

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

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2023

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 350 000,00	2 350 000,00	2 524 895,98	107,44
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 000,00	150 000,00	229 503,22	153,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	390 000,00	390 000,00	510 161,94	130,81
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 500 000,00	3 857 802,14	154,31
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	710 000,00	847 000,00	847 400,00	100,05
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000,00	7 400 000,00	8 761 977,63	118,41
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	500,00	500,00	42,40	8,48
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 500,00	1 500,00	1 626,40	108,43
	1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	22 100,00	110,50
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	14 000,00	14 000,00	12 558,00	89,70
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	740 000,00	740 000,00	701 082,00	94,74
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	19 972,92	199,73
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	13 000,00	13 000,00	123 972,74	953,64
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	88,93	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 053 803,59	105,38
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	0,00	35 956,70	0,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	200 000,00	200 000,00	271 000,00	135,50
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	167 800,00	170 866,80	101,83
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	280 000,00	278 200,00	278 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	120 000,00	772 169,00	771 238,00	99,88
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	83 000,00	283 000,00	207 150,00	73,20
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	314 026,00	314 026,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 443 313,00	2 443 313,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 459 621,00	1 459 621,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	15 983 000,00	21 355 129,00	24 619 009,39	115,28
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500 000,00	599 000,00	605 000,00	101,00
1039	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	398 000,00	398 607,00	100,15
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500 000,00	997 000,00	1 003 607,00	100,66
2119	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 500,00	60 500,00	90 750,00	150,00
2310	XXXX	Pitná voda	60 500,00	60 500,00	90 750,00	150,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	157 300,00	131,08
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000,00	120 000,00	157 300,00	131,08
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	150,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	150,00	0,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	32 050,00	213,67
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 401,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	15 000,00	15 000,00	34 451,00	229,67

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	2 200,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	2 200,00	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	475 969,00	118,99
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	470 000,00	470 000,00	496 901,00	105,72
3612	XXXX	Bytové hospodářství	870 000,00	870 000,00	972 870,00	111,82
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	89 000,00	89 000,00	52 413,25	58,89
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	95 000,00	95 000,00	58 413,25	61,49
3631	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	313,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	313,00	0,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	33 430,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	33 430,00	0,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	76 000,00	76 000,00	85 390,50	112,36
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	180 000,00	180 000,00	191 588,00	106,44
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	71 000,00	108 671,32	153,06
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	244 000,00	2 123 000,00	2 534 784,00	119,40
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000,00	2 450 000,00	2 920 433,82	119,20
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	80 000,00	89 489,80	111,86
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	10 000,00	14 937,00	149,37
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	40 000,00	90 000,00	104 426,80	116,03
3723	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	10 575,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	0,00	10 575,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	207 719,66	115,40
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000,00	180 000,00	207 719,66	115,40
4351	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	500,00	500,00	840,00	168,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	29 500,00	29 500,00	59 450,00	201,53
6171	XXXX	Činnost místní správy	30 000,00	30 000,00	61 490,00	204,97
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	2 129,18	212,92
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	2 129,18	212,92
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	22 795,00	0,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	0,00	22 795,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	6 268 042,80	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	6 268 042,80	0,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	193,02	0,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	0,00	193,02	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	530,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	530,00	0,00
Celkem			18 394 500,00	26 278 629,00	36 725 828,92	139,76

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	88 451,00	88 451,00	100,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	0,00	88 451,00	88 451,00	100,00
2119	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	53 700,00	89,50
2119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	63 828,00	27 528,00	43,13
2119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	84 472,00	83 563,78	98,92
2119	5169	Nákup ostatních služeb	239 500,00	91 200,00	70 774,86	77,60
2119	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	500,00	500,00	100,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	300 000,00	300 000,00	236 066,64	78,69
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	83 000,00	35 881,85	43,23
2212	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 904,00	104 163,00	93,92
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	108 000,00	107 828,41	99,84
2212	6121	Stavby	600 000,00	3 752 096,00	3 134 002,09	83,53
2212	XXXX	Silnice	1 110 000,00	4 054 000,00	3 381 875,35	83,42
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	101 860,00	79 946,41	78,49
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	23 409,00	23 409,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	2 431,00	0,00	0,00
2219	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	163 524,00	163 524,00	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	293 524,00	269 179,41	91,71
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	51 564,00	51 564,00	51 564,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	51 564,00	51 564,00	51 564,00	100,00
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	1 210,00	1 000,00	82,64
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	600,00	557,81	92,97
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	9 200,00	9 139,40	99,34
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	61 171,00	61 171,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	9 800,00	9 680,00	98,78
2310	6121	Stavby	1 060 000,00	19,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	1 070 000,00	82 000,00	81 548,21	99,45
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	185 000,00	138 216,32	74,71
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	273 000,00	219 860,45	80,53
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	974 000,00	816 951,84	83,88
2321	6121	Stavby	1 210 000,00	376 790,00	370 937,14	98,45
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 250 000,00	1 810 000,00	1 547 175,75	85,48
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 529,00	23 529,00	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 857,00	22 856,90	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	0,00	480 396,23	480 396,23	100,00
2341	6121	Stavby	0,00	204 717,77	93 775,00	45,81
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	731 500,00	620 557,13	84,83
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 389,00	7 389,00	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	423 785,56	423 785,56	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3113	6121	Stavby	200 000,00	1 305 503,53	0,00	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	63 321,91	63 321,91	100,00
3113	XXXX	Základní školy	1 500 000,00	3 200 000,00	1 894 496,47	59,20
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	290 000,00	266 106,50	91,76
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	250 000,00	290 000,00	266 106,50	91,76
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	7 490,00	24,97
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 205,00	20 202,65	99,99
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	14 795,00	8 974,00	60,66
3392	5152	Teplota	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00
3392	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	36 852,09	67,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 520,80	85,21
3392	5171	Opravy a udržování	166 000,00	90 500,00	34 434,25	38,05
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	500 000,00	424 500,00	320 473,79	75,49

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 000,00	974,00	97,40
3399	5169	Nákup ostatních služeb	149 000,00	159 000,00	150 009,88	94,35
3399	5173	Cestovné	0,00	11 000,00	10 400,00	94,55
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	39 436,10	98,59
3399	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	2 124,40	42,49
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	50 500,00	48 692,50	96,42
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	250 000,00	270 000,00	255 136,88	94,50
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	152 000,00	144 200,00	144 092,00	99,93
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	35 000,00	35 735,00	35 733,00	99,99
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	13 000,00	12 964,00	99,72
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	50,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	48 700,00	48 049,44	98,66
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	19 600,00	19 594,00	99,97
3412	5154	Elektrická energie	90 000,00	123 850,00	123 780,92	99,94
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	7 800,00	7 799,00	99,99
3412	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	5 750,00	5 585,93	97,15
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	76 315,00	76 314,24	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	430 000,00	475 000,00	473 912,53	99,77
3419	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	18 652,00	18 652,00	100,00
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	100 000,00	86 348,00	75 000,00	86,86
3419	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	110 000,00	110 000,00	98 652,00	89,68
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	5 937,00	42,41
3429	5132	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	470,00	94,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 100,00	15 707,00	78,14
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 345,27	82,30
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	26 000,00	25 400,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	110 000,00	110 000,00	34 459,27	31,33
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 100,00	1 093,00	99,36
3519	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	5 200,00	5 139,00	98,83
3519	5152	Teplo	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
3519	5154	Elektrická energie	26 000,00	30 400,00	30 384,55	99,95
3519	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 900,00	800,22	16,33
3519	5171	Opravy a udržování	89 000,00	82 400,00	28 690,50	34,82
3519	XXXX	Ostatní ambulantní péče	220 000,00	220 000,00	162 107,27	73,69
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	79 500,00	45 038,64	56,65
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	110 000,00	122 000,00	121 943,58	99,95
3612	5152	Teplo	306 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	25 376,71	42,29
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	113 000,00	105 516,73	93,38
3612	5171	Opravy a udržování	373 000,00	398 500,00	398 316,61	99,95
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	90 000,00	90 000,00	79 962,00	88,85
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 180 000,00	1 088 154,27	92,22
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	354,00	35,40
3613	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	12 771,22	91,22
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	15 000,00	15 000,00	13 125,22	87,50
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	65 000,00	10 561,00	16,25
3631	5154	Elektrická energie	155 000,00	155 000,00	154 664,05	99,78
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	23 600,00	23 535,00	99,72
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	46 400,00	8 713,00	18,78
3631	6121	Stavby	955 000,00	800 000,00	366 554,95	45,82
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 180 000,00	1 090 000,00	564 028,00	51,75
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 954,20	19,54
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	817,00	81,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	3 933,00	20,70
3632	XXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	6 704,20	22,35
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	126 549,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	126 549,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	46 590,00	46 410,00	99,61
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 500,00	11 575,00	11 509,00	99,43
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500,00	4 187,00	4 179,00	99,81
3639	5131	Potraviny	1 000,00	3 200,00	3 126,00	97,69
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	16 000,00	15 302,34	95,64
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 623,00	1 623,00	100,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	8 300,00	3 934,00	47,40
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	89 000,00	33 700,00	32 709,31	97,06
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	283 467,00	272 026,87	95,96
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 300,00	3 228,00	97,82
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	54 440,00	54 439,40	100,00
3639	5155	Pevná paliva	100 000,00	100 000,00	84 954,10	84,95
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	345 831,00	345 830,94	100,00
3639	5164	Nájemné	20 000,00	9 000,00	8 916,00	99,07
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 700,00	3 694,00	99,84
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	84 067,00	80 442,69	95,69
3639	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 299 621,00	1 293 345,47	99,52
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 320,00	2 311,00	99,61
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	508 200,00	508 200,00	100,00
3639	6130	Pozemky	0,00	1 695 500,00	1 695 500,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 500 000,00	4 514 621,00	4 471 681,12	99,05
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3713	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	15 000,00	17 500,00	7 500,00	42,86
3713	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	175 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	200 000,00	237 500,00	227 500,00	95,79
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	72 170,00	72 049,75	99,83
3722	5164	Nájemné	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 118 150,00	993 266,58	88,83
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 074 996,33	89,58
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 693,00	96,16
3723	5169	Nákup ostatních služeb	192 000,00	292 000,00	278 570,12	95,40
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	200 000,00	300 000,00	286 263,12	95,42
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	105 000,00	452 478,00	452 299,00	99,96
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	136 235,00	136 220,00	99,99
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	26 000,00	117 024,00	116 999,00	99,98
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	42 476,00	42 459,00	99,96
3745	5131	Potraviny	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	65,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	72 770,00	72 762,88	99,99
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	26 900,00	26 882,00	99,93
3745	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	113 052,00	113 052,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	961 000,00	960 673,88	99,97
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4358	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33
4358	XXXX	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	9 600,00	5 000,00	52,08
4359	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000,00	12 000,00	7 400,00	61,67
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	175 934,00	150 000,00	85,26
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 601,76	6 601,76	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	34 287,70	12 861,74	37,51
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 700,00	1 626,00	95,65
5512	5154	Elektrická energie	28 000,00	36 371,30	28 200,00	77,53
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	8 554,24	6 066,00	70,91
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	52 004,00	28 366,00	54,55

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	6 633,00	400,00	6,03
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 325,00	6 851,32	66,36
5512	5171	Opravy a udržování	180 000,00	214 989,00	41 987,00	19,53
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	280 000,00	547 400,00	282 959,82	51,69
6112	5019	Ostatní platy	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	976 000,00	1 212 888,00	1 212 888,00	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	162 000,00	169 101,00	169 101,00	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000,00	85 411,00	84 292,00	98,69
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	2 600,00	2 546,00	97,92
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	25 000,00	8 000,00	7 895,40	98,69
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	1 484 000,00	1 481 922,40	99,86
6115	5019	Ostatní platy	0,00	389,00	389,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	67 611,00	641,00	0,95
6115	5164	Nájemné	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	5 400,00	5 089,00	94,24
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	99 000,00	31 719,00	32,04
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 800,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	18 800,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 700 000,00	2 681 796,00	2 677 209,00	99,83
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	155 000,00	204 000,00	203 952,00	99,98
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	685 000,00	677 000,00	676 136,00	99,87
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	248 590,00	246 316,00	99,09
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	15 000,00	15 000,00	14 091,00	93,94
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 700,00	1 623,00	95,47
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 044,00	52,20
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 807,00	8 807,00	8 225,00	93,39
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	65 691,00	65 688,09	100,00
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 100,00	5 021,00	98,45
6171	5152	Teplo	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	31 000,00	34 900,00	34 874,40	99,93
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	10 600,00	10 591,00	99,92
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	7 900,00	7 611,00	96,34
6171	5162	Služby elektronických komunikací	26 000,00	23 000,00	22 760,49	98,96
6171	5164	Nájemné	40 000,00	50 264,00	50 264,00	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	13 000,00	12 553,75	96,57
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	21 830,00	21 830,00	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	9 675,00	9 675,00	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	177 250,00	177 205,88	99,98
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	14 900,00	14 424,00	96,81
6171	5173	Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	5 000,00	3 963,70	79,27
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	6 817,14	97,39
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	67 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	27 200,00	27 200,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	49 693,00	49 693,00	49 693,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	12 204,00	12 204,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	152 400,00	152 400,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 600 000,00	4 674 000,00	4 659 872,45	99,70
6310	5141	Úroky vlastní	670 000,00	580 000,00	314 409,56	54,21
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	19 549,00	65,16
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700 000,00	610 000,00	333 958,56	54,75
6320	5163	Služby peněžních ústavů	180 000,00	212 000,00	203 026,90	95,77

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	180 000,00	212 000,00	203 026,90	95,77
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	5 506 357,80	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	761 685,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	6 268 042,80	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	600 000,00	1 402 026,00	1 401 653,00	99,97
6399	5901	Nespecifikované rezervy	230 000,00	72 500,00	0,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	830 000,00	1 474 526,00	1 401 653,00	95,06
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	35 171,00	35 171,00	35 171,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	35 171,00	92 071,00	92 071,00	100,00
Celkem			22 021 735,00	31 494 006,00	33 309 814,27	105,77

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		5 305 835,00	6 893 977,00	-1 407 732,43	-20,42
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	5 305 835,00	6 893 977,00	-1 407 732,43	-20,42
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		-1 678 600,00	-1 678 600,00	-1 619 028,00	96,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 678 600,00	-1 678 600,00	-1 619 028,00	96,45
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	-389 254,22	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-389 254,22	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	3 627 235,00	5 215 377,00	-3 416 014,65	-65,50

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	15 300 000,00	15 437 000,00	18 667 637,89	120,93
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 367 500,00	3 000 500,00	3 610 949,43	120,34
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	244 000,00	2 123 000,00	2 534 784,00	119,40
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	483 000,00	5 718 129,00	11 912 457,60	208,33
Příjmy celkem	4050	18 394 500,00	26 278 629,00	36 725 828,92	139,76
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	6 268 042,80	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
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
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	83 000,00	283 000,00	207 150,00	73,20
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	6 268 042,80	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	1 459 621,00	1 459 621,00	100,00
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 obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	18 394 500,00	26 278 629,00	30 457 786,12	115,90
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	17 806 735,00	22 406 833,79	26 706 499,18	119,19
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 215 000,00	9 087 172,21	6 603 315,09	72,67
Výdaje celkem	4240	22 021 735,00	31 494 006,00	33 309 814,27	105,77
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	6 268 042,80	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	30 000,00	42 200,00	27 200,00	64,45
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	51 564,00	51 564,00	51 564,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	49 693,00	49 693,00	49 693,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního 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	5 506 357,80	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	761 685,00	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	56 900,00	56 900,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	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
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	163 524,00	163 524,00	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
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422	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	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	22 021 735,00	31 494 006,00	27 041 771,47	85,86
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 627 235,00	-5 215 377,00	3 416 014,65	-65,50
Třída 8 - Financování	4450	3 627 235,00	5 215 377,00	-3 416 014,65	-65,50
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 627 235,00	5 215 377,00	-3 416 014,65	-65,50

* 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	20 452 221,96	21 898 969,39	-1 446 747,43
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	20 452 221,96	21 898 969,39	-1 446 747,43
Pokladna	6040	121 860,00	82 845,00	39 015,00

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	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 obcí nebo krajem 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 přijaté obcí nebo krajem 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 obcí nebo krajem 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 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem 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 půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	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	225 000,00				
13013			3745	5011	168 154,00	
13013			3745	5031	41 711,00	
13013			3745	5032	15 135,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		225 000,00			225 000,00	0,00
13101	4116	205 869,00				
13101			3745	5011	153 860,00	
13101			3745	5031	38 163,00	
13101			3745	5032	13 846,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		205 869,00			205 869,00	0,00
14004	4116	167 400,00				
14004			5512	5021	75 000,00	
14004			5512	5137	5 501,00	
14004			5512	5139	9 887,70	
14004			5512	5154	8 371,30	
14004			5512	5156	5 055,00	
14004			5512	5163	23 638,00	
14004			5512	5167	333,00	
14004			5512	5169	4 625,00	
14004			5512	5171	34 989,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		167 400,00			167 400,00	0,00
17508	4216	2 443 313,00				
17508			2212	6121	2 443 313,00	
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		2 443 313,00			2 443 313,00	0,00
29026	4116	40 000,00				
29026			1036	5169	40 000,00	
29026 Akreditovaná poradenská činnost v lesním hospodářství		40 000,00			40 000,00	0,00
29027	4116	132 969,00				
29027			3326	5171	132 969,00	
29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – program č.		132 969,00			132 969,00	0,00
33063			3113	5336	95 000,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			95 000,00	-95 000,00
90992	4213	314 026,00				
90992 Národní program Životní prostředí – IV		314 026,00			0,00	314 026,00
98008	4111	18 800,00				
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		18 800,00			0,00	18 800,00
98043	4111	56 066,80				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		56 066,80			0,00	56 066,80
98071			6402	5364	35 171,00	
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		0,00			35 171,00	-35 171,00
98187	4111	96 000,00				
98187			6115	5019	389,00	
98187			6115	5021	24 000,00	
98187			6115	5139	641,00	
98187			6115	5164	1 600,00	
98187			6115	5175	2 400,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		96 000,00			29 030,00	66 970,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	103	1	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	39 645,00	39 645,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	54 645,00	54 645,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	103	5	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	185 355,00	185 355,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	270 355,00	270 355,00	100,00
Celkem					0,00	325 000,00	325 000,00	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	29 628,72	29 628,72	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	7 349,47	7 349,47	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 666,81	2 666,81	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	54 645,00	54 645,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	138 525,28	138 525,28	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	34 361,53	34 361,53	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	12 468,19	12 468,19	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	270 355,00	270 355,00	100,00
Celkem					0,00	325 000,00	325 000,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

O B E C
HORNÍ MĚSTO
793 44 -2-

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: