122 100,00	117 888,21
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	105 000,00	101 933,71
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	67 063,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	86 867,51
6171	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	140 000,00	133 530,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	1 107 496,01	1 126 704,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	114 000,00	113 796,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	500 000,00	452 000,00	456 809,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	770 000,00	480 373,40
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	32 203,31
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	31 951,79
6171	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	2 210,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	8 948,50
6171	5182	Převody vlastních pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady		308 000,00	307 899,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary			1 580,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	20 459,10
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	14 832,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			5 103,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
8171	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény			109 657,00
8171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	683 000,00	683 000,00	811 260,00
8171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	73 000,00	73 000,00	70 000,00
8171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	618 000,00	618 000,00
6171		Činnost místní správy	16 348 000,00	18 692 732,11	18 885 635,42
8221	5189	Nákup ostatních služeb		124 000,00	123 876,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímo		124 000,00	123 876,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	59 000,00	58 722,40
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	59 000,00	58 722,40
8320	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	289 000,00	288 298,00
6320		Pojistění funkčně nespecifikované	260 000,00	289 000,00	288 298,00
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 484 000,00	5 486 835,00	4 778 255,09
6330	5342	Zákl. příspěvek FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	456 000,00	461 000,00	460 370,80
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	40 000,00	40 000,00	27 375,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			9 683 036,94
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			13 632 398,91
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 980 000,00	5 987 835,00	28 581 436,74
6399	5169	Nákup ostatních služeb			
6399		Ostatní finanční operace			
8402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			18 475,00
6402		Finanční vypořádání			18 475,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			58 970 000,00	89 861 499,62	116 276 666,56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115		13 590 246,85	4 544 199,90
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než za zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		13 590 246,85	4 544 199,90

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
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	53 626 000,00	56 190 000,00	63 293 090,05
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	553 000,00	749 780,10	1 529 947,29
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 200 000,00	2 648 000,00	7 911 150,00
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 591 000,00	16 683 472,67	38 998 279,32
PŘÍJMY CELKEM	4050	58 970 000,00	76 271 252,77	111 732 466,66
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	456 000,00	461 000,00	23 775 806,65
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			13 379 018,91
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	456 000,00	461 000,00	10 143 407,74
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			253 380,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190		60 000,00	60 000,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků: přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	58 514 000,00	75 810 252,77	87 966 660,01
TRÍDA 5 - BÉŽNÉ VÝDAJE	4210	56 011 000,00	74 204 291,96	98 431 137,68
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 959 000,00	15 657 207,86	17 645 528,88
VÝDAJE CELKEM	4240	58 970 000,00	89 861 499,82	116 276 666,56
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	456 000,00	461 000,00	23 775 806,65
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	14 832,00
* 5342 - Základní přidělí FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	456 000,00	461 000,00	460 370,80
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			9 683 036,94
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			13 632 398,91
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	58 514 000,00	89 400 499,82	92 500 859,91
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		13 590 248,85-	4 544 199,90-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		13 590 248,85	4 544 199,90
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		13 590 248,85	4 544 199,90

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	Početní stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	9 683 036,93	8 860 728,97	1 022 307,96
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 051 330,67	3 529 438,73	3 521 891,94
Běžné účty celkem	6030	16 734 367,60	12 390 167,70	4 544 199,90
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

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
13013	4116		1 152 166,00				X
13013				4222	5011	859 826,00	X
13013				4222	5031	214 956,00	X
13013				4222	5032	77 384,00	X
13013			1 152 166,00			1 152 166,00	
13101	4116		632 000,00				X
13101				4222	5011	471 645,00	X
13101				4222	5031	117 908,00	X
13101				4222	5032	42 447,00	X
13101			632 000,00			632 000,00	
14004	4116		60 000,00				X
14004				5512	5011	60 000,00	X
14004			60 000,00			60 000,00	
33093	4116		169 000,00				X
33093				3113	5336	169 000,00	X
33093			169 000,00			169 000,00	
92502	4213		11 547 210,66				X
92502				3639	6121	13 637 083,73	X
92502			11 547 210,66			13 637 083,73	2 089 873,07-
98008	4111		37 600,00				X
98008			37 600,00				37 600,00
98043	4111		207 496,01				X
98043			207 496,01				207 496,01
98071				6402	5364	18 475,00	X
98071						18 475,00	18 475,00-
98187	4111		212 000,00				X
98187				6115	5011	8 664,00	X
98187				6115	5021	129 562,00	X
98187				6115	5031	2 149,00	X
98187				6115	5032	780,00	X
98187				6115	5139	1 981,50	X
98187				6115	5161	397,00	X
98187				6115	5164	23 730,00	X
98187				6115	5168	2 662,00	X
98187				6115	5175	16 320,00	X
98187			212 000,00			186 245,50	25 754,50
Celkem			14 017 472,67			15 854 970,23	1 837 497,56-

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	Prostorová 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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1		191 979,97	191 979,97
0000	4116		104	5		960 186,03	960 186,03
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 152 166,00	1 152 166,00
0000	Bez ODPA					1 152 166,00	1 152 166,00
Celkem						1 152 166,00	1 152 166,00

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
a	b		c	d	1	2	3
4222	5011		104	1		142 492,92	142 492,92
4222	5011		104	5		717 333,08	717 333,08
4222	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				859 826,00	859 826,00
4222	5031		104	1		35 623,21	35 623,21
4222	5031		104	5		179 332,79	179 332,79
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst				214 958,00	214 958,00
4222	5032		104	1		12 824,35	12 824,35
4222	5032		104	5		64 559,65	64 559,65
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				77 384,00	77 384,00
4222	Veřejné prospěšné práce					1 152 166,00	1 152 166,00
Celkem						1 152 166,00	1 152 166,00

Odesláno dne:

- 6 -02- 2023

Razítko:

MĚSTO LOM
se sídlem Městský úřad Lom
nam. 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

