

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

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2022

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 plátcí	2 385 226,00	2 385 226,00	2 345 708,81	98,34
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	65 140,00	65 140,00	152 458,02	234,05
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	338 728,00	338 728,00	395 512,84	116,76
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 288 704,00	2 288 704,00	3 336 343,87	145,77
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	213 000,00	213 000,00	222 490,00	104,46
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 599 202,00	7 599 202,00	7 467 768,33	98,27
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	500,00	500,00	382,90	76,58
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 500,00	1 500,00	1 178,00	78,53
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	650 000,00	650 000,00	706 792,25	108,74
	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	21 405,00	107,03
	1342	Poplatek z pobytu	14 000,00	14 000,00	23 044,00	164,60
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	20 472,20	204,72
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	13 000,00	13 000,00	110 139,17	847,22
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	6,09	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 043 039,35	65,19
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	72 000,00	72 000,00	177 000,00	245,83
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	262 420,31	262 420,31	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	280 000,00	287 100,00	287 100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	4 445 062,00	1 765 825,40	1 756 123,40	99,45
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	166 266,00	294 242,00	211 110,00	71,75
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	9 034 289,00	9 034 289,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	2 251 652,44	2 251 652,44	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	20 163 328,00	29 167 529,15	29 826 675,98	102,26
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	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2119	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	60,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	60,00	0,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 150,00	0,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	35,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	15 000,00	15 000,00	11 185,00	74,57
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	800,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	800,00	0,00
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	7 000,00	7 110,00	101,57
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	7 000,00	7 110,00	101,57

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	429 414,43	107,35
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	419 726,00	104,93
3612	XXXX	Bytové hospodářství	800 000,00	800 000,00	849 140,43	106,14
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	19 000,00	23 980,00	126,21
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	101 000,00	101 000,00	94 213,29	93,28
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	120 000,00	120 000,00	118 193,29	98,49
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	76 000,00	76 000,00	75 730,20	99,65
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	18 150,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	160 000,00	160 000,00	181 302,00	113,31
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	128 000,00	188 321,83	147,13
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	284 000,00	710 000,00	1 353 679,00	190,66
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	520 000,00	2 020 000,00	388,46
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	140 000,00	200 000,00	142,86
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	520 000,00	1 734 000,00	4 037 183,03	232,82
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	19 360,00	88,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	1 103,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 000,00	22 000,00	20 463,00	93,01
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	15 175,00	17 412,50	114,74
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	15 175,00	17 412,50	114,74
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	181 091,00	139,30
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 000,00	130 000,00	181 091,00	139,30
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4358	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4358	XXXX	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní péče	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	500,00	500,00	1 260,00	252,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 500,00	59 939,00	107 144,00	178,76
6171	XXXX	Činnost místní správy	15 000,00	60 439,00	108 404,00	179,36
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 802,10	180,21
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 802,10	180,21
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	11 414,00	11 414,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	11 414,00	11 414,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	14 613 577,84	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	14 613 577,84	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1 337,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	1 337,00	0,00
Celkem			21 869 928,00	32 189 157,15	49 923 275,17	155,09

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
2119	5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 935,00	3 935,00	100,00
2119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	34 519,00	34 519,00	100,00
2119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 976,00	12 976,00	100,00
2119	5169	Nákup ostatních služeb	349 500,00	298 070,00	32 496,88	10,90
2119	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	500,00	500,00	100,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	350 000,00	350 000,00	84 426,88	24,12
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	106 600,00	106 599,32	100,00
2212	5164	Nájemné	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 746,00	40 746,00	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	468 804,00	468 305,43	99,89
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	500 000,00	646 050,00	645 550,75	99,92
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	90 337,00	41 597,80	46,05
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	46 798,00	46 798,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	12 865,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	150 000,00	88 395,80	58,93
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	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 652,00	2 651,96	100,00
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 536,00	10 535,44	99,99
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	13 807,00	13 807,00	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	540 000,00	520 405,00	376 848,29	72,41
2310	XXXX	Pitná voda	550 000,00	550 000,00	406 442,69	73,90
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 962,00	3 962,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	22 756 250,00	25 746 356,00	24 948 631,00	96,90
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	22 756 250,00	25 762 418,00	24 964 693,00	96,90
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	5 580,00	0,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	8 000,00	8 000,00	2 420,00	30,25
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 500,00	38 400,00	38 345,00	99,86
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100,00	100,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 028 901,40	1 028 901,40	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	161 500,00	161 500,00	7 800,00	4,83
3113	XXXX	Základní školy	1 495 000,00	2 523 901,40	2 370 146,40	93,91
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	60 000,18	51 700,00	86,17
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	60 000,18	51 700,00	86,17
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	40 000,00	28 436,06	71,09
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	16 569,00	55,23
3392	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3392	5152	Teplo	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00
3392	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	50 956,49	72,79
3392	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	4 238,32	26,49
3392	5171	Opravy a udržování	155 000,00	75 000,00	15 390,05	20,52
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	500 000,00	450 000,00	319 589,92	71,02
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	790,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 199,00	11,99
3399	5169	Nákup ostatních služeb	183 000,00	172 961,00	80 114,00	46,32
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	13 339,00	12 672,80	95,01
3399	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 210,00	1 210,00	100,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	36 389,00	72,78
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	250 000,00	250 000,00	133 284,80	53,31

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	152 000,00	150 470,00	142 042,00	94,40
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 000,00	35 500,00	35 225,00	99,23
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	13 500,00	12 779,00	94,66
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	91 683,00	91 634,44	99,95
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	39 134,00	39 133,10	100,00
3412	5151	Studená voda	5 000,00	12 500,00	12 385,00	99,08
3412	5154	Elektrická energie	60 000,00	54 498,00	54 497,73	100,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	1 198,00	0,00	0,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	198,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	9 596,00	9 595,30	99,99
3412	5171	Opravy a udržování	48 000,00	19 593,00	19 592,50	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	350 000,00	430 000,00	419 014,07	97,45
3419	5194	Věcné dary	0,00	5 150,00	5 150,00	100,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	45 000,00	70 000,00	53 249,00	76,07
3419	5492	Dary obyvatelstvu	45 000,00	14 850,00	4 000,00	26,94
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	90 000,00	90 000,00	62 399,00	69,33
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	8 475,00	60,54
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 699,00	4 699,00	100,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	35 301,00	3 854,92	10,92
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 540,00	70,27
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	67 209,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	130 000,00	171 209,00	27 568,92	16,10
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3519	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 923,00	64,10
3519	5152	Teplo	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
3519	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	20 694,15	89,97
3519	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	362,00	362,00	100,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 638,00	5 041,10	89,41
3519	5171	Opravy a udržování	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
3519	XXXX	Ostatní ambulantní péče	230 000,00	230 000,00	112 020,25	48,70
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	74 540,03	74,54
3612	5151	Studená voda	135 000,00	132 030,00	107 334,00	81,30
3612	5152	Teplo	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	56 630,00	56 629,01	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 500,00	48 687,00	98,36
3612	5171	Opravy a udržování	236 000,00	203 340,00	152 639,60	75,07
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	50 000,00	89 500,00	89 420,00	99,91
3612	XXXX	Bytové hospodářství	900 000,00	930 000,00	828 249,64	89,06
3613	5151	Studená voda	0,00	1 000,00	983,00	98,30
3613	5154	Elektrická energie	8 000,00	10 800,00	10 762,88	99,66
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	8 000,00	63 800,00	63 745,88	99,92
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	101 114,00	101 113,36	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 812,00	20 812,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	40 804,00	32 628,20	79,96
3631	6121	Budovy, haly a stavby	458 000,00	435 270,00	318 528,00	73,18
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	600 000,00	600 000,00	473 081,56	78,85
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 098,97	20,99
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	706,00	70,60
3632	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	2 804,97	9,35
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 060,00	76,50
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 500,00	1 500,00	759,00	50,60
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500,00	500,00	276,00	55,20
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
3639	5131	Potravin	1 000,00	1 000,00	432,50	43,25

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	6 000,00	5 742,00	95,70
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	5 286,00	35,24
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	33 930,00	33 930,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	315 000,00	242 068,00	242 067,43	100,00
3639	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 559,00	85,30
3639	5154	Elektrická energie	27 000,00	39 232,00	39 231,88	100,00
3639	5155	Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	57 176,13	71,47
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	223 701,00	168 788,51	75,45
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	8 887,00	44,44
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	71 500,00	51 370,21	71,85
3639	5171	Opravy a udržování	124 000,00	124 000,00	117 586,62	94,83
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	156 729,00	102 439,00	65,36
3639	6130	Pozemky	0,00	100 000,00	92 250,00	92,25
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000 000,00	1 130 000,00	936 681,28	82,89
3713	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	22 500,00	22 500,00	7 500,00	33,33
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	422 500,00	422 500,00	7 500,00	1,78
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	36 179,00	36 179,00	100,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	23 595,00	23 595,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 002 541,00	1 002 540,13	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000,00	1 062 315,00	1 062 314,13	100,00
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	343 742,33	176 846,16	51,45
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	10 000,00	353 742,33	176 846,16	49,99
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 045,00	2 044,42	99,97
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	2 045,00	2 044,42	99,97
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	105 000,00	642 991,00	603 261,00	93,82
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	73 957,00	73 900,00	99,92
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	26 000,00	149 171,00	149 171,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	56 776,00	54 374,00	95,77
3745	5131	Potraviny	2 000,00	1 200,00	1 183,50	98,63
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	2 787,00	92,90
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	125 352,00	123 018,74	98,14
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	39 207,00	39 200,00	99,98
3745	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	84 300,00	84 255,00	99,95
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	37 000,00	36 995,00	99,99
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	17 046,00	17 046,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	1 230 000,00	1 185 191,24	96,36
4358	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	40 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4358	XXXX	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní péče	40 000,00	47 000,00	42 000,00	89,36
4359	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	14 000,00	12 000,00	85,71
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	14 000,00	12 000,00	85,71
5269	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5269	XXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	6 138,00	6 138,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	156 152,00	134 600,00	86,20
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 076,00	2 076,00	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	23 184,00	23 183,60	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	4 793,00	4 793,00	100,00
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	925,00	92,50
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00	16 000,00	15 960,00	99,75
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	14 408,00	13 774,04	95,60
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	29 112,00	29 112,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	10 860,00	10 860,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28 212,00	22 129,97	78,44
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	15 965,00	15 748,23	98,64
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,00	307 900,00	279 299,84	90,71
6112	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	926 000,00	914 002,00	883 492,00	96,66
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	162 000,00	162 000,00	155 443,00	95,95
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000,00	86 000,00	79 517,00	92,46
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	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	20 000,00	2 407,90	12,04
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 080,00	30,80
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 000,00	7 027,90	28,11
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	11 998,00	11 998,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 148 165,80	91,85
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	200,00	0,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 100,00	991,00	3,29
6114	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	2 448,00	61,20
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	62 000,00	27 639,00	44,58
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 640 000,00	2 640 077,00	2 631 097,00	99,66
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	155 952,00	155 952,00	100,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	610 000,00	658 718,00	658 718,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	239 055,00	239 055,00	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	13 956,00	93,04
6171	5132	Ochranné pomůcky	8 742,00	22 742,00	22 278,20	97,96
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	1 420,00	933,00	65,70
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 317,00	65,85
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	50 198,00	50 197,98	100,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	6 074,00	6 074,00	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	78 443,00	78 441,10	100,00
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 404,00	88,08
6171	5152	Teplo	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	26 007,00	26 006,25	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 546,00	5 546,00	100,00
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	11 332,00	10 693,00	94,36
6171	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	27 000,00	25 397,37	94,06
6171	5164	Nájemné	63 000,00	40 443,00	39 084,00	96,64
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	8 712,00	8 712,00	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	12 375,90	82,51
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	60 000,00	13 163,00	12 786,00	97,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	99 334,00	98 648,33	99,31
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	6 000,00	5 883,00	98,05
6171	5172	Programové vybavení	0,00	1 742,00	1 742,00	100,00
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	12 125,00	12 124,90	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	6 870,00	6 808,32	99,10
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	130,00	130,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	9 222,00	9 221,85	100,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	75 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	22 280,00	74,27
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	49 758,00	49 758,00	49 758,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	22 557,00	22 557,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	112 980,00	112 980,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 500 000,00	4 507 100,00	4 478 657,20	99,37
6310	5141	Úroky vlastní	680 000,00	680 000,00	274 134,54	40,31
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	19 057,30	63,52
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	710 000,00	710 000,00	293 191,84	41,29
6320	5163	Služby peněžních ústavů	180 000,00	185 573,00	185 572,48	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	180 000,00	185 573,00	185 572,48	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	13 818 633,84	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	794 944,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	14 613 577,84	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000,00	600 000,00	464 131,00	77,36
6399	5901	Nespecifikované rezervy	314 207,00	117 252,80	0,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	914 207,00	717 252,80	464 131,00	64,71
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	34 931,00	34 931,00	34 931,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a	0,00	59 868,00	59 868,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	34 931,00	94 799,00	94 799,00	100,00
Celkem			39 383 888,00	45 517 105,71	56 187 602,76	123,44

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	2 759 868,00	-5 031 561,88	-182,31
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	2 759 868,00	-5 031 561,88	-182,31
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		17 513 960,00	10 568 080,56	10 909 367,96	103,23
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	22 756 250,00	22 756 250,00	23 182 321,68	101,87
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-5 242 290,00	-12 188 169,44	-12 272 953,72	100,70
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	386 521,51	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	386 521,51	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	17 513 960,00	13 327 948,56	6 264 327,59	47,00

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	15 200 000,00	15 200 000,00	15 846 980,83	104,26
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 494 600,00	1 723 628,00	2 086 342,35	121,04
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	284 000,00	1 370 000,00	3 573 679,00	260,85
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 891 328,00	13 895 529,15	28 416 272,99	204,50
Příjmy celkem	4050	21 869 928,00	32 189 157,15	49 923 275,17	155,09
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	14 613 577,84	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	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	166 266,00	294 242,00	211 110,00	71,75
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	14 613 577,84	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	0,00	0,00	0,00
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	21 869 928,00	32 189 157,15	35 309 697,33	109,69
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	15 045 638,00	17 950 145,71	30 309 406,47	168,85
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	24 338 250,00	27 566 960,00	25 878 196,29	93,87
Výdaje celkem	4240	39 383 888,00	45 517 105,71	56 187 602,76	123,44
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	14 613 577,84	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	30 000,00	60 000,00	52 280,00	87,13
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	49 758,00	49 758,00	49 758,00	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	13 818 633,84	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	794 944,00	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	59 868,00	59 868,00	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	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

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	0,00	0,00	0,00
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	39 383 888,00	45 517 105,71	41 574 024,92	91,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-17 513 960,00	-13 327 948,56	-6 264 327,59	47,00
Třída 8 - Financování	4450	17 513 960,00	13 327 948,56	6 264 327,59	47,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	17 513 960,00	13 327 948,56	6 264 327,59	47,00

* 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	15 514 204,08	20 452 221,96	-4 938 017,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	15 514 204,08	20 452 221,96	-4 938 017,88
Pokladna	6040	28 316,00	121 860,00	-93 544,00

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 poskytnuté 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	657 772,40
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	657 772,40
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	360 298,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	360 298,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	169 900,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	169 900,00
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 251 652,44
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	2 251 652,44
29026	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	40 000,00
29026	XXXX	Akreditovaná poradenská činnost v lesním hospodářství	40 000,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	528 153,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	528 153,00
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 034 289,00
90992	XXXX	Národní program Životní prostředí – IV	9 034 289,00
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	200 420,31
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	200 420,31
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00
98071	XXXX	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	62 000,00
Celkem			13 304 485,15

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.	103	1	0,00	79 222,96	79 222,96	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	103	1	0,00	11 696,40	11 696,40	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	104 822,86	104 822,86	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	195 742,22	195 742,22	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	448 930,04	448 930,04	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	103	5	0,00	66 279,60	66 279,60	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	552 949,54	552 949,54	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	2 251 652,44	2 251 652,44	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	3 319 811,62	3 319 811,62	100,00
Celkem					0,00	3 515 553,84	3 515 553,84	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	90 919,36	90 919,36	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	1	0,00	63 415,86	63 415,86	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	30 946,18	30 946,18	100,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	7 675,46	7 675,46	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 785,36	2 785,36	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	195 742,22	195 742,22	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	515 209,64	515 209,64	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	5	0,00	359 356,54	359 356,54	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	144 684,82	144 684,82	100,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	35 885,54	35 885,54	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	13 022,64	13 022,64	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 068 159,18	1 068 159,18	100,00
Celkem					0,00	1 263 901,40	1 263 901,40	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

O B E C
HORNÍ MĚSTO
793 44 -4-

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: