

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	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		6 000 000,00	114,96	6 000 000,00	114,96	6 897 582,39
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		300 000,00	64,33	300 000,00	64,33	192 981,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		500 000,00	122,93	500 000,00	122,93	614 636,70
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		6 050 000,00	108,17	6 050 000,00	108,17	6 544 200,22
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		12 500 000,00	106,17	12 500 000,00	106,17	13 271 676,76
0000	1341	Poplatek ze psů		60 000,00	121,12	60 000,00	121,12	72 670,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce		0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 103,86
0000	1361	Správní poplatky		50 000,00	99,20	50 000,00	99,20	49 600,00
0000	1381	Daň z hazardních her		0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 688,40
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		170 000,00	24,17	170 000,00	24,17	41 088,36
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		0,00	0,00	0,00	0,00	337 017,93
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		4 500 000,00	134,80	4 500 000,00	134,80	6 066 005,66
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		0,00	0,00	153 000,00	100,00	153 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		600 000,00	115,22	691 300,00	100,00	691 300,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		130 000,00	105,91	1 385 551,20	98,70	1 367 487,20
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00
<b>0000</b>	*			<b>30 860 000,00</b>	<b>140,56</b>	<b>32 509 851,20</b>	<b>133,42</b>	<b>43 376 039,18</b>
000	**			30 860 000,00	140,56	32 509 851,20	133,42	43 376 039,18
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00
<b>1069</b>	*	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669,00</b>
106	**	Správa v zemědělství		0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00
2119	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů		18 500 000,00	52,74	18 500 000,00	52,74	9 757 194,00
<b>2119</b>	*	<b>Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</b>		<b>18 500 000,00</b>	<b>52,74</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>52,74</b>	<b>9 757 194,00</b>
211	**	Záležitosti těžebního průmyslu a energet.		18 500 000,00	52,74	18 500 000,00	52,74	9 757 194,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		90 000,00	75,42	90 000,00	75,42	67 882,00
<b>3392</b>	*	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>90 000,00</b>	<b>75,42</b>	<b>90 000,00</b>	<b>75,42</b>	<b>67 882,00</b>
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.		90 000,00	75,42	90 000,00	75,42	67 882,00
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	0,00	60 000,00	100,00	60 000,00
<b>3412</b>	*	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000,00</b>
341	**	Tělovýchova		0,00	0,00	60 000,00	100,00	60 000,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00
<b>3429</b>	*	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 550,00</b>
342	**	Zájmová činnost a rekreace		0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 030 000,00	100,19	1 030 000,00	100,19	1 032 000,20
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		1 200 000,00	140,31	1 200 000,00	140,31	1 683 772,07
<b>3612</b>	*	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>2 230 000,00</b>	<b>121,78</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>121,78</b>	<b>2 715 772,27</b>
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		45 000,00	107,07	45 000,00	107,07	48 182,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		150 000,00	77,31	150 000,00	77,31	115 972,00
<b>3613</b>	*	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>195 000,00</b>	<b>84,18</b>	<b>195 000,00</b>	<b>84,18</b>	<b>164 154,00</b>
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		2 425 000,00	118,76	2 425 000,00	118,76	2 879 926,27
3632	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
<b>3632</b>	*	<b>Pohřebnictví</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950,00</b>

Paragraf Položka Text

			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	118,81	30 000,00	118,81	35 643,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	44 204,00
<b>3639</b>	*	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>30 000,00</b>	<b>287,18</b>	<b>30 000,00</b>	<b>287,18</b>	<b>86 153,00</b>
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	30 000,00	297,01	30 000,00	297,01	89 103,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	247 430,00
<b>3725</b>	*	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 430,00</b>
3726	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	162 000,00	5,76	162 000,00	5,76	9 339,00
<b>3726</b>	*	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	<b>162 000,00</b>	<b>5,76</b>	<b>162 000,00</b>	<b>5,76</b>	<b>9 339,00</b>
3729	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,00
<b>3729</b>	*	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 123,00</b>
372	**	Nakládání s odpady	162 000,00	163,51	162 000,00	163,51	264 892,00
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	72 940,33
<b>3749</b>	*	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 940,33</b>
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	0,00	72 940,33
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,00
<b>6171</b>	*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 236,00</b>
617	**	Regionální a místní správa	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	999,98
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	2 031 034,00	100,00	2 031 034,00
<b>6310</b>	*	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>10 000,00</b>	<b>320,34</b>	<b>2 041 034,00</b>	<b>99,56</b>	<b>2 032 033,98</b>
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	320,34	2 041 034,00	99,56	2 032 033,98
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00
<b>6330</b>	*	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911 000,00</b>
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00
6402	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50
<b>6402</b>	*	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,50</b>
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50
<b>PŘÍJMY celkem: *****</b>			<b>52 077 000,00</b>	<b>118,20</b>	<b>55 817 885,2</b>	<b>110,28</b>	<b>61 557 285,26</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	95,12	100 000,00	95,12	95 119,97
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	144,82	20 000,00	144,82	28 963,45
2143	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	75,14	80 000,00	75,14	60 108,50
<b>2143</b>	*	<b>Cestovní ruch</b>	<b>200 000,00</b>	<b>92,60</b>	<b>200 000,00</b>	<b>92,60</b>	<b>185 191,92</b>
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	200 000,00	92,60	200 000,00	92,60	185 191,92
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	14,52	2 000 000,00	14,52	290 400,00
<b>2212</b>	*	<b>Silnice</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>14,52</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>14,52</b>	<b>290 400,00</b>
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	79,67	2 200 000,00	79,67	1 752 784,84
<b>2219</b>	*	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>81,05</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>81,05</b>	<b>1 783 034,84</b>
221	**	Pozemní komunikace	4 200 000,00	49,37	4 200 000,00	49,37	2 073 434,84
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	620 000,00	95,86	620 000,00	95,86	594 315,05
<b>2221</b>	*	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>620 000,00</b>	<b>95,86</b>	<b>620 000,00</b>	<b>95,86</b>	<b>594 315,05</b>
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	14,99	250 000,00	14,99	37 471,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	76 493,00
<b>2223</b>	*	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>52,24</b>	<b>250 000,00</b>	<b>52,24</b>	<b>130 605,00</b>
222	**	Silniční doprava	870 000,00	83,32	870 000,00	83,32	724 920,05
2541	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>2541</b>	*	<b>Geologie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
254	**	Všeobecné hospodářské služby	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	12,16	80 000,00	12,16	9 724,50
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	75,52	100 000,00	75,52	75 516,00
3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	73,09	400 000,00	73,09	292 340,00
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	3 295 000,00	100,00	3 295 000,00	100,00	3 295 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	561 466,20	100,00	561 466,20
3113	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	3 812 000,00	101,54	3 870 866,23
<b>3113</b>	*	<b>Základní školy</b>	<b>4 125 000,00</b>	<b>203,00</b>	<b>8 498 466,20</b>	<b>98,53</b>	<b>8 373 912,93</b>
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	4 125 000,00	203,00	8 498 466,20	98,53	8 373 912,93
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	236,53	10 000,00	236,53	23 653,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	24,42	20 000,00	24,42	4 883,00
<b>3314</b>	*	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>30 000,00</b>	<b>95,12</b>	<b>30 000,00</b>	<b>95,12</b>	<b>28 536,00</b>
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	67,50	20 000,00	67,50	13 500,00
<b>3319</b>	*	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67,50</b>	<b>13 500,00</b>
331	**	Kultura	50 000,00	84,07	50 000,00	84,07	42 036,00
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	85,62	140 000,00	85,62	119 863,88
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	200,95	10 000,00	200,95	20 094,50
3321	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	39,39	120 000,00	39,39	47 266,12
3321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	125,45	50 000,00	125,45	62 726,00
<b>3321</b>	*	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>	<b>320 000,00</b>	<b>78,11</b>	<b>320 000,00</b>	<b>78,11</b>	<b>249 950,50</b>
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	96,56	300 000,00	96,56	289 686,00
<b>3322</b>	*	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>300 000,00</b>	<b>96,56</b>	<b>300 000,00</b>	<b>96,56</b>	<b>289 686,00</b>
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	620 000,00	87,04	620 000,00	87,04	539 636,50
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	150 000,00
<b>3330</b>	*	<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150 000,00</b>
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	0,00	0,00	320 000,00	102,13	326 813,00
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	96,71	80 000,00	96,71	77 367,75
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	92,84	30 000,00	92,84	27 851,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	5,18	200 000,00	5,18	10 368,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	96,75	100 000,00	96,75	96 748,82
3392	5151	Studená voda	20 000,00	140,75	20 000,00	140,75	28 149,00

3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	63,38	40 000,00	63,38	25 350,00
3392	5155	Pevná paliva	150 000,00	107,20	150 000,00	107,20	160 805,00
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	26,27	20 000,00	26,27	5 253,29
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 455 000,00	124,39	1 605 000,00	112,76	1 809 813,97
3392	5171	Opravy a udržování	240 000,00	83,79	240 000,00	83,79	201 092,00
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	265,81	30 000,00	265,81	79 744,10
3392	5194	Věcné dary	30 000,00	47,77	30 000,00	47,77	14 330,00
<b>3392</b>	*	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>2 395 000,00</b>	<b>119,57</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>99,95</b>	<b>2 863 685,93</b>
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	75,50	80 000,00	75,50	60 396,10
<b>3399</b>	*	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75,50</b>	<b>60 396,10</b>
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	2 475 000,00	118,14	2 945 000,00	99,29	2 924 082,03
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	34,72	260 000,00	34,72	90 261,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000,00	37,65	65 000,00	37,65	24 475,19
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	35,24	25 000,00	35,24	8 811,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3412	5151	Studená voda	30 000,00	51,40	30 000,00	51,40	15 420,00
3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	41,38	40 000,00	41,38	16 553,00
3412	5155	Pevná paliva	40 000,00	31,33	40 000,00	31,33	12 531,00
3412	5171	Opravy a udržování	60 000,00	319,15	120 000,00	159,58	191 491,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	181,10	120 000,00	181,10	217 316,00
<b>3412</b>	*	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>670 000,00</b>	<b>86,10</b>	<b>730 000,00</b>	<b>79,02</b>	<b>576 858,19</b>
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3419	5151	Studená voda	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	5154	Elektrická energie	30 000,00	75,90	30 000,00	75,90	22 770,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35,00	20 000,00	35,00	7 000,00
3419	5171	Opravy a udržování	110 000,00	35,63	110 000,00	35,63	39 195,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 340 000,00	100,00	1 340 000,00	100,00	1 340 000,00
<b>3419</b>	*	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>92,39</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>92,39</b>	<b>1 408 965,00</b>
341	**	Tělovýchova	2 195 000,00	90,47	2 255 000,00	88,06	1 985 823,19
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	10 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	25 000,00
3421	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3421	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	40 000,00	54,43	20 000,00	108,87	21 773,00
<b>3421</b>	*	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>105 000,00</b>	<b>74,07</b>	<b>105 000,00</b>	<b>74,07</b>	<b>77 773,00</b>
3429	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	142,35	140 000,00	142,35	199 287,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	130 000,00	53,85	130 000,00	53,85	70 000,00
3429	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	615 000,00	82,71	615 000,00	82,71	508 645,42
<b>3429</b>	*	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>885 000,00</b>	<b>87,90</b>	<b>885 000,00</b>	<b>87,90</b>	<b>777 932,42</b>
342	**	Zájmová činnost a rekreace	990 000,00	86,43	990 000,00	86,43	855 705,42
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	320 000,00	95,48	305 521,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	64,73	96 000,00	64,73	62 140,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	95,76	80 000,00	95,76	76 610,93
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	91,93	30 000,00	91,93	27 578,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	722,99	50 000,00	722,99	361 494,40
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	321,61	70 000,00	321,61	225 130,00
3612	5151	Studená voda	450 000,00	175,76	450 000,00	175,76	790 907,19
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	102,15	150 000,00	102,15	153 229,55
3612	5155	Pevná paliva	150 000,00	121,28	150 000,00	121,28	181 922,93
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	38,19	15 000,00	38,19	5 728,31
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	32,94	350 000,00	32,94	115 295,00
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	343,63	500 000,00	343,63	1 718 162,89
3612	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	747,07	50 000,00	747,07	373 534,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 245 000,00	4,26	2 245 000,00	4,26	95 548,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>3612</b>	*	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>102,06</b>	<b>4 722 000,00</b>	<b>95,15</b>	<b>4 492 802,20</b>
3613	5151	Studená voda	25 000,00	76,96	25 000,00	76,96	19 239,50
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	738,56	5 000,00	738,56	36 928,00
3613	5155	Pevná paliva	0,00	0,00	70 000,00	94,50	66 148,50

3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	88,84	200 000,00	88,84	177 684,00
<b>3613</b>	*	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>230 000,00</b>	<b>130,43</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	4 632 000,00	103,47	5 022 000,00	95,44	4 792 802,20
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	131,08	500 000,00	131,08	655 386,28
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	126,77	250 000,00	126,77	316 928,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>3631</b>	*	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>72,02</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>72,02</b>	<b>972 314,28</b>
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	190 000,00	88,13	167 443,00
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	48 000,00	89,78	48 000,00	89,78	43 096,54
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	81,66	19 000,00	81,66	15 515,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	73,96	10 000,00	73,96	7 396,00
3632	5151	Studená voda	15 000,00	4,60	15 000,00	4,60	690,00
3632	5154	Elektrická energie	7 500,00	49,54	7 500,00	49,54	3 715,17
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	90 000,00	65,64	90 000,00	65,64	59 078,00
<b>3632</b>	*	<b>Pohřebnictví</b>	<b>192 500,00</b>	<b>154,71</b>	<b>382 500,00</b>	<b>77,86</b>	<b>297 809,71</b>
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	25,00	200 000,00	25,00	50 000,00
<b>3635</b>	*	<b>Územní plánování</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>50 000,00</b>
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	1,25	120 000,00	1,25	1 500,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	095,15	35 000,00	095,15	383 303,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	767,39	50 000,00	767,39	383 694,50
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614,00
3639	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	123,13	200 000,00	123,13	246 254,16
3639	5171	Opravy a udržování	110 000,00	696,60	110 000,00	696,60	766 258,25
3639	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	9 000,00	101,24	9 000,00	101,24	9 111,20
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 000,00	128,51	7 000,00	128,51	8 996,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 200 000,00	87,57	1 200 000,00	87,57	1 050 844,30
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	10,92	2 430 000,00	11,23	272 925,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	123,26	160 000,00	123,26	197 210,00
3639	6130	Pozemky	2 587 300,00	685,90	17 746 300,00	100,00	17 746 300,00
3639	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	2 000 000,00	84,57	2 000 000,00	84,57	1 691 396,00
<b>3639</b>	*	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>8 978 300,00</b>	<b>253,63</b>	<b>24 067 300,00</b>	<b>94,62</b>	<b>22 771 666,41</b>
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	10 720 800,00	224,72	25 999 800,00	92,66	24 091 790,40
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	99,91	3 000 000,00	99,91	2 997 190,00
<b>3722</b>	*	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>99,91</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>99,91</b>	<b>2 997 190,00</b>
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	29,01	300 000,00	29,01	87 023,00
<b>3723</b>	*	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>29,01</b>	<b>300 000,00</b>	<b>29,01</b>	<b>87 023,00</b>
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	47,82	200 000,00	47,82	95 648,00
<b>3725</b>	*	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>200 000,00</b>	<b>47,82</b>	<b>200 000,00</b>	<b>47,82</b>	<b>95 648,00</b>
3729	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	320 000,00	73,76	236 036,00
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3729	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	69,49	80 000,00	69,49	55 592,86
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	66,71	30 000,00	66,71	20 012,00
3729	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,00
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	112,20	35 000,00	112,20	39 271,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	136,30	20 000,00	136,30	27 260,00
3729	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,00
3729	5154	Elektrická energie	5 500,00	593,04	5 500,00	593,04	32 617,00
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	99 805,23
3729	5171	Opravy a udržování	70 000,00	142,91	70 000,00	142,91	100 039,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00
<b>3729</b>	*	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>340 500,00</b>	<b>185,18</b>	<b>660 500,00</b>	<b>95,47</b>	<b>630 550,09</b>
372	**	Nakládání s odpady	3 840 500,00	99,22	4 160 500,00	91,59	3 810 411,09
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	100 000,00	219,65	750 000,00	162,62	1 219 646,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	155,70	50 000,00	155,70	77 850,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	225 000,00	135,22	225 000,00	135,22	304 255,82
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	137,19	80 000,00	137,19	109 755,00
3745	5131	Potravinry	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	6,92	30 000,00	6,92	2 074,68
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	38,66	45 000,00	38,66	17 395,00

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	25,11	500 000,00	25,11	125 532,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	146,87	200 000,00	146,87	293 738,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	207,59	50 000,00	207,59	103 794,55
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	29,36	150 000,00	29,36	44 034,00
3745	5171	Opravy a udržování	550 000,00	28,61	550 000,00	28,61	157 342,74
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,00
<b>3745</b>	*	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>126,56</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>95,28</b>	<b>2 505 977,79</b>
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 980 000,00	126,56	2 630 000,00	95,28	2 505 977,79
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>5212</b>	*	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
521	**	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 595,00	0,00	10 595,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	311,35	50 000,00	311,35	155 677,00
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	106,30	50 000,00	106,30	53 148,30
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 250 000,00	89,36	1 250 000,00	89,36	1 117 000,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	19,90	200 000,00	19,90	39 791,00
<b>5311</b>	*	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 560 595,00</b>	<b>87,51</b>	<b>1 560 595,00</b>	<b>87,51</b>	<b>1 365 616,30</b>
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 560 595,00	87,51	1 560 595,00	87,51	1 365 616,30
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	184,75	85 085,00	162,85	138 563,89
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	156,12	59 000,00	132,30	78 058,29
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	108,79	10 000,00	108,79	10 879,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	49,99	80 000,00	49,99	39 991,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	55,15	10 000,00	55,15	5 515,28
5512	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	51,54	35 000,00	51,54	18 038,00
5512	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	38,14	47 000,00	38,14	17 926,48
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	17,38	20 000,00	17,38	3 476,00
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
5512	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	8 476 000,00	55,33	4 689 993,16
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	53 095,00
<b>5512</b>	*	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>387 000,00</b>	<b>323,45</b>	<b>8 882 085,00</b>	<b>57,66</b>	<b>5 121 749,10</b>
551	**	Požární ochrana	387 000,00	323,45	8 882 085,00	57,66	5 121 749,10
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 030 000,00	96,01	1 030 000,00	96,01	988 853,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	165 000,00	90,03	165 000,00	90,03	148 555,76
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	96,04	93 000,00	96,04	89 320,00
<b>6112</b>	*	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>95,24</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>95,24</b>	<b>1 226 728,76</b>
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	125 000,00	56,64	70 804,20
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	8 000,00	26,64	2 130,80
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	14 890,00	227,88	33 930,60
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	5 110,00	64,81	3 312,00
<b>6114</b>	*	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>72,01</b>	<b>110 177,60</b>
611	**	Zastupitelské orgány	1 288 000,00	103,80	1 441 000,00	92,78	1 336 906,36
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 480 000,00	29,97	1 680 000,00	62,07	1 042 836,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	79 894,80
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	400 000,00	71,63	400 000,00	71,63	286 539,76
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	68,71	150 000,00	68,71	103 065,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	95,30	20 000,00	95,30	19 059,01
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	54,80	20 000,00	54,80	10 959,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	574,58	5 000,00	574,58	28 729,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	184,55	150 000,00	184,55	276 826,01
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	169,74	200 000,00	169,74	339 473,42
6171	5151	Studená voda	10 000,00	17,20	10 000,00	17,20	1 720,00
6171	5154	Elektrická energie	29 000,00	039,17	29 000,00	039,17	301 359,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	108,62	30 000,00	108,62	32 586,05
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	80,79	30 000,00	80,79	24 238,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	150,71	50 000,00	150,71	75 355,62
6171	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	1,96	35 000,00	1,96	687,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	490 000,00	115,80	578 000,00	98,17	567 420,00

6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	25,17	30 000,00	25,17	7 550,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	50 000,00	318,62	50 000,00	318,62	159 309,26
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	832,60	162 000,00	256,97	416 297,81
6171	5171	Opravy a udržování	380 000,00	32,15	380 000,00	32,15	122 172,38
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	9,08	20 000,00	9,08	1 815,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	61,21	25 000,00	61,21	15 302,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	81,08	30 000,00	81,08	24 323,84
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	25 000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,61
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	16,73	100 000,00	50,18	50 178,00
<b>6171</b>	*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>6 009 000,00</b>	<b>66,77</b>	<b>4 209 000,00</b>	<b>95,32</b>	<b>4 011 996,35</b>
617	**	Regionální a místní správa	6 009 000,00	66,77	4 209 000,00	95,32	4 011 996,35
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	52,16	80 000,00	52,16	41 728,10
<b>6310</b>	*	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52,16</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52,16</b>	<b>41 728,10</b>
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	52,16	80 000,00	52,16	41 728,10
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
<b>6320</b>	*	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200 000,00</b>
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00
<b>6330</b>	*	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911 000,00</b>
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	-51,22	200 000,00	-51,22	-102 438,00
<b>6399</b>	*	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-51,22</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-51,22</b>	<b>-102 438,00</b>
639	**	Ostatní finanční operace	200 000,00	-51,22	200 000,00	-51,22	-102 438,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
<b>6402</b>	*	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>6409</b>	*	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
<b>VÝDAJE celkem: *****</b>			<b>46 972 895,00</b>	<b>144,65</b>	<b>75 363 446,20</b>	<b>90,16</b>	<b>67 946 682,57</b>

### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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	-5 104 105,00	-159,93	19 545 561,00	41,76	8 163 081,99
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
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 773 684,68
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
<b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-5 104 105,00</b>	<b>-125,18</b>	<b>19 545 561,00</b>	<b>32,69</b>	<b>6 389 397,31</b>



#### 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	30 130 000,00	136,12	30 130 000,00	136,12	41 014 251,98
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	21 217 000,00	71,76	23 308 034,00	65,33	15 226 042,08
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	44 204,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	730 000,00	722,30	2 379 851,20	221,56	5 272 787,20
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>52 077 000,00</b>	<b>118,20</b>	<b>55 817 885,20</b>	<b>110,28</b>	<b>61 557 285,26</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 911 000,00</b>
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	150 000,00	100,00	150 000,00
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.úrovň	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	2 911 000,00
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	0,00
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
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>52 077 000,00</b>	<b>112,61</b>	<b>55 817 885,20</b>	<b>105,07</b>	<b>58 646 285,26</b>

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	32 610 595,00	115,02	33 824 146,20	110,89	37 508 346,88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	14 362 300,00	211,93	41 539 300,00	73,28	30 438 335,69
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>46 972 895,00</b>	<b>144,65</b>	<b>75 363 446,20</b>	<b>90,16</b>	<b>67 946 682,57</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 911 000,00</b>
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 250 000,00	89,36	1 250 000,00	89,36	1 117 000,00
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	7 000,00	128,51	7 000,00	128,51	8 996,00
5342 - Převody FKSP a sociálního 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	0,00
5347 - Př.mezi 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	2 911 000,00
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.úrov	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.úrov	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
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>46 972 895,00</b>	<b>138,45</b>	<b>75 363 446,20</b>	<b>86,30</b>	<b>65 035 682,57</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>5 104 105,00</b>	<b>-125,18</b>	<b>-19 545 561,00</b>	<b>32,69</b>	<b>-6 389 397,31</b>
Třída 8 - Financování	4450	-5 104 105,00	-125,18	19 545 561,00	32,69	6 389 397,31
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>-5 104 105,00</b>	<b>-125,18</b>	<b>19 545 561,00</b>	<b>32,69</b>	<b>6 389 397,31</b>

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	85 178 282,35	76 699 666,36	8 478 615,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	85 178 282,35	76 699 666,36	8 478 615,99
Pokladna	6040	0,00	315 534,00	-315 534,00

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	71		72		73
<b>ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.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
<b>ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okresu</b>	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
<b>ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	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.vyřadání 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.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre</b>	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 veř.rozp.územ.úrovn	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
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání 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
<b>ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra</b>	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
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	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 veř.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání 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
<b>ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>	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 veř.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		
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	93
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	786 936,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	19 085,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	561 466,20
			153 000,00

**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	84 219,94	84 219,94
0000	4116	103	5	0,00	477 246,26	477 246,26
0000	4116	104	1	19 500,00	120 750,00	138 658,14
0000	4116	104	5	110 500,00	684 250,00	648 277,86

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	19 500,00	204 969,94	222 878,08
5	110 500,00	1 161 496,26	1 125 524,12
<b>Celkem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 366 466,20</b>	<b>1 348 402,20</b>

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAŇIČNÍCH 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	84 219,94	84 219,94
3113	5336	103	5	0,00	477 246,26	477 246,26

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	84 219,94	84 219,94
5	0,00	477 246,26	477 246,26
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>561 466,20</b>	<b>561 466,20</b>

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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K02.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00265942**

Název : **Město Horní Jiřetín**

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

