Příloha č.2

Fin 2 - 12 M

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

Za období: 12/2020

Obec Horní Město; IČO 00296015; Horní Město 97, Horní Město, 793 44

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 29.1.2021

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	3 686 000,00	3 268 600,00	3 268 596,47	100,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	68 000,00	52 400,00	52 311,62	99,83
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	310 000,00	319 000,00	319 059,39	100,02
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 852 000,00	2 387 700,00	2 387 646,41	100,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	341 000,00	245 000,00	244 720,00	99,89
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 149 000,00	6 006 300,00	6 006 252,74	100,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	42,40	4,24
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 500,00	1 500,00	1 229,20	81,95
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	613 500,00	613 500,00	621 619,00	101,32
	1341	Poplatek ze psů	23 000,00	23 000,00	19 125,00	83,15
	1342	Poplatek z pobytu	28 000,00	28 000,00	24 598,00	87,85
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	13 070,02	87,13
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	42 000,00	42 000,00	90 242,33	214,86
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	24,56	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	999 000,00	1 597 000,00	1 597 571,13	100,04
	2449	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně	0,00	600 671,00	600 671,00	100,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	800 000,00	169 000,00	21,13
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	280 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 965 180,00	2 860 537,85	2 817 036,85	98,48
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	166 266,00	216 266,00	133 133,00	61,56
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	5 670 773,00	5 670 773,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
	XXXX	**Bez paragrafu**	**18 541 446,00**	**29 197 247,85**	**26 984 722,12**	**92,42**
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	11 616,00	0,00
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	1 210,00	121,00
1039	**XXXX**	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**1 000,00**	**1 000,00**	**12 826,00**	**1 282,60**
2119	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2119	**XXXX**	**Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**60 500,00**	**60 500,00**	**60 500,00**	**100,00**
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**12 100,00**	**12 100,00**	**12 100,00**	**100,00**
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	8 573,00	85,73
3392	**XXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 573,00**	**95,73**
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3412	**XXXX**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	326 216,00	449 535,74	137,80
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	391 561,00	111,87
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**650 000,00**	**676 216,00**	**841 096,74**	**124,38**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	19 000,00	18 420,00	96,95
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	161 000,00	161 000,00	100 007,87	62,12
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	540,00	0,00
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**180 000,00**	**180 000,00**	**118 967,87**	**66,09**
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	76 300,00	76 329,48	100,04
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	160 000,00	162 300,00	166 629,00	102,67
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	72 218,01	103,17
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	165 400,00	165 400,00	100,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	58 000,00	0,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**180 000,00**	**694 000,00**	**759 576,49**	**109,45**
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	17 000,00	21 840,00	128,47
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	3 000,00	6 881,00	229,37
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	509 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**529 000,00**	**20 000,00**	**28 721,00**	**143,61**
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	39 615,00	0,00
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	**0,00**	**0,00**	**39 615,00**	**0,00**
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	125 000,00	125 000,00	166 449,40	133,16
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**125 000,00**	**125 000,00**	**166 449,40**	**133,16**
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	500,00	500,00	495,00	99,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 500,00	14 500,00	20 800,00	143,45
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**15 000,00**	**15 000,00**	**21 295,00**	**141,97**
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 248,81	124,88
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 248,81**	**124,88**
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	209 617,00	209 617,00	100,00
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**0,00**	**209 617,00**	**209 617,00**	**100,00**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	11 825 410,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**11 825 410,00**	**0,00**
Celkem			**20 311 046,00**	**31 227 680,85**	**41 111 718,43**	**131,65**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1036	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00
1036	**XXXX**	**Správa v lesním hospodářství**	**0,00**	**60 500,00**	**60 500,00**	**100,00**
2115	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2115	**XXXX**	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	4 199,00	41,99
2119	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 500,00	2 272 468,00	2 249 467,80	98,99
2119	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	500,00	500,00	100,00
2119	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2119	**XXXX**	**Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky**	**1 926 000,00**	**2 332 968,00**	**2 304 166,80**	**98,77**
2143	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	6 345,30	6 345,30	100,00
2143	5649	Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územní úrovně	0,00	35 956,70	35 956,70	100,00
2143	**XXXX**	**Cestovní ruch**	**0,00**	**42 302,00**	**42 302,00**	**100,00**
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 775,00	8 775,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	191 225,00	168 449,53	88,09
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	33 005,50	27 225,00	82,49
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	288 994,50	284 545,50	98,46
2212	**XXXX**	**Silnice**	**350 000,00**	**522 000,00**	**488 995,03**	**93,68**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 566,00	55,66
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	2 722,50	38,89
2219	5171	Opravy a udržování	33 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2219	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**50 000,00**	**50 000,00**	**20 288,50**	**40,58**
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	31 944,00	31 944,00	100,00
2221	**XXXX**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**0,00**	**31 944,00**	**31 944,00**	**100,00**
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	35 000,00	34 357,00	98,16
2292	**XXXX**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 357,00**	**98,16**
2310	5154	Elektrická energie	5 000,00	14 969,51	14 969,51	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	40 400,00	30 774,17	76,17
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 630,49	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	138 000,00	91 305,39	66,16
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**30 000,00**	**204 000,00**	**137 049,07**	**67,18**
2321	6121	Budovy, haly a stavby	32 000 000,00	35 000 000,00	7 945 051,11	22,70
2321	**XXXX**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**32 000 000,00**	**35 000 000,00**	**7 945 051,11**	**22,70**
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00
2341	**XXXX**	**Vodní díla v zemědělské krajině**	**0,00**	**2 420,00**	**2 420,00**	**100,00**
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 200,00	1 189,57	99,13
3113	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	46 654,00	36 300,00	77,81
3113	5171	Opravy a udržování	40 000,00	71 005,00	71 005,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 395 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	278 830,85	278 830,85	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	125 000,00	2 488 512,00	1 554 863,36	62,48
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	982 629,00	982 629,00	100,00
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**1 635 000,00**	**5 463 830,85**	**4 519 817,78**	**82,72**
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 000,00**	**70,00**
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	7 648,00	25,49
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	30 000,00	21 848,50	72,83
3392	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	14 709,89	49,03
3392	5152	Teplo	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00
3392	5154	Elektrická energie	55 000,00	70 225,00	70 224,19	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 200,51	86,00
3392	5171	Opravy a udržování	173 000,00	139 775,00	70 859,00	50,70
3392	**XXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**550 000,00**	**524 000,00**	**406 490,09**	**77,57**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	990,00	990,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	5 010,00	2 683,00	53,55
3399	5169	Nákup ostatních služeb	293 000,00	12 130,00	7 840,00	64,63
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	20 000,00	4 861,00	24,31

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	181,50	4,54
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	30 017,00	75,04
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**400 000,00**	**99 130,00**	**46 572,50**	**46,98**
3412	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	152 000,00	150 800,00	139 912,00	92,78
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 000,00	35 000,00	34 700,00	99,14
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	12 588,00	89,91
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 848,00	3 848,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	10 423,00	9 244,91	88,70
3412	5151	Studená voda	8 000,00	5 000,00	4 936,17	98,72
3412	5154	Elektrická energie	65 000,00	60 480,00	60 480,00	100,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 064,00	3 064,00	100,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	13 733,00	13 733,00	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	58 039,00	20 391,00	20 355,00	99,82
3412	**XXXX**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**371 039,00**	**321 039,00**	**307 161,08**	**95,68**
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**90 000,00**	**90 000,00**	**55 000,00**	**61,11**
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	32 350,00	20 871,60	64,52
3429	5154	Elektrická energie	12 000,00	14 650,00	14 647,20	99,98
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	18 254,58	21,48
3429	5171	Opravy a udržování	21 000,00	21 000,00	6 050,00	28,81
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**170 000,00**	**170 000,00**	**61 323,38**	**36,07**
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00
3519	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 292,35	76,41
3519	5152	Teplo	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
3519	5154	Elektrická energie	21 000,00	22 235,00	22 234,80	100,00
3519	5162	Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	3 982,00	88,49
3519	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	4 528,00	82,33
3519	5171	Opravy a udržování	60 000,00	113 765,00	43 175,00	37,95
3519	**XXXX**	**Ostatní ambulantní péče**	**180 000,00**	**235 000,00**	**160 352,15**	**68,23**
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	175 039,00	175 022,42	99,99
3612	5151	Studená voda	127 000,00	135 200,00	135 172,27	99,98
3612	5152	Teplo	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00
3612	5154	Elektrická energie	25 000,00	35 000,00	30 275,24	86,50
3612	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	69 554,00	69 554,00	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	580 000,00	334 175,00	327 732,10	98,07
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	25 000,00	63 000,00	59 758,00	94,85
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	53 248,00	53 247,30	100,00
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**1 200 000,00**	**1 164 216,00**	**1 149 761,33**	**98,76**
3613	5154	Elektrická energie	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**0,00**	**4 000,00**	**3 500,00**	**87,50**
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	961,00	16,02
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	79 167,69	87,96
3631	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	23 000,00	8 000,00	34,78
3631	5171	Opravy a udržování	131 472,00	10 472,00	5 246,00	50,10
3631	6121	Budovy, haly a stavby	318 528,00	318 528,00	318 528,00	100,00
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**560 000,00**	**448 000,00**	**411 902,69**	**91,94**
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 100,00	3 086,00	99,55
3632	5151	Studená voda	1 000,00	900,00	569,00	63,22
3632	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	46 000,00	0,00	0,00
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**50 000,00**	**50 000,00**	**3 655,00**	**7,31**
3635	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	114 950,00	114 950,00	100,00
3635	**XXXX**	**Územní plánování**	**120 000,00**	**114 950,00**	**114 950,00**	**100,00**
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	54 470,00	54 470,00	100,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	13 377,00	13 377,00	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 497,00	8 497,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5131	Potraviny	0,00	1 000,00	821,00	82,10
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	10 016,00	10 016,00	100,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 119,00	55,95
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	28 938,00	28 937,12	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	45 000,00	43 392,20	96,43
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	315 000,00	231 086,00	231 085,15	100,00
3639	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 563,28	85,44
3639	5154	Elektrická energie	27 000,00	37 000,00	36 878,09	99,67
3639	5155	Pevná paliva	80 000,00	103 864,00	103 864,00	100,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	108 190,00	105 963,56	97,94
3639	5164	Nájemné	20 000,00	10 000,00	8 174,00	81,74
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	54 100,00	53 373,80	98,66
3639	5171	Opravy a udržování	124 000,00	222 582,00	220 631,94	99,12
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	320 880,00	320 880,00	100,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**1 000 000,00**	**1 425 000,00**	**1 414 353,14**	**99,25**
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3713	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0,00	45 000,00	22 500,00	50,00
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	1 200 000,00	620 000,00	51,67
3713	**XXXX**	**Změny technologií vytápění**	**0,00**	**1 305 000,00**	**652 500,00**	**50,00**
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	10 285,00	10 285,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	924 715,00	862 595,72	93,28
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**810 000,00**	**935 000,00**	**872 880,72**	**93,36**
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 325,00	5 762,00	29,82
3723	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	35 828,00	35 828,00	100,00
3723	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0,00	54 018,00	54 018,00	100,00
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	**0,00**	**109 171,00**	**95 608,00**	**87,58**
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	110 000,00	461 434,00	453 849,00	98,36
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	111 630,00	111 630,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	44 599,00	40 527,00	90,87
3745	5131	Potraviny	0,00	1 750,00	1 257,00	71,83
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	324,00	16,20
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	112 865,00	112 864,60	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	26 644,00	88,81
3745	5169	Nákup ostatních služeb	246 000,00	63 922,00	8 954,00	14,01
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**500 000,00**	**890 000,00**	**817 849,60**	**91,89**
4358	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	45 000,00	45 000,00	8 000,00	17,78
4358	**XXXX**	**Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní péče**	**45 000,00**	**45 000,00**	**8 000,00**	**17,78**
5512	5019	Ostatní platy	0,00	1 253,00	1 253,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	49 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	424,00	424,00	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	8 000,00	7 180,00	89,75
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	64 868,60	64 868,60	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	1 846,00	1 846,00	100,00
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 213,00	1 212,65	99,97
5512	5154	Elektrická energie	12 000,00	29 880,00	29 880,00	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	20 000,00	16 549,36	82,75
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	35 035,00	35 035,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 613,60	1 452,00	55,56
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 310,80	11 932,68	61,79
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	47 167,00	47 167,00	100,00
5512	5175	Pohoštění	0,00	3 085,00	3 085,00	100,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**80 000,00**	**364 696,00**	**351 885,29**	**96,49**
6112	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	926 700,00	926 700,00	908 373,00	98,02
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	162 000,00	162 000,00	160 110,00	98,83
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000,00	86 000,00	81 756,00	95,07
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 093,00	20,93
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 000,00	1 640,00	6,56
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**1 250 700,00**	**1 250 700,00**	**1 159 172,00**	**92,68**
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	189,00	189,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 111,00	1 114,00	3,70
6115	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	1 566,00	39,15
6115	**XXXX**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**0,00**	**62 000,00**	**27 069,00**	**43,66**
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 450 000,00	2 511 180,00	2 486 305,00	99,01
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	95 172,00	95 172,00	100,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	560 230,00	612 540,00	612 540,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	222 300,00	222 300,00	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	13 038,00	13 038,00	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	16 590,60	16 590,60	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 217,00	73,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 026,00	40,52
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	26 170,00	25 813,00	98,64
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	59 239,40	44 881,08	75,76
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 975,39	79,51
6171	5152	Teplo	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	25 816,00	25 815,09	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 034,00	50,34
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	7 292,00	7 292,00	100,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	28 177,00	26 976,38	95,74
6171	5164	Nájemné	16 000,00	26 223,00	26 223,00	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 500,00	5 324,00	5 324,00	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	13 539,00	11 650,00	86,05
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	55 000,00	92 443,00	89 393,00	96,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	340 409,00	335 724,33	98,62
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	11 894,00	11 893,40	99,99
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	103,00	10,30
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 397,00	63,97
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	6 782,64	96,89
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	70 500,00	75 500,00	75 500,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	48 000,00	48 000,00	28 800,00	60,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	47 770,00	47 770,00	47 770,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**4 220 000,00**	**4 386 617,00**	**4 301 535,91**	**98,06**
6310	5141	Úroky vlastní	577 680,00	557 680,00	109 352,86	19,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	50 000,00	22 156,20	44,31
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**607 680,00**	**607 680,00**	**131 509,06**	**21,64**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	177 592,48	98,66
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**180 000,00**	**180 000,00**	**177 592,48**	**98,66**
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	11 075 674,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	749 736,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**11 825 410,00**	**0,00**
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800 000,00	476 032,00	273 008,00	57,35
6399	5901	Nespecifikované rezervy	2 514 192,00	653 277,00	0,00	0,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**3 314 192,00**	**1 129 309,00**	**273 008,00**	**24,17**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	35 875,00	35 875,00	35 875,00	100,00
6402	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	83 133,00	83 133,00	100,00
6402	**XXXX**	**Finanční vypořádání minulých let**	**35 875,00**	**119 008,00**	**119 008,00**	**100,00**

Celkem	**51 800 486,00**	**59 784 480,85**	**40 541 940,71**	**67,81**

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	-961 867,00	-4 621 131,28	480,43
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	-961 867,00	-4 621 131,28	480,43
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		31 489 440,00	29 518 667,00	4 522 218,48	15,32
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	32 000 000,00	34 500 000,00	9 471 508,38	27,45
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-510 560,00	-4 981 333,00	-4 949 289,90	99,36
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	-470 864,92	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-470 864,92	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	**31 489 440,00**	**28 556 800,00**	**-569 777,72**	**-2,00**

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	16 130 000,00	14 601 000,00	14 646 108,27	100,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 769 600,00	3 045 704,00	2 627 857,31	86,28
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	385 400,00	443 400,00	115,05
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 411 446,00	13 195 576,85	23 394 352,85	177,29
Příjmy celkem	4050	20 311 046,00	31 227 680,85	41 111 718,43	131,65
Konsolidace příjmů	4060	**0,00**	**0,00**	**11 825 410,00**	**0,00**
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	600 671,00	600 671,00	100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	166 266,00	216 266,00	133 133,00	61,56
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	11 825 410,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	**20 311 046,00**	**31 227 680,85**	**29 286 308,43**	**93,78**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	19 326 958,00	18 951 665,85	28 346 918,55	149,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	32 473 528,00	40 832 815,00	12 195 022,16	29,87
Výdaje celkem	4240	51 800 486,00	59 784 480,85	40 541 940,71	67,81
Konsolidace výdajů	4250	**0,00**	**0,00**	**11 825 410,00**	**0,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	48 000,00	48 000,00	28 800,00	60,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	35 000,00	35 000,00	34 357,00	98,16
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	47 770,00	83 598,00	83 598,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	11 075 674,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	749 736,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	83 133,00	83 133,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	35 956,70	35 956,70	100,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	66 018,00	66 018,00	100,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	**51 800 486,00**	**59 784 480,85**	**28 716 530,71**	**48,03**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-31 489 440,00	-28 556 800,00	569 777,72	-2,00
Třída 8 - Financování	4450	31 489 440,00	28 556 800,00	-569 777,72	-2,00
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**31 489 440,00**	**28 556 800,00**	**-569 777,72**	**-2,00**

** konsolidační položky*

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 882 731,80	15 514 204,08	-4 631 472,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	10 882 731,80	15 514 204,08	-4 631 472,28
Pokladna	6040	38 657,00	28 316,00	10 341,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnutné na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	278 830,85
13013	**XXXX**	**Operační program Zaměstnanost**	**278 830,85**
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	466 499,00
13101	**XXXX**	**Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce**	**466 499,00**
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	186 527,00
14004	**XXXX**	**Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr**	**186 527,00**
22012	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 845 180,00
22012	**XXXX**	**Dotace z úhrad z vydobytých nerostů – NIV (od 1.1.2020)**	**1 845 180,00**
29026	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	40 000,00
29026	**XXXX**	**Akreditovaná poradenská činnost v lesním hospodářství**	**40 000,00**
90103	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	60 000,00
90103	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 200 000,00
90103	**XXXX**	**Ochrana ovzduší**	**1 260 000,00**
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 470 773,00
90992	**XXXX**	**Národní program Životní prostředí – IV**	**4 470 773,00**
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1 045 000,00
98024	**XXXX**	**Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.**	**1 045 000,00**
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00
98193	**XXXX**	**Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra**	**62 000,00**
Celkem			**9 654 809,85**

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám			
Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	41 824,63	41 824,63	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**0,00**	**41 824,63**	**41 824,63**	**100,00**
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	237 006,22	237 006,22	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**0,00**	**237 006,22**	**237 006,22**	**100,00**
Celkem					**0,00**	**278 830,85**	**278 830,85**	**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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	1	0,00	41 824,63	41 824,63	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**0,00**	**41 824,63**	**41 824,63**	**100,00**
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	5	0,00	237 006,22	237 006,22	100,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**0,00**	**237 006,22**	**237 006,22**	**100,00**
Celkem					**0,00**	**278 830,85**	**278 830,85**	**100,00**

Odesláno dne :

Razítko :

OBEC
HORNÍ MĚSTO
793 44 -2-

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

Došlo dne :

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.: