

Město Horní Jiřetín**Návrh závěrečného účtu za rok 2019****Sestavený ke dni 31.12.2019****Údaje o organizaci**

Název	Město Horní Jiřetín
Adresa	Potoční 15 43543 Horní Jiřetín
IČO	00265942
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	606948711
E-mail	ekonom@hornijiretin.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek
- IV. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 638 194,40	8 380 710,00	103,07	8 380 710,00	103,07	-257 484,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	229 758,23	674 310,00	34,07	674 310,00	34,07	444 551,77
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	775 014,79	660 980,00	117,25	660 980,00	117,25	-114 034,79
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 218 288,33	6 967 870,00	103,59	6 967 870,00	103,59	-250 418,33
1211	Daň z přidané hodnoty	16 248 336,88	16 713 255,00	97,22	16 713 255,00	97,22	464 918,12
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	13 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 479,90
1341	Poplatek ze psů	82 500,00	63 000,00	130,95	63 000,00	130,95	-19 500,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	28 045 055,79	17 000 000,00	164,97	17 000 000,00	164,97	-11 045 055,79
1361	Správní poplatky	37 587,00	50 000,00	75,17	50 000,00	75,17	12 413,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	1 780 328,95	800 000,00	222,54	800 000,00	222,54	-980 328,95
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	974,29	30 000,00	3,25	30 000,00	3,25	29 025,71
1511	Daň z nemovitých věcí	6 069 516,52	4 500 000,00	134,88	4 500 000,00	134,88	-1 569 516,52
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	69 139 035,08	55 840 125,00	123,82	55 840 125,00	123,82	-13 298 910,08
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 331 459,69	1 207 000,00	110,31	1 360 365,00	97,88	28 905,31
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 979,00	10 000,00	59,79	10 000,00	59,79	4 021,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	47 528,00	30 000,00	158,43	30 000,00	158,43	-17 528,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	3 056 783,20	2 170 000,00	140,87	2 170 000,00	140,87	-886 783,20
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,08	3 000,00	33,34	3 000,00	33,34	1 999,92
2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	60 000,00	166,67	100 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	279 738,00	0,00	0,00	279 738,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	235 963,00	198 000,00	119,17	198 000,00	119,17	-37 963,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 058 450,97	3 678 000,00	137,53	4 151 103,00	121,86	-907 347,97
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
3111	Příjmy z prodeje pozemků	324 490,00	4 970 000,00	6,53	4 970 000,00	6,53	4 645 510,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	324 490,00	4 970 000,00	6,53	4 970 000,00	6,53	4 645 510,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	87 000,00	90 000,00	96,67	90 000,00	96,67	3 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	712 100,00	692 900,00	102,77	712 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 472 696,00	30 000,00	4 908,99	1 472 696,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 321 796,00	812 900,00	285,62	2 324 796,00	99,87	3 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	76 843 772,05	65 301 025,00	117,68	67 286 024,00	114,20	-9 557 748,05

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	3 490 314,01	3 332 000,00	104,75	3 735 880,00	93,43	245 565,99
5021	Ostatní osobní výdaje	450 851,02	471 540,00	95,61	529 540,00	85,14	78 688,98
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 320 204,00	1 280 400,00	103,11	1 363 239,00	96,84	43 035,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 096 473,03	1 038 700,00	105,56	1 144 671,00	95,79	48 197,97
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	439 506,00	432 880,00	101,53	471 030,00	93,31	31 524,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 295,85	22 000,00	74,07	22 000,00	74,07	5 704,15
5131	Potraviny	5 998,47	5 000,00	119,97	5 000,00	119,97	-998,47
5132	Ochranné pomůcky	2 429,00	12 000,00	20,24	12 000,00	20,24	9 571,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	91 901,07	70 000,00	131,29	70 000,00	131,29	-21 901,07
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 521,60	45 000,00	54,49	45 000,00	54,49	20 478,40
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 098 145,82	635 000,00	172,94	635 000,00	172,94	-463 145,82
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	11 075,00	10 000,00	110,75	10 000,00	110,75	-1 075,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 815 197,79	1 047 000,00	173,37	1 068 271,00	169,92	-746 926,79
5151	Studená voda	510 055,00	587 000,00	86,89	587 000,00	86,89	76 945,00
5154	Elektrická energie	1 365 307,18	1 148 000,00	118,93	1 200 540,00	113,72	-164 767,18
5155	Pevná paliva	925 951,40	501 000,00	184,82	791 814,00	116,94	-134 137,40
5156	Pohonné hmoty a maziva	401 561,63	338 000,00	118,81	358 620,00	111,97	-42 941,63
5161	Poštovní služby	23 750,00	30 000,00	79,17	30 000,00	79,17	6 250,00
5162	Služby elektronických komunikací	76 520,35	95 000,00	80,55	95 000,00	80,55	18 479,65
5163	Služby peněžních ústavů	541 745,59	505 000,00	107,28	574 000,00	94,38	32 254,41
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 301,00	148 000,00	71,15	148 000,00	71,15	42 699,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 100,00	20 000,00	60,50	20 000,00	60,50	7 900,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	65 343,79	130 000,00	50,26	130 000,00	50,26	64 656,21
5169	Nákup ostatních služeb	9 548 764,68	7 928 100,00	120,44	9 034 877,00	105,69	-513 887,68
5171	Opravy a udržování	17 027 849,15	8 140 000,00	209,19	14 614 505,00	116,51	-2 413 344,15
5172	Programové vybavení	55 448,00	10 000,00	554,48	66 000,00	84,01	10 552,00
5173	Cestovné	22 604,00	25 000,00	90,42	25 000,00	90,42	2 396,00
5175	Pohoštění	183 509,91	106 760,00	171,89	106 760,00	171,89	-76 749,91
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 492,50	10 000,00	174,93	10 000,00	174,93	-7 492,50
5192	Poskytnuté náhrady	68 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 837,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	626 695,56	650 000,00	96,41	650 000,00	96,41	23 304,44
5194	Věcné dary	55 543,00	90 000,00	61,71	90 000,00	61,71	34 457,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	97 020,00	250 000,00	38,81	250 000,00	38,81	152 980,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 581 000,00	3 453 346,00	74,74	3 453 346,00	74,74	872 346,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 326 000,00	1 450 000,00	91,45	1 450 000,00	91,45	124 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 880,00	20 000,00	44,40	20 000,00	44,40	11 120,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	5 399 879,00	5 399 879,00	100,00	5 399 879,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk	1 385 404,00	0,00	0,00	1 385 404,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-164 725,00	200 000,00	-82,36	200 000,00	-82,36	364 725,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	18 698,50	40 000,00	46,75	40 000,00	46,75	21 301,50
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 911,00
5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	575 655,49	715 000,00	80,51	715 000,00	80,51	139 344,51
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	24 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 207,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	152 890,00	200 000,00	76,45	200 000,00	76,45	47 110,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	53 274 112,39	40 921 605,00	130,19	51 223 376,00	104,00	-2 050 736,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	3 729 192,00	4 940 000,00	75,49	4 895 000,00	76,18	1 165 808,00
6121	Budovy, haly a stavby	32 572 555,95	44 960 000,00	72,45	49 080 888,00	66,37	16 508 332,05
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 227 411,45	500 000,00	245,48	500 000,00	245,48	-727 411,45
6123	Dopravní prostředky	721 015,00	500 000,00	144,20	971 015,00	74,25	250 000,00
6130	Pozemky	1 585 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	105,67	-85 000,00
6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektů	1 700 000,00	250 000,00	680,00	1 550 000,00	109,68	-150 000,00
6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	1 090 598,00	1 500 000,00	72,71	1 500 000,00	72,71	409 402,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	42 625 772,40	52 650 000,00	80,96	59 996 903,00	71,05	17 371 130,60
	VÝDAJE CELKEM	95 899 884,79	93 571 605,00	102,49	111 220 279,00	86,23	15 320 394,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	22 037 238,58	28 270 580,00	77,95	43 934 255,00	50,16
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-2 981 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	19 056 112,74	28 270 580,00	67,41	43 934 255,00	43,37

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	69 139 035,08	55 840 125,00	123,82	55 840 125,00	123,82	-13 298 910,08
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 058 450,97	3 678 000,00	137,53	4 151 103,00	121,86	-907 347,97
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	324 490,00	4 970 000,00	6,53	4 970 000,00	6,53	4 645 510,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 321 796,00	812 900,00	285,62	2 324 796,00	99,87	3 000,00
CELKEM PŘÍJMY	76 843 772,05	65 301 025,00	117,68	67 286 024,00	114,20	-9 557 748,05

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	53 274 112,39	40 921 605,00	130,19	51 223 376,00	104,00	-2 050 736,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	42 625 772,40	52 650 000,00	80,96	59 996 903,00	71,05	17 371 130,60
CELKEM VÝDAJE	95 899 884,79	93 571 605,00	102,49	111 220 279,00	86,23	15 320 394,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	22 037 238,58	28 270 580,00	77,95	43 934 255,00	50,16	21 897 016,42
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-2 981 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 125,84
CELKEM FINANCOVÁNÍ	19 056 112,74	28 270 580,00	67,41	43 934 255,00	43,37	24 878 142,26

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	33 109 592,63	33 397 125,00	99,14	33 397 125,00	99,14	287 532,37
Místní popl. (Pol:133x-134x)	95 979,90	63 000,00	152,35	63 000,00	152,35	-32 979,90
Správní popl. (Pol:136x)	37 587,00	50 000,00	75,17	50 000,00	75,17	12 413,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	6 069 516,52	4 500 000,00	134,88	4 500 000,00	134,88	-1 569 516,52
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	28 045 055,79	17 000 000,00	164,97	17 000 000,00	164,97	-11 045 055,79

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	1 964 824,04	2 164 862,95	2 689 096,59
Únor	2 159 223,22	2 537 026,87	2 491 608,08
Březen	2 294 838,54	2 610 663,84	2 643 644,10
Duben	1 589 998,32	1 828 332,96	2 005 712,14
Květen	2 025 696,49	2 190 087,17	2 403 801,67
Červen	2 714 472,32	3 139 782,09	3 034 034,19
Červenec	3 024 681,52	3 280 157,06	3 711 848,50
Srpen	2 088 337,30	2 472 381,03	2 477 858,70
Září	2 253 169,11	2 007 711,07	2 657 498,06
Říjen	2 050 406,26	2 383 169,31	2 657 349,00
Listopad	2 205 761,71	2 484 427,61	2 655 784,56
Prosinec	3 149 668,94	3 254 793,98	3 681 357,04
CELKEM	27 521 077,77	30 353 395,94	33 109 592,63

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	71 460 831,08	56 653 025,00	126,14	58 164 921,00	122,86	-13 295 910,08
2411 Záležitosti pošt	155 018,00	0,00	0,00	153 365,00	101,08	-1 653,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	18 380,00	90 000,00	20,42	90 000,00	20,42	71 620,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	60 000,00	166,67	100 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 553,69	17 000,00	50,32	17 000,00	50,32	8 446,31
3612 Bytové hospodářství	4 213 623,20	3 020 000,00	139,52	3 299 738,00	127,70	-913 885,20
3613 Nebytové hospodářství	272 406,00	250 000,00	108,96	250 000,00	108,96	-22 406,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	373 228,00	5 000 000,00	7,46	5 000 000,00	7,46	4 626 772,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	235 963,00	182 000,00	129,65	182 000,00	129,65	-53 963,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 769,00	10 000,00	37,69	10 000,00	37,69	6 231,00
6171 Činnost místní správy	1 000,00	16 000,00	6,25	16 000,00	6,25	15 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,08	3 000,00	33,34	3 000,00	33,34	1 999,92
CELKEM PŘÍJMY	76 843 772,05	65 301 025,00	117,68	67 286 024,00	114,20	-9 557 748,05

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	222 811,22	217 000,00	102,68	226 117,00	98,54	3 305,78
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 078 316,23	2 000 000,00	203,92	4 100 000,00	99,47	21 683,77
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	626 695,56	650 000,00	96,41	650 000,00	96,41	23 304,44
2223 Bezpečnost silničního provozu	93 392,10	100 000,00	93,39	100 000,00	93,39	6 607,90
3113 Základní školy	14 196 947,82	22 729 879,00	62,46	22 559 166,00	62,93	8 362 218,18
3314 Činnosti knihovnické	74 161,60	75 400,00	98,36	75 400,00	98,36	1 238,40
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	226 057,16	250 000,00	90,42	250 000,00	90,42	23 942,84
3322 Zachování a obnova kulturních památek	164 985,00	250 000,00	65,99	250 000,00	65,99	85 015,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 380 650,67	2 790 800,00	121,14	3 381 800,00	99,97	1 149,33
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	31 753,00	65 000,00	48,85	65 000,00	48,85	33 247,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 538 367,47	1 526 800,00	100,76	1 566 800,00	98,19	28 432,53
3419 Ostatní sportovní činnost	3 243 156,29	3 443 346,00	94,19	3 443 346,00	94,19	200 189,71
3421 Využití volného času dětí a mládeže	141 952,73	143 000,00	99,27	143 000,00	99,27	1 047,27
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	895 973,49	900 000,00	99,55	900 000,00	99,55	4 026,51
3511 Všeobecná ambulantní péče	1 797 020,00	500 000,00	359,40	1 800 000,00	99,83	2 980,00
3612 Bytové hospodářství	6 685 568,79	4 407 000,00	151,70	6 686 738,00	99,98	1 169,21
3613 Nebytové hospodářství	530 687,08	535 000,00	99,19	535 000,00	99,19	4 312,92
3631 Veřejné osvětlení	3 897 014,83	1 900 000,00	205,11	3 900 000,00	99,92	2 985,17
3632 Pohřebnictví	337 399,18	384 000,00	87,86	384 000,00	87,86	46 600,82
3635 Územní plánování	70 000,00	100 000,00	70,00	100 000,00	70,00	30 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 072 813,58	33 950 000,00	106,25	41 082 005,00	87,81	5 009 191,42
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 159 513,40	3 750 000,00	110,92	4 320 000,00	96,29	160 486,60
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	43 421,00	120 000,00	36,18	120 000,00	36,18	76 579,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	1 454 226,73	1 135 000,00	128,13	1 476 980,00	98,46	22 753,27
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 967 190,23	2 421 000,00	122,56	3 113 335,00	95,31	146 144,77
4222 Veřejně prospěšné práce	42 039,53	42 880,00	98,04	42 880,00	98,04	840,47
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 503 763,29	1 730 000,00	86,92	1 730 000,00	86,92	226 236,71
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	892 014,71	835 000,00	106,83	892 292,00	99,97	277,29
6112 Zastupitelstva obcí	1 594 084,39	1 559 900,00	102,19	1 642 739,00	97,04	48 654,61
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	76 967,00	0,00	0,00	90 000,00	85,52	13 033,00
6171 Činnost místní správy	4 419 648,62	3 910 600,00	113,02	4 419 681,00	100,00	32,38
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	53 968,59	80 000,00	67,46	80 000,00	67,46	26 031,41
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	408 216,00	340 000,00	120,06	409 000,00	99,81	784,00
6399 Ostatní finanční operace	-234 591,00	200 000,00	-117,30	200 000,00	-117,30	434 591,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	18 698,50	40 000,00	46,75	40 000,00	46,75	21 301,50
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	95 899 884,79	93 571 605,00	102,49	111 220 279,00	86,23	15 320 394,21

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3 282 656,36	6 815 624,89
Únor	3 276 298,17	2 215 000,31
Březen	4 808 546,84	7 657 542,04
Duben	2 388 424,52	4 359 015,63
Květen	16 840 545,21	16 015 243,91
Červen	13 470 674,66	4 693 142,37
Červenec	4 294 918,26	4 792 997,57
Srpen	8 010 257,55	13 358 414,91
Září	3 346 988,24	7 561 667,83
Říjen	3 251 157,48	8 749 483,52
Listopad	7 029 987,60	9 415 965,34
Prosinec	6 843 317,16	10 265 786,47
CELKEM	76 843 772,05	95 899 884,79

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	151 223 736,43	521 973,00
Únor	152 332 327,90	425 888,00
Březen	149 122 029,69	404 009,00
Duben	146 677 112,59	408 964,00
Květen	147 393 095,74	419 849,00
Červen	156 023 778,60	431 266,00
Červenec	155 238 655,69	444 322,00
Srpen	149 230 716,08	475 359,00
Září	144 717 785,51	555 969,00
Říjen	139 141 395,34	584 150,00
Listopad	136 557 961,97	493 834,00
Prosinec	132 987 900,50	299 205,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	6 487 708,89	327 916,00
Únor	2 215 000,31	0,00
Březen	5 526 527,04	2 131 015,00
Duben	3 345 244,33	1 013 771,30
Květen	3 349 165,91	12 666 078,00
Červen	3 860 559,37	832 583,00
Červenec	3 868 566,44	924 431,13
Srpen	6 612 520,55	6 745 894,36
Září	5 198 031,40	2 363 636,43
Říjen	4 292 664,27	4 456 819,25
Listopad	4 298 729,06	5 117 236,28
Prosinec	4 219 394,82	6 046 391,65
CELKEM	53 274 112,39	42 625 772,40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	8 638 194,40	8 380 710,00	103,07	8 380 710,00	103,07	-257 484,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	229 758,23	674 310,00	34,07	674 310,00	34,07	444 551,77
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	775 014,79	660 980,00	117,25	660 980,00	117,25	-114 034,79
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 218 288,33	6 967 870,00	103,59	6 967 870,00	103,59	-250 418,33
1211	Daň z přidané hodnoty	16 248 336,88	16 713 255,00	97,22	16 713 255,00	97,22	464 918,12
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	13 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 479,90
1341	Poplatek ze psů	82 500,00	63 000,00	130,95	63 000,00	130,95	-19 500,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	28 045 055,79	17 000 000,00	164,97	17 000 000,00	164,97	-11 045 055,79
1361	Správní poplatky	37 587,00	50 000,00	75,17	50 000,00	75,17	12 413,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	1 780 328,95	800 000,00	222,54	800 000,00	222,54	-980 328,95
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	974,29	30 000,00	3,25	30 000,00	3,25	29 025,71
1511	Daň z nemovitých věcí	6 069 516,52	4 500 000,00	134,88	4 500 000,00	134,88	-1 569 516,52
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 331 459,69	1 207 000,00	110,31	1 360 365,00	97,88	28 905,31
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 979,00	10 000,00	59,79	10 000,00	59,79	4 021,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	47 528,00	30 000,00	158,43	30 000,00	158,43	-17 528,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	3 056 783,20	2 170 000,00	140,87	2 170 000,00	140,87	-886 783,20
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,08	3 000,00	33,34	3 000,00	33,34	1 999,92
2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	60 000,00	166,67	100 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	279 738,00	0,00	0,00	279 738,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	235 963,00	198 000,00	119,17	198 000,00	119,17	-37 963,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	324 490,00	4 970 000,00	6,53	4 970 000,00	6,53	4 645 510,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	712 100,00	692 900,00	102,77	712 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	75 284 076,05	65 301 025,00	115,29	65 843 328,00	114,34	-9 440 748,05
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 467 944,35	3 332 000,00	104,08	3 735 880,00	92,83	267 935,65
5021	Ostatní osobní výdaje	396 911,02	471 540,00	84,17	529 540,00	74,95	132 628,98
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 320 204,00	1 280 400,00	103,11	1 363 239,00	96,84	43 035,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 090 862,49	1 038 700,00	105,02	1 144 671,00	95,30	53 808,51
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	437 486,20	432 880,00	101,06	471 030,00	92,88	33 543,80
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 229,19	22 000,00	73,77	22 000,00	73,77	5 770,81
5131	Potraviny	5 998,47	5 000,00	119,97	5 000,00	119,97	-998,47
5132	Ochranné pomůcky	2 429,00	12 000,00	20,24	12 000,00	20,24	9 571,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	91 901,07	70 000,00	131,29	70 000,00	131,29	-21 901,07
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 521,60	45 000,00	54,49	45 000,00	54,49	20 478,40
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 098 145,82	635 000,00	172,94	635 000,00	172,94	-463 145,82
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	11 075,00	10 000,00	110,75	10 000,00	110,75	-1 075,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 790 237,79	1 047 000,00	170,99	1 047 000,00	170,99	-743 237,79
5151	Studená voda	510 055,00	587 000,00	86,89	587 000,00	86,89	76 945,00
5154	Elektrická energie	1 365 307,18	1 148 000,00	118,93	1 200 540,00	113,72	-164 767,18
5155	Pevná paliva	925 951,40	501 000,00	184,82	791 814,00	116,94	-134 137,40
5156	Pohonné hmoty a maziva	369 540,63	338 000,00	109,33	338 000,00	109,33	-31 540,63
5161	Poštovní služby	23 750,00	30 000,00	79,17	30 000,00	79,17	6 250,00
5162	Služby elektronických komunikací	76 520,35	95 000,00	80,55	95 000,00	80,55	18 479,65
5163	Služby peněžních ústavů	541 745,59	505 000,00	107,28	574 000,00	94,38	32 254,41
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	105 301,00	148 000,00	71,15	148 000,00	71,15	42 699,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 100,00	20 000,00	60,50	20 000,00	60,50	7 900,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	65 343,79	130 000,00	50,26	130 000,00	50,26	64 656,21
5169	Nákup ostatních služeb	9 529 034,68	7 928 100,00	120,19	9 024 877,00	105,59	-504 157,68
5171	Opravy a udržování	17 027 849,15	8 140 000,00	209,19	14 609 104,00	116,56	-2 418 745,15
5172	Programové vybavení	55 448,00	10 000,00	554,48	66 000,00	84,01	10 552,00
5173	Cestovné	22 604,00	25 000,00	90,42	25 000,00	90,42	2 396,00
5175	Pohoštění	179 901,91	106 760,00	168,51	106 760,00	168,51	-73 141,91
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 492,50	10 000,00	174,93	10 000,00	174,93	-7 492,50
5192	Poskytnuté náhrady	68 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 837,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	626 695,56	650 000,00	96,41	650 000,00	96,41	23 304,44
5194 Věcné dary	55 543,00	90 000,00	61,71	90 000,00	61,71	34 457,00
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	97 020,00	250 000,00	38,81	250 000,00	38,81	152 980,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 581 000,00	3 453 346,00	74,74	3 453 346,00	74,74	872 346,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	1 326 000,00	1 450 000,00	91,45	1 450 000,00	91,45	124 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	8 880,00	20 000,00	44,40	20 000,00	44,40	11 120,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	5 399 879,00	5 399 879,00	100,00	5 399 879,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-164 725,00	200 000,00	-82,36	200 000,00	-82,36	364 725,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 911,00
5492 Dary obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	575 655,49	715 000,00	80,51	715 000,00	80,51	139 344,51
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	24 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 207,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	152 890,00	200 000,00	76,45	200 000,00	76,45	47 110,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	3 729 192,00	4 940 000,00	75,49	4 895 000,00	76,18	1 165 808,00
6121 Budovy, haly a stavby	32 572 555,95	44 960 000,00	72,45	49 080 888,00	66,37	16 508 332,05
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 227 411,45	500 000,00	245,48	500 000,00	245,48	-727 411,45
6123 Dopravní prostředky	721 015,00	500 000,00	144,20	971 015,00	74,25	250 000,00
6130 Pozemky	1 585 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	105,67	-85 000,00
6313 Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subj	1 700 000,00	250 000,00	680,00	1 550 000,00	109,68	-150 000,00
6379 Ostatní investiční transfery obyvatelst	1 090 598,00	1 500 000,00	72,71	1 500 000,00	72,71	409 402,00
Výdaje:	94 331 456,63	93 531 605,00	100,86	109 737 583,00	85,96	15 406 126,37

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,66
Výdaje:	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,66

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	22 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 369,66
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	5 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 610,54
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 019,80
Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	57 292,00	0,00	0,00	57 292,00	100,00	0,00
Příjmy:	57 292,00	0,00	0,00	57 292,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	21 271,00	0,00	0,00	21 271,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	32 021,00	0,00	0,00	20 620,00	155,29	-11 401,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40,00	6 000,00
5171 Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 401,00	0,00	5 401,00
Výdaje:	57 292,00	0,00	0,00	57 292,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	8 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 858,50
Výdaje:	8 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 858,50

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Výdaje:	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00
Výdaje:	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00
Příjmy:	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	53 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 940,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 689,00
5169 Nákup ostatních služeb	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 730,00
5175 Pohoštění	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 608,00
Výdaje:	76 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 967,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	207 810,62	0,00	0,00	207 810,62	100,00	0,00
Příjmy:	207 810,62	0,00	0,00	207 810,62	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	207 810,62	0,00	0,00	207 810,62	100,00	0,00
Výdaje:	207 810,62	0,00	0,00	207 810,62	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 177 593,38	0,00	0,00	1 177 593,38	100,00	0,00
Příjmy:	1 177 593,38	0,00	0,00	1 177 593,38	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	1 177 593,38	0,00	0,00	1 177 593,38	100,00	0,00
Výdaje:	1 177 593,38	0,00	0,00	1 177 593,38	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	76 843 772,05	65 301 025,00	117,68	67 286 024,00	114,20	-9 557 748,05
CELKEM VÝDAJE:	95 899 884,79	93 571 605,00	102,49	111 220 279,00	86,23	15 320 394,21

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	469 824,90	469 824,90	469 824,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	228 000,00	228 000,00	5 925 817,00
021 Stavby	177 768 902,10	177 768 902,10	226 043 218,01
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	25 463 652,84	25 551 184,84	282 264 583,91
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 697 709,60	15 393 912,17	16 583 744,91
031 Pozemky	37 808 232,78	37 808 232,78	40 009 337,93
032 Kulturní předměty	150 294,00	260 948,50	260 948,50
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15 133 693,00	16 909 723,40	15 001 598,40
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	271 693 143,46	288 330 998,75	18 550 877,58
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 791 800,00	12 502 000,00	12 502 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-469 824,90	-469 824,90	-469 824,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-22 800,00	-45 600,00
081 Oprávky ke stavbám	-39 824 610,00	-44 945 022,00	-51 480 238,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-5 781 800,86	-6 920 218,10	-8 244 309,10
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-15 697 709,60	-15 393 912,17	-16 583 744,91
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	-7 500,00	-10 590,00
194 Opravné položky k odběratelům	-1 464 152,94	-1 485 634,23	-1 489 808,63
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	76 699 666,46	155 009 254,08	132 987 900,50
261 Pokladna	315 534,00	315 090,00	299 205,00
311 Odběratelé	1 464 152,94	1 557 569,94	1 489 808,63
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 148 340,03	1 379 819,03	2 477 467,54
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 830,00	28 200,00	24 000,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	3 500,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	1 911 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	1 189,39	6 337,00
381 Náklady příštích období	0,00	205 498,00	356 729,75
388 Dohadné účty aktivní	35 611 770,17	35 087 325,90	34 609 215,67
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	9 207,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	47 044,00	2 602 295,50	1 742 941,17
324 Krátkodobé přijaté zálohy	3 513 118,27	3 992 337,80	4 790 449,57
331 Zaměstnanci	325 014,00	322 040,00	370 474,00
336 Sociální zabezpečení	122 859,00	113 065,00	129 027,00
337 Zdravotní pojištění	56 865,00	55 214,00	62 221,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	31 231,00	34 960,00	48 844,00
343 Daň z přidané hodnoty	49 477,11	22 160,00	-14 625,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	42 822,90	18 698,50	10 033,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	59 428,95	64 783,95	29 497,35
383 Výdaje příštích období	491 047,21	0,00	362 069,77
389 Dohadné účty pasivní	2 157 294,11	1 232 025,52	4 279 140,18
401 Jmění účetní jednotky	269 563 009,24	269 563 009,24	269 563 009,24
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	192 792 035,45	192 567 179,49	191 900 574,87
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-22 433 817,70	-22 433 817,70	-22 433 817,70
408 Opravy předcházejících účetních období	112 308,00	112 308,00	112 308,00
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	19 317 519,63	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	146 904 597,60	180 128 298,34	251 147 377,98
459 Ostatní dlouhodobé závazky	162 913,10	149 125,10	124 441,10

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	2 699 320,65	2 911 266,84	3 661 161,50
502 Spotřeba energie	2 661 152,93	2 371 291,35	2 548 889,58
504 Prodané zboží	0,00	7 050,00	11 075,00
511 Opravy a udržování	6 368 441,10	10 466 914,26	16 858 210,80
512 Cestovné	15 302,00	14 377,00	22 604,00
513 Náklady na reprezentaci	114 877,94	211 088,10	183 509,91
518 Ostatní služby	9 577 363,95	12 631 940,14	11 751 905,78
521 Mzdové náklady	5 045 979,00	5 463 528,00	6 009 224,03
524 Zákonné sociální pojištění	1 522 403,00	1 620 112,00	1 733 457,00
525 Jiné sociální pojištění	15 860,00	16 856,00	18 178,00
527 Zákonné sociální náklady	3 059,00	6 300,90	4 546,67
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	2 152,00
538 Jiné daně a poplatky	14 500,00	27 322,00	76 966,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	397,00	112 100,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	3 000,00	5 556,00	146 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	140 396,10	145 144,70	129 547,00
549 Ostatní náklady z činnosti	51 185,26	135 045,12	588 658,33
551 Odpisy dlouhodobého majetku	5 540 840,00	6 472 878,24	7 882 107,00
554 Prodané pozemky	27 210,00	0,00	25 376,85
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	725 937,44	28 981,29	7 264,40
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 700 009,56	939 208,36	1 189 842,74
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	17 289 800,00	0,00
562 Úroky	2 204,56	0,00	0,00
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	140 521,88
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	8 452 911,20	8 140 209,80	12 211 303,94
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	9 232 670,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
602 Výnosy z prodeje služeb	1 481 663,61	1 601 962,00	2 399 999,79
603 Výnosy z pronájmu	1 711 349,00	2 550 369,70	2 583 364,00
605 Výnosy ze správních poplatků	51 090,00	61 750,00	37 587,00
606 Výnosy ze místních poplatků	76 200,00	76 500,00	78 300,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	104,80	804,60
642 Jiné pokuty a penále	76 220,01	3 629,52	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	44 204,00	16 380,00	339 170,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	9 968 332,00	693 923,18	283 461,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	65 784 789,50	0,00
662 Úroky	1 000,08	1 000,08	1 000,08
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	2 031 034,00	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	2 255 457,12	1 831 788,46	1 695 413,62
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	7 710 910,64	8 540 581,20	9 642 967,42
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	6 544 200,22	6 299 518,70	16 450 958,33
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	13 271 676,76	15 513 296,04	16 248 336,88
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 066 005,66	5 972 659,89	6 069 516,52
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	7 299 188,70	31 087 796,67	29 839 034,33

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	47 044,00	2 602 295,50	1 742 941,17
324 Krátkodobé přijaté zálohy	3 513 118,27	3 992 337,80	4 790 449,57
331 Zaměstnanci	325 014,00	322 040,00	370 474,00
336 Sociální zabezpečení	122 859,00	113 065,00	129 027,00
337 Zdravotní pojištění	56 865,00	55 214,00	62 221,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	31 231,00	34 960,00	48 844,00
343 Daň z přidané hodnoty	49 477,11	22 160,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	42 822,90	18 698,50	10 033,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	59 428,95	64 783,95	29 497,35
459 Ostatní dlouhodobé závazky	162 913,10	149 125,10	124 441,10

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	1 464 152,94	1 557 569,94	1 489 808,63
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 148 340,03	1 379 819,03	2 477 467,54
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 830,00	28 200,00	24 000,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	3 500,00	0,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	14 625,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	1 911 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	1 189,39	6 337,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	9 207,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	58 646 285,36	140 053 784,03	76 843 772,05
VÝDAJE	65 035 682,57	60 336 071,31	95 899 884,79

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	469 824,90	0,00	469 824,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	228 000,00	5 697 817,00	5 925 817,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	177 768 902,10	48 274 315,91	226 043 218,01
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	25 551 184,84	256 713 399,07	282 264 583,91
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 393 912,17	1 189 832,74	16 583 744,91
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	37 808 232,78	2 201 105,15	40 009 337,93
Kulturní předměty	260 948,50	0,00	260 948,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	16 909 723,40	-1 908 125,00	15 001 598,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	288 330 998,75	-269 780 121,17	18 550 877,58
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	12 502 000,00	0,00	12 502 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-469 824,90	0,00	-469 824,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-22 800,00	-22 800,00	-45 600,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-44 945 022,00	-6 535 216,00	-51 480 238,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-6 920 218,10	-1 324 091,00	-8 244 309,10
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-15 393 912,17	-1 189 832,74	-16 583 744,91

V oblasti příjmů došlo k navýšení daňových příjmů, dobývání nerostů, zvýšení nájmů a nově příjem z Pošty Partner. Běžné výdaje v roce 2019 vzrostly především vlivem oprav bytů, vyšší spotřeby elektrické energie a uhlí. Byly pořízeny projektové dokumentace k budoucím investicím, realizovala se rekonstrukce vytápění bytů na tepelná čerpadla, vybudovali jsme trafostanici, IS a komunikace parcely rodinných domů, budování hřiště. Podařilo se nám získat nového očního lékaře, kterému jsme poskytli transfer finančních prostředků pro zajištění jeho činnosti. Od roku 2019 předfinancujeme vestavby učeben ZŠ. Kromě nárůstu daňových příjmů v podstatě nedošlo k žádným výkyvům oproti roku 2018

Poskytnuté prostředky z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu kraje a konkrétní způsob jejich využití:

- Volby do Evropského parlamentu, příspěvek na správu, dotace na kulturní akci, dotace hasiči.

Čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí:

- Pořízení projektové dokumentace k budoucím investicím, rekonstrukce vytápění bytů na tepelná čerpadla, vybudování trafostanice, opravy veřejného osvětlení a nákup pozemků, budov, opravy bytů, realizace IS a komunikace parcely RD, budování hřiště, předfinancování učeben ZŠ.

Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních fondů, výsledky podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích:

- Město nemá žádné úvěry a půjčky, výsledky podnikatelské činnosti nebyly zapojeny. Také třetí rok podnikání byl ztrátě.

Zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací:

- Město má příspěvkovou organizaci (ZŠ a MŠ), která vykázala v roce 2019 kladný hospodářský výsledek ve výši 433 784,- Kč. Kontrolou plnění rozpočtu příspěvkové organizace, porovnáním celkových skutečných příjmů a výdajů s rozpočtem, lze konstatovat vysoký zisk, který byl způsobený úsporou energií, zejména připojením na trafostanici města a zvolením levnější varianty výměny oken oproti rozpočtu. Také původně rozpočtované náklady na služby byly nakonec shledány uznatelnými v rámci IROPu. Při kontrole nebyly shledány závady, účetnictví je vedeno řádně a v souladu s účetními standardy.

Komentář k provedenému zhodnocení

- Rozpočet byl zpracován jako vyrovnaný, v průběhu roku bylo schváleno patnáct rozpočtových opatření. Významným rozdílem je realizace změny vytápění bytů na vytápění tepelnými čerpadly, opravy veřejného osvětlení, opravy bytů a poskytnutí finančního prostředku pro nového praktického lékaře, vybudování trafostanice, předfinancování vestavby učeben ZŠ, vybudování komunikací a budování hřiště. K nevýznamným rozdílům patří navýšení daňových příjmů. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku kontroly tvoří přílohu závěrečného účtu.

Přílohy závěrečného účtu:

1. FIN 2-12 M 2019
2. Přehled uzavřených rozpočtových opatření 2019
3. Účetní závěrka města Horní Jiřetín
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 2019
5. Zpráva o přezkumu hospodaření 2019

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	908,99	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	1 077 359,00
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**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

