

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

sestavený k 31.12.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00265942

Název a sídlo účetní jednotky : Město Horní Jiřetín Potoční 15/ 1, 435 43 Horní Jiřetín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 380 710,00	103,07	8 380 710,00	103,07	8 638 194,40
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	674 310,00	34,07	674 310,00	34,07	229 758,23
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	660 980,00	117,25	660 980,00	117,25	775 014,79
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 967 870,00	103,59	6 967 870,00	103,59	7 218 288,33
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	16 713 255,00	97,22	16 713 255,00	97,22	16 248 336,88
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479,90
0000	1341	Poplatek ze psů	63 000,00	130,95	63 000,00	130,95	82 500,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	17 000 000,00	164,97	17 000 000,00	164,97	28 045 055,79
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	75,17	50 000,00	75,17	37 587,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	800 000,00	222,54	800 000,00	222,54	1 780 328,95
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	30 000,00	3,25	30 000,00	3,25	974,29
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00	134,88	4 500 000,00	134,88	6 069 516,52
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	90 000,00	96,67	90 000,00	96,67	87 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	692 900,00	102,77	712 100,00	100,00	712 100,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	30 000,00	108,99	1 472 696,00	100,00	1 472 696,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
0000	*		56 653 025,00	126,14	58 164 921,00	122,86	71 460 831,08
000	**		56 653 025,00	126,14	58 164 921,00	122,86	71 460 831,08
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	153 365,00	101,08	155 018,00
2411	*	Záležitosti pošt	0,00	0,00	153 365,00	101,08	155 018,00
241	**	Činnosti spojů	0,00	0,00	153 365,00	101,08	155 018,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	20,42	90 000,00	20,42	18 380,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	90 000,00	20,42	90 000,00	20,42	18 380,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	90 000,00	20,42	90 000,00	20,42	18 380,00
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary	60 000,00	166,67	100 000,00	100,00	100 000,00
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	60 000,00	166,67	100 000,00	100,00	100 000,00
341	**	Sport	60 000,00	166,67	100 000,00	100,00	100 000,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	50,32	17 000,00	50,32	8 553,69
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 000,00	50,32	17 000,00	50,32	8 553,69
342	**	Zájmová činnost a rekreace	17 000,00	50,32	17 000,00	50,32	8 553,69
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 020 000,00	105,62	1 020 000,00	105,62	1 077 359,90
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000 000,00	142,83	2 000 000,00	142,83	2 856 526,20
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	279 738,00	100,00	279 738,00
3612	*	Bytové hospodářství	3 020 000,00	139,52	3 299 738,00	127,70	4 213 623,20
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	90,19	80 000,00	90,19	72 149,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	170 000,00	117,80	170 000,00	117,80	200 257,00
3613	*	Nebytové hospodářství	250 000,00	108,96	250 000,00	108,96	272 406,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	3 270 000,00	137,19	3 549 738,00	126,38	4 486 029,20
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	158,43	30 000,00	158,43	47 528,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 970 000,00	6,53	4 970 000,00	6,53	324 490,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000 000,00	7,46	5 000 000,00	7,46	373 228,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	5 000 000,00	7,46	5 000 000,00	7,46	373 228,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	182 000,00	129,65	182 000,00	129,65	235 963,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	182 000,00	129,65	182 000,00	129,65	235 963,00
3726	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	37,69	10 000,00	37,69	3 769,00
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	37,69	10 000,00	37,69	3 769,00
372	**	Nakládání s odpady	192 000,00	124,86	192 000,00	124,86	239 732,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	16 000,00	6,25	16 000,00	6,25	1 000,00
617	**	Regionální a místní správa	16 000,00	6,25	16 000,00	6,25	1 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	33,34	3 000,00	33,34	1 000,08
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	33,34	3 000,00	33,34	1 000,08
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	33,34	3 000,00	33,34	1 000,08
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 858,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 858,00
PŘÍJMY celkem: *****			65 301 025,00	120,91	67 286 024,0	117,34	78 956 630,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	91,73	60 000,00	91,73	55 040,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	63,93	20 000,00	63,93	12 785,82
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	110,75	10 000,00	110,75	11 075,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	34,00	30 000,00	34,00	10 199,00
2143	5154	Elektrická energie	7 000,00	157,19	9 540,00	115,34	11 003,00
2143	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	136,27	96 577,00	126,99	122 643,40
2143	*	Cestovní ruch	217 000,00	102,68	226 117,00	98,54	222 811,22
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	217 000,00	102,68	226 117,00	98,54	222 811,22
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	72 187,39
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	200,31	4 100 000,00	97,71	4 006 128,84
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	203,92	4 100 000,00	99,47	4 078 316,23
221	**	Pozemní komunikace	2 000 000,00	203,92	4 100 000,00	99,47	4 078 316,23
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	650 000,00	96,41	650 000,00	96,41	626 695,56
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	650 000,00	96,41	650 000,00	96,41	626 695,56
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	40,80	75 000,00	40,80	30 597,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	251,18	25 000,00	251,18	62 795,10
2223	*	Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	93,39	100 000,00	93,39	93 392,10
222	**	Silniční doprava	750 000,00	96,01	750 000,00	96,01	720 087,66
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	350,62	20 000,00	350,62	70 123,20
3113	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	121,16	100 000,00	121,16	121 162,92
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	189,55	300 000,00	189,55	568 651,91
3113	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	250 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 399 879,00	100,00	5 399 879,00	100,00	5 399 879,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 385 404,00	100,00	1 385 404,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	16 660 000,00	38,38	15 103 883,00	42,34	6 394 686,79
3113	*	Základní školy	22 729 879,00	62,46	22 559 166,00	62,93	14 196 947,82
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	22 729 879,00	62,46	22 559 166,00	62,93	14 196 947,82
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 400,00	95,71	50 400,00	95,71	48 240,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	163,48	15 000,00	163,48	24 521,60
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	14,00	10 000,00	14,00	1 400,00
3314	*	Činnosti knihovnické	75 400,00	98,36	75 400,00	98,36	74 161,60
331	**	Kultura	75 400,00	98,36	75 400,00	98,36	74 161,60
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	132,98	70 000,00	132,98	93 083,00
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	233,33	20 000,00	233,33	46 665,16
3321	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	78,46	110 000,00	78,46	86 309,00
3321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3321	*	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	250 000,00	90,42	250 000,00	90,42	226 057,16
3322	5171	Opravy a udržování	250 000,00	65,99	250 000,00	65,99	164 985,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	250 000,00	65,99	250 000,00	65,99	164 985,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	500 000,00	78,21	500 000,00	78,21	391 042,16
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	150 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	150 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	150 000,00
3392	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	370 000,00	93,12	370 000,00	93,12	344 542,00
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92 500,00	92,80	92 500,00	92,80	85 842,64
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 300,00	93,11	33 300,00	93,11	31 006,86
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	20,15	150 000,00	20,15	30 226,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	222,86	100 000,00	222,86	222 864,27
3392	5151	Studená voda	30 000,00	-15,86	30 000,00	-15,86	-4 757,00
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	233,49	100 000,00	116,75	116 746,00
3392	5155	Pevná paliva	200 000,00	104,40	260 000,00	80,31	208 793,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	136,70	1 981 000,00	103,51	2 050 555,90
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	62,29	200 000,00	62,29	124 574,00
3392	5175	Pohoštění	50 000,00	292,93	50 000,00	292,93	146 467,00

3392	5194	Věcné dary	15 000,00	158,60	15 000,00	158,60	23 790,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	2 790 800,00	121,14	3 381 800,00	99,97	3 380 650,67
3399	5194	Věcné dary	65 000,00	48,85	65 000,00	48,85	31 753,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 000,00	48,85	65 000,00	48,85	31 753,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	2 855 800,00	119,49	3 446 800,00	99,00	3 412 403,67

3412	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	77,20	120 000,00	77,20	92 640,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	88,70	30 000,00	88,70	26 611,06
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	89,00	10 800,00	89,00	9 612,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
3412	5151	Studená voda	25 000,00	69,18	25 000,00	69,18	17 295,00
3412	5154	Elektrická energie	35 000,00	82,29	35 000,00	82,29	28 801,00
3412	5155	Pevná paliva	51 000,00	73,54	51 000,00	73,54	37 504,98
3412	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	107,58	1 140 000,00	103,80	1 183 374,43
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	86,82	150 000,00	86,82	130 229,00
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 526 800,00	100,76	1 566 800,00	98,19	1 538 367,47
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	30 567,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	371,89	23 000,00	371,89	85 535,02
3419	5151	Studená voda	12 000,00	51,33	12 000,00	51,33	6 160,00
3419	5154	Elektrická energie	40 000,00	23,68	40 000,00	23,68	9 472,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	919,53	15 000,00	919,53	137 929,82
3419	5171	Opravy a udržování	200 000,00	319,74	200 000,00	319,74	639 479,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 153 346,00	72,18	3 153 346,00	72,18	2 276 000,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	58 013,45
3419	*	Ostatní sportovní činnost	3 443 346,00	94,19	3 443 346,00	94,19	3 243 156,29
341	**	Sport	4 970 146,00	96,20	5 010 146,00	95,44	4 781 523,76

3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	321,23	10 000,00	321,23	32 123,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	521,62	4 000,00	521,62	60 864,73
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	38,64	69 000,00	38,64	26 665,00
3421	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3421	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	143 000,00	99,27	143 000,00	99,27	141 952,73
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	132,66	200 000,00	132,66	265 318,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	110,00	50 000,00	110,00	55 000,00
3429	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	650 000,00	88,56	650 000,00	88,56	575 655,49
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	900 000,00	99,55	900 000,00	99,55	895 973,49
342	**	Zájmová činnost a rekreace	1 043 000,00	99,51	1 043 000,00	99,51	1 037 926,22

3511	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	250 000,00	38,81	250 000,00	38,81	97 020,00
3511	6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc. osob	250 000,00	680,00	1 550 000,00	109,68	1 700 000,00
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	500 000,00	359,40	1 800 000,00	99,83	1 797 020,00
351	**	Ambulantní péče	500 000,00	359,40	1 800 000,00	99,83	1 797 020,00

3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	370 000,00	111,40	370 000,00	111,40	412 168,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	154,72	100 000,00	123,78	123 776,02
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	103 500,00	105,65	108 500,00	100,78	109 346,06
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 500,00	102,62	40 300,00	98,04	39 509,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	165,15	50 000,00	165,15	82 573,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	138,41	150 000,00	138,41	207 622,20
3612	5151	Studená voda	450 000,00	88,32	450 000,00	88,32	397 452,00
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	71,50	150 000,00	71,50	107 243,00
3612	5155	Pevná paliva	180 000,00	292,63	410 814,00	128,22	526 739,42
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	30,98	5 000,00	30,98	1 549,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	30,09	180 000,00	30,09	54 162,90
3612	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	300,03	3 222 124,00	111,74	3 600 340,82
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	76,45	200 000,00	76,45	152 890,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	80,77	1 000 000,00	80,77	807 697,37
3612	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
3612	*	Bytové hospodářství	4 407 000,00	151,70	6 686 738,00	99,98	6 685 568,79
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	82 076,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302,00
3613	5151	Studená voda	25 000,00	129,03	25 000,00	129,03	32 258,00

3613	5154	Elektrická energie	90 000,00	202,96	90 000,00	202,96	182 668,00
3613	5155	Pevná paliva	70 000,00	196,25	70 000,00	196,25	137 374,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,00
3613	5171	Opravy a udržování	350 000,00	8,72	350 000,00	8,72	30 536,08
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,00
3613	*	Nebytové hospodářství	535 000,00	99,19	535 000,00	99,19	530 687,08
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	4 942 000,00	146,02	7 221 738,00	99,92	7 216 255,87

3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	101,86	500 000,00	101,86	509 278,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	677,55	2 500 000,00	135,51	3 387 736,83
3631	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
3631	*	Veřejné osvětlení	1 900 000,00	205,11	3 900 000,00	99,92	3 897 014,83
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	200 000,00	92,07	200 000,00	92,07	184 135,00
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	111,65	50 000,00	111,65	55 825,18
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	112,02	18 000,00	112,02	20 164,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	164,39	10 000,00	164,39	16 439,00
3632	5151	Studená voda	10 000,00	512,54	10 000,00	512,54	51 254,00
3632	5154	Elektrická energie	11 000,00	15,86	11 000,00	15,86	1 745,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
3632	5171	Opravy a udržování	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,00
3632	*	Pohřebnictví	384 000,00	87,86	384 000,00	87,86	337 399,18
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	70,00	100 000,00	70,00	70 000,00
3635	*	Územní plánování	100 000,00	70,00	100 000,00	70,00	70 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	442,73	30 000,00	442,73	432 818,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	148,10	200 000,00	148,10	296 199,00
3639	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,18
3639	5155	Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	222,34	350 000,00	222,34	778 183,72
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	254,46	1 000 000,00	254,46	2 544 626,39
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	174,93	10 000,00	174,93	17 492,50
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	44,40	20 000,00	44,40	8 880,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	69 616,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 840 000,00	75,60	4 795 000,00	76,31	3 659 192,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	26 000 000,00	96,11	31 677 005,00	78,89	24 989 173,79
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	551 265,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	1 500 000,00	105,67	1 585 000,00
3639	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	1 500 000,00	72,71	1 500 000,00	72,71	1 090 598,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33 950 000,00	106,25	41 082 005,00	87,81	36 072 813,58
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	36 334 000,00	111,13	45 466 005,00	88,81	40 377 227,59

3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 750 000,00	110,92	4 320 000,00	96,29	4 159 513,40
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 750 000,00	110,92	4 320 000,00	96,29	4 159 513,40
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	36,18	120 000,00	36,18	43 421,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	36,18	120 000,00	36,18	43 421,00
3729	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	320 000,00	93,34	399 850,00	74,70	298 698,00
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	96,00	68 000,00	70,59	48 000,00
3729	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	93,02	99 963,00	74,44	74 416,41
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	89,61	37 187,00	72,29	26 882,00
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	126,89	45 000,00	126,89	57 101,65
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	271,41	25 000,00	271,41	67 851,61
3729	5151	Studená voda	10 000,00	21,85	10 000,00	21,85	2 185,00
3729	5154	Elektrická energie	40 000,00	61,86	40 000,00	61,86	24 743,00
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	78,68	135 000,00	78,68	106 215,03
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	52 140,27
3729	5171	Opravy a udržování	100 000,00	274,94	316 980,00	86,74	274 944,76
3729	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	127,00	300 000,00	127,00	380 998,00
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	40 051,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	1 135 000,00	128,13	1 476 980,00	98,46	1 454 226,73
372	**	Nakládání s odpady	5 155 000,00	109,74	6 066 980,00	93,25	5 657 161,13

3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	750 000,00	108,22	848 000,00	95,71	811 661,03
------	------	--	------------	--------	------------	-------	------------

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	18,43	50 000,00	18,43	9 215,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	188 000,00	112,56	212 500,00	99,58	211 614,67
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	112,41	76 820,00	99,51	76 442,00
3745	5131	Potraviny	5 000,00	86,65	5 000,00	86,65	4 332,47
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	24,29	10 000,00	24,29	2 429,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	191,17	25 000,00	191,17	47 791,36
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125 000,00	36,47	125 000,00	36,47	45 585,81
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	140,50	250 000,00	140,50	351 260,29
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	181,58	100 000,00	181,58	181 579,60
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	131,67	100 000,00	131,67	131 670,10
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	73,42	590 000,00	62,22	367 090,90
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,00
3745	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	288,41	721 015,00	100,00	721 015,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 421 000,00	122,56	3 113 335,00	95,31	2 967 190,23
374	**	Ochrana přírody a krajiny	2 421 000,00	122,56	3 113 335,00	95,31	2 967 190,23

4222	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	32 000,00	92,57	32 000,00	92,57	29 622,00
4222	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	8 000,00	98,82	8 000,00	98,82	7 905,53
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 880,00	98,82	2 880,00	98,82	2 846,00
4222	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00
4222	*	Veřejné prospěšné práce	42 880,00	98,04	42 880,00	98,04	42 039,53
422	**	Aktivní politika zaměstnanosti	42 880,00	98,04	42 880,00	98,04	42 039,53

5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

5311	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	96,15	130 000,00	96,15	124 991,00
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	105,54	50 000,00	105,54	52 772,29
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 450 000,00	91,45	1 450 000,00	91,45	1 326 000,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 730 000,00	86,92	1 730 000,00	86,92	1 503 763,29
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 730 000,00	86,92	1 730 000,00	86,92	1 503 763,29

5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	63,64	30 000,00	63,64	19 091,71
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	311,98	30 000,00	311,98	93 593,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	91,05	51 271,00	53,27	27 314,00
5512	5151	Studená voda	15 000,00	4,48	15 000,00	4,48	672,00
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	235,21	40 000,00	235,21	94 082,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	75,62	90 620,00	58,42	52 936,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	68,24	25 000,00	68,24	17 061,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	99,45	80 000,00	99,45	79 561,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	102,13	45 000,00	79,43	35 744,00
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	18,02	65 401,00	16,53	10 813,00
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	114,61	350 000,00	114,61	401 147,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	835 000,00	106,83	892 292,00	99,97	892 014,71
551	**	Požární ochrana	835 000,00	106,83	892 292,00	99,97	892 014,71

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 280 400,00	103,11	1 363 239,00	96,84	1 320 204,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	164 200,00	99,06	164 200,00	99,06	162 660,25
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 300,00	96,46	115 300,00	96,46	111 220,14
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 559 900,00	102,19	1 642 739,00	97,04	1 594 084,39
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	61 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	61 140,00	88,22	53 940,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 100,00	749,05	15 730,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	26 760,00	13,48	3 608,00
6117	*	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	90 000,00	85,52	76 967,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 649 900,00	101,28	1 732 739,00	96,44	1 671 051,39

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 290 000,00	109,26	1 516 030,00	92,97	1 409 487,98
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00

6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	322 500,00	112,33	379 008,00	95,58	362 251,23
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 100,00	104,93	136 443,00	89,29	121 824,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	74,07	22 000,00	74,07	16 295,85
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	166,79	15 000,00	166,79	25 018,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	300,07	25 000,00	300,07	75 016,54
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	169,85	150 000,00	169,85	254 774,21
6171	5151	Studená voda	10 000,00	4,96	10 000,00	4,96	496,00
6171	5154	Elektrická energie	185 000,00	132,59	185 000,00	132,59	245 297,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	221,93	25 000,00	221,93	55 482,00
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	78,95	30 000,00	78,95	23 685,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	84,94	70 000,00	84,94	59 459,35
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	148 000,00	71,15	148 000,00	71,15	105 301,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	60,50	20 000,00	60,50	12 100,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	130 000,00	50,26	130 000,00	50,26	65 343,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 027 000,00	123,53	1 066 200,00	118,99	1 268 669,86
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	35,90	200 000,00	35,90	71 794,90
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	554,48	66 000,00	84,01	55 448,00
6171	5173	Cestovné	25 000,00	90,42	25 000,00	90,42	22 604,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	111,45	30 000,00	111,45	33 434,91
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	91 000,00	100,00	91 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6171	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 207,00
6171	*	Činnost místní správy	3 910 600,00	113,02	4 419 681,00	100,00	4 419 648,62
617	**	Regionální a místní správa	3 910 600,00	113,02	4 419 681,00	100,00	4 419 648,62
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	67,46	80 000,00	67,46	53 968,59
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	67,46	80 000,00	67,46	53 968,59
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	67,46	80 000,00	67,46	53 968,59
6320	5163	Služby peněžních ústavů	340 000,00	120,06	409 000,00	99,81	408 216,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	340 000,00	120,06	409 000,00	99,81	408 216,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	340 000,00	120,06	409 000,00	99,81	408 216,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 858,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 858,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	-117,30	200 000,00	-117,30	-234 591,00
6399	*	Ostatní finanční operace	200 000,00	-117,30	200 000,00	-117,30	-234 591,00
639	**	Ostatní finanční operace	200 000,00	-117,30	200 000,00	-117,30	-234 591,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z vef.rozpočtů ústř.úrovně	40 000,00	46,75	40 000,00	46,75	18 698,50
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	40 000,00	46,75	40 000,00	46,75	18 698,50
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	45 000,00	100,00	45 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	45 000,00	100,00	45 000,00
640	**	Ostatní činnosti	40 000,00	159,25	85 000,00	74,94	63 698,50
VÝDAJE celkem: *****			93 571 605,00	104,75	111 220 279,00	88,12	98 012 742,79

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	28 270 580,00	77,95	43 934 255,00	50,16	22 037 238,58
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 981 125,84
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	28 270 580,00	67,41	43 934 255,00	43,37	19 056 112,74

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	55 840 125,00	123,82	55 840 125,00	123,82	69 139 035,08
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 678 000,00	137,53	4 151 103,00	121,86	5 058 450,97
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 970 000,00	6,53	4 970 000,00	6,53	324 490,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	812 900,00	545,53	2 324 796,00	190,75	4 434 654,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	65 301 025,00	120,91	67 286 024,00	117,34	78 956 630,05
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		2 112 858,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	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	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	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	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	65 301 025,00	117,68	67 286 024,00	114,20	76 843 772,05

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	40 921 605,00	135,35	51 223 376,00	108,13	55 386 970,39
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	52 650 000,00	80,96	59 996 903,00	71,05	42 625 772,40
VÝDAJE CELKEM	4240	93 571 605,00	104,75	111 220 279,00	88,12	98 012 742,79

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		2 112 858,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	---------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 450 000,00	91,45	1 450 000,00	91,45	1 326 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	20 000,00	44,40	20 000,00	44,40	8 880,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,00
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	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	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	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	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	93 571 605,00	102,49	111 220 279,00	86,23	95 899 884,79
------------------------------	------	---------------	--------	----------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-28 270 580,00	67,41	-43 934 255,00	43,37	-19 056 112,74
--------------------------------------	------	----------------	-------	----------------	-------	----------------

Třída 8 - Financování	4450	28 270 580,00	67,41	43 934 255,00	43,37	19 056 112,74
-----------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------	------	------

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 270 580,00	67,41	43 934 255,00	43,37	19 056 112,74
-----------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	155 009 254,08	132 987 900,50	22 021 353,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	155 009 254,08	132 987 900,50	22 021 353,58
Pokladna	6040	315 090,00	299 205,00	15 885,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	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	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrov	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	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	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	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	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	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	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	30 000,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	57 292,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 385 404,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	87 000,00

**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	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	207 810,62	207 810,62
0000	4116	103	5	0,00	1 177 593,38	1 177 593,38

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	207 810,62	207 810,62
5	0,00	1 177 593,38	1 177 593,38
Celkem	0,00	1 385 404,00	1 385 404,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	103	1	0,00	207 810,62	207 810,62
3113	5336	103	5	0,00	1 177 593,38	1 177 593,38

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	207 810,62	207 810,62
5	0,00	1 177 593,38	1 177 593,38
Celkem	0,00	1 385 404,00	1 385 404,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V040-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00265942**

Název : **Město Horní Jiřetín**

Sídlo : **Potoční 15/ 1, 435 43 Horní Jiřetín**