

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	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	7 100 000,00	108,18	7 100 000,00	108,18	7 680 615,40
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	470 000,00	36,97	470 000,00	36,97	173 752,87
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000,00	114,37	600 000,00	114,37	686 212,93
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 700 000,00	94,02	6 700 000,00	94,02	6 299 518,70
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 500 000,00	100,09	15 500 000,00	100,09	15 513 296,04
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,74
0000	1341	Poplatek ze psů	63 000,00	93,86	63 000,00	93,86	59 130,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	13 000 000,00	228,38	13 000 000,00	228,38	29 690 044,66
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	123,50	50 000,00	123,50	61 750,00
0000	1381	Daň z hazardních her	800 000,00	174,70	800 000,00	174,70	1 397 634,51
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	30 000,00	0,39	30 000,00	0,39	117,50
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00	132,73	4 500 000,00	132,73	5 972 659,89
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	140 000,00	125,36	175 500,00	100,00	175 500,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	691 300,00	100,23	692 900,00	100,00	692 900,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	465 000,00	228,23	1 019 310,80	104,12	1 061 291,80
0000	*		50 109 300,00	138,63	50 700 710,80	137,01	69 466 759,04
000	**		50 109 300,00	138,63	50 700 710,80	137,01	69 466 759,04
2119	2343	Příjmy dobh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2119	*	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
211	**	Záležitosti těžebního průmyslu a energet.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	163,99	90 000,00	163,99	147 590,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	90 000,00	163,99	90 000,00	163,99	147 590,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	90 000,00	163,99	90 000,00	163,99	147 590,00
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00
341	**	Tělovýchova	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	166,59	17 000,00	166,59	28 320,52
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 000,00	166,59	17 000,00	166,59	28 320,52
342	**	Zájmová činnost a rekreace	17 000,00	166,59	17 000,00	166,59	28 320,52
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 020 000,00	118,55	1 020 000,00	118,55	1 209 195,58
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 800 000,00	129,72	1 800 000,00	129,72	2 334 978,80
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	576 151,00	91,58	527 646,00
3612	*	Bytové hospodářství	2 820 000,00	144,39	3 396 151,00	119,90	4 071 820,38
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 000,00	19,78	145 000,00	19,78	28 679,01
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	170 000,00	86,80	170 000,00	86,80	147 555,50
3613	*	Nebytové hospodářství	315 000,00	55,95	315 000,00	55,95	176 234,51
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	3 135 000,00	135,50	3 711 151,00	114,47	4 248 054,89
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	36 000,00	77,71	36 000,00	77,71	27 977,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 000,00	140,02	36 000,00	140,02	50 407,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	36 000,00	140,02	36 000,00	140,02	50 407,00

Paragraf		Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b			1		2		3
3725	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	181 000,00	131,27	237 602,00
3725	*		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	181 000,00	131,27	237 602,00
3726	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	6,44	10 000,00	64,42	6 442,00
3726	*		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000,00	6,44	10 000,00	64,42	6 442,00
372	**		Nakládání s odpady	100 000,00	244,04	191 000,00	127,77	244 044,00
5512	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	7 000,00	100,00	7 000,00
5512	*		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	7 000,00	100,00	7 000,00
551	**		Požární ochrana	0,00	0,00	7 000,00	100,00	7 000,00
6171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 819,00	100,00	15 819,00
6171	*		Činnost místní správy	0,00	0,00	15 819,00	100,00	15 819,00
617	**		Regionální a místní správa	0,00	0,00	15 819,00	100,00	15 819,00
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	12 731 000,00
6330	*		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 000,00
633	**		Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 000,00
6409	3201		Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	65 784 789,50	100,00	65 784 789,50
6409	*		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	65 784 789,50	100,00	65 784 789,50
640	**		Ostatní činnosti	0,00	0,00	65 784 789,50	100,00	65 784 789,50
PŘÍJMY celkem: *****				54 050 300,00	282,67	121 116 470,3	126,15	152 784 784,03

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	97,47	60 000,00	97,47	58 480,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	216,42	20 000,00	216,42	43 283,00
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	56,51	30 000,00	56,51	16 952,00
2143	5154	Elektrická energie	7 000,00	59,43	7 000,00	59,43	4 160,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	84,94	100 000,00	84,94	84 943,00
2143	*	Cestovní ruch	217 000,00	99,02	217 000,00	99,02	214 868,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	217 000,00	99,02	217 000,00	99,02	214 868,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	76,70	2 500 000,00	76,70	1 917 586,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500 000,00	76,70	2 500 000,00	76,70	1 917 586,00
221	**	Pozemní komunikace	2 500 000,00	76,70	2 500 000,00	76,70	1 917 586,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	650 000,00	88,50	650 000,00	88,50	575 256,63
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	650 000,00	88,50	650 000,00	88,50	575 256,63
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	90,59	100 000,00	90,59	90 591,90
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	67,27	25 000,00	67,27	16 818,10
2223	*	Bezpečnost silničního provozu	125 000,00	85,93	125 000,00	85,93	107 410,00
222	**	Silniční doprava	775 000,00	88,09	775 000,00	88,09	682 666,63
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	54,90	20 000,00	54,90	10 979,10
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	52,28	100 000,00	52,28	52 280,00
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	82,75	300 000,00	82,75	248 248,70
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	3 356 000,00	100,00	3 356 000,00	100,00	3 356 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	374 310,80	100,00	374 310,80
3113	*	Základní školy	4 026 000,00	106,60	4 400 310,80	97,53	4 291 818,60
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	4 026 000,00	106,60	4 400 310,80	97,53	4 291 818,60
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 400,00	79,76	50 400,00	79,76	40 200,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	134,89	15 000,00	134,89	20 233,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	52,21	10 000,00	52,21	5 221,00
3314	*	Činnosti knihovnické	75 400,00	87,07	75 400,00	87,07	65 654,00
331	**	Kultura	75 400,00	87,07	75 400,00	87,07	65 654,00
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	102,85	100 000,00	102,85	102 850,00
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	150,59	20 000,00	150,59	30 118,00
3321	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	114,80	110 000,00	114,80	126 275,00
3321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	40,00	50 000,00	40,00	20 000,00
3321	*	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	280 000,00	99,73	280 000,00	99,73	279 243,00
3322	5171	Opravy a udržování	150 000,00	89,33	150 000,00	89,33	134 000,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	150 000,00	89,33	150 000,00	89,33	134 000,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	430 000,00	96,10	430 000,00	96,10	413 243,00
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	93,38	370 000,00	93,38	345 489,00
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92 500,00	93,38	92 500,00	93,38	86 372,61
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 300,00	93,37	33 300,00	93,37	31 092,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	29,52	200 000,00	29,52	59 030,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	222,34	100 000,00	222,34	222 339,60
3392	5151	Studená voda	30 000,00	97,47	30 000,00	97,47	29 240,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	393,19	148 498,00	105,91	157 277,00
3392	5155	Pevná paliva	200 000,00	94,56	200 000,00	94,56	189 126,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	109,33	1 800 000,00	109,33	1 967 937,73
3392	5171	Opravy a udržování	240 000,00	35,06	240 000,00	35,06	84 132,00
3392	5175	Pohoštění	40 000,00	245,86	40 000,00	245,86	98 345,40
3392	5194	Věcné dary	30 000,00	57,68	30 000,00	57,68	17 304,20
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	3 179 800,00	103,39	3 288 298,00	99,98	3 287 685,54
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	54 999,50

3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	54 999,50
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostřf.	3 234 800,00	103,34	3 343 298,00	99,98	3 342 685,04
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	89,00	30 000,00	89,00	26 700,13
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5151	Studená voda	30 000,00	10,33	30 000,00	10,33	3 099,00
3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	29,30	40 000,00	29,30	11 720,00
3412	5155	Pevná paliva	40 000,00	109,61	60 000,00	73,08	43 845,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00
3412	5171	Opravy a udržování	900 000,00	101,57	930 000,00	98,29	914 100,34
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	219,68	100 000,00	219,68	219 680,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	1 280 800,00	103,28	1 330 800,00	99,40	1 322 848,47
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	107,18	20 000,00	107,18	21 435,00
3419	5151	Studená voda	5 000,00	294,40	5 000,00	294,40	14 720,00
3419	5154	Elektrická energie	30 000,00	141,37	30 000,00	141,37	42 411,00
3419	5155	Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	45,00	20 000,00	45,00	9 000,00
3419	5171	Opravy a udržování	460 000,00	94,65	460 000,00	94,65	435 395,00
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
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	1 875 000,00	100,00	1 875 000,00	100,00	1 874 997,00
341	**	Tělovýchova	3 155 800,00	101,33	3 205 800,00	99,75	3 197 845,47
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	271,74	10 000,00	271,74	27 174,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	476,93	4 000,00	476,93	19 077,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	55,00	69 000,00	55,00	37 949,00
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	0,75	40 000,00	0,75	300,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	143 000,00	73,08	143 000,00	73,08	104 500,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	162,13	190 000,00	162,13	308 052,50
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	30,00	50 000,00	30,00	15 000,00
3429	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	554 000,00	83,79	554 000,00	83,79	464 188,06
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	794 000,00	99,15	794 000,00	99,15	787 240,56
342	**	Zájmová činnost a rekreace	937 000,00	95,17	937 000,00	95,17	891 740,56
3511	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
3511	6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právník. osob	0,00	0,00	500 000,00	100,00	500 000,00
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00
351	**	Ambulantní péče	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	370 000,00	105,19	370 000,00	105,19	389 198,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	63 200,00	159,21	63 200,00	159,21	100 620,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92 500,00	121,29	92 500,00	121,29	112 194,93
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 300,00	121,30	33 300,00	121,30	40 392,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	14,59	100 000,00	14,59	14 590,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	86,95	150 000,00	86,95	130 426,40
3612	5151	Studená voda	690 000,00	60,58	690 000,00	60,58	417 979,00
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	101,12	150 000,00	101,12	151 682,00
3612	5155	Pevná paliva	180 000,00	98,91	180 000,00	98,91	178 036,00
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	57,50	250 000,00	57,50	143 757,11
3612	5171	Opravy a udržování	900 000,00	300,18	1 476 151,00	183,02	2 701 634,26
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	460,01	110 000,00	209,10	230 007,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	58,70	1 750 000,00	43,60	763 060,82
3612	*	Bytové hospodářství	4 341 000,00	123,79	5 427 151,00	99,01	5 373 577,52
3613	5151	Studená voda	25 000,00	100,78	25 000,00	100,78	25 196,00
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	195,44	50 000,00	195,44	97 721,00
3613	5155	Pevná paliva	70 000,00	10,88	70 000,00	10,88	7 616,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
3613	5171	Opravy a udržování	250 000,00	145,58	350 000,00	103,99	363 951,54
3613	*	Nebytové hospodářství	395 000,00	125,32	495 000,00	100,00	494 998,54
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	4 736 000,00	123,91	5 922 151,00	99,10	5 868 576,06
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	44 205,00

3631	5154	Elektrická energie	648 000,00	72,37	648 000,00	72,37	468 973,00
3631	5171	Opravy a udržování	660 000,00	77,90	660 000,00	77,90	514 127,18
3631	6121	Budovy, haly a stavby	610 000,00	30,68	610 000,00	30,68	187 168,00
3631	*	Veřejné osvětlení	1 918 000,00	63,32	1 918 000,00	63,32	1 214 473,18
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	230 000,00	81,50	230 000,00	81,50	187 459,00
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	57 500,00	93,90	57 500,00	93,90	53 991,96
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 700,00	93,90	20 700,00	93,90	19 438,00
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	117,48	10 000,00	117,48	11 748,23
3632	5151	Studená voda	10 000,00	49,87	10 000,00	49,87	4 987,00
3632	5154	Elektrická energie	7 500,00	165,32	7 500,00	165,32	12 399,00
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	153,98	90 000,00	153,98	138 585,00
3632	*	Pohřebnictví	430 700,00	99,51	430 700,00	99,51	428 608,19
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	122,60	122 600,00	100,00	122 600,00
3635	*	Územní plánování	100 000,00	122,60	122 600,00	100,00	122 600,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	561,43	15 000,00	561,43	84 215,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	171,86	200 000,00	171,86	343 729,68
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	268,66	227 400,00	295,36	671 645,00
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	368,86	300 000,00	368,86	1 106 577,96
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 000,00	125,11	12 510,80
3639	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	88,72	10 000,00	88,72	8 872,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 200 000,00	137,81	1 200 000,00	137,81	1 653 700,40
3639	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	90,88	10 439 983,00	60,93	6 361 294,70
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	50 496,00
3639	6127	Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	110 654,50
3639	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	2 000 000,00	60,91	1 550 000,00	78,59	1 218 185,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 985 000,00	106,04	13 952 383,00	83,49	11 648 703,04
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	13 433 700,00	99,86	16 423 683,00	81,68	13 414 384,41

3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	102,56	3 591 000,00	99,96	3 589 439,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000,00	102,56	3 591 000,00	99,96	3 589 439,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	18,43	150 000,00	18,43	27 638,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	150 000,00	18,43	150 000,00	18,43	27 638,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	42,59	120 000,00	42,59	51 110,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	42,59	120 000,00	42,59	51 110,00
3729	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	320 000,00	83,80	320 000,00	83,80	268 157,00
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	52,80	50 000,00	52,80	26 400,00
3729	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	83,80	80 000,00	83,80	67 039,52
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	80,45	30 000,00	80,45	24 135,00
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	143,72	25 000,00	143,72	35 930,00
3729	5151	Studená voda	15 000,00	-26,54	15 000,00	-26,54	-3 981,00
3729	5154	Elektrická energie	40 000,00	84,24	40 000,00	84,24	33 695,00
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	157,28	150 000,00	104,85	157 281,24
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	227 055,00
3729	5171	Opravy a udržování	100 000,00	219,23	100 000,00	219,23	219 234,41
3729	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	1 005 000,00	104,97	1 055 000,00	99,99	1 054 946,17
372	**	Nakládání s odpady	4 775 000,00	98,91	4 916 000,00	96,08	4 723 133,17

3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	369 600,00	137,22	369 600,00	137,22	507 148,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92 400,00	144,69	92 400,00	144,69	133 689,31
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 264,00	144,69	33 264,00	144,69	48 130,00
3745	5131	Potraviny	5 000,00	13,60	5 000,00	13,60	679,90
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	8,62	20 000,00	8,62	1 724,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	6,32	45 000,00	6,32	2 842,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	85,80	200 000,00	85,80	171 601,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	142,97	250 000,00	142,97	357 425,06
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	124,60	100 000,00	124,60	124 602,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	107,84	100 000,00	107,84	107 840,54
3745	5171	Opravy a udržování	550 000,00	30,46	550 000,00	30,46	167 556,30

3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	189 040,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 815 264,00	99,99	1 815 264,00	99,99	1 815 074,81
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 815 264,00	99,99	1 815 264,00	99,99	1 815 074,81
4222	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	393 500,00	142,43	573 185,00	97,78	560 458,00
4222	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	98 375,00	148,03	145 625,00	100,00	145 624,83
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 415,00	148,02	52 421,00	100,00	52 421,00
4222	5131	Potraviny	0,00	0,00	2 485,00	100,00	2 485,00
4222	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,00
4222	*	Veřejně prospěšné práce	527 290,00	146,73	773 716,00	100,00	773 715,83
422	**	Aktivní politika zaměstnanosti	527 290,00	146,73	773 716,00	100,00	773 715,83
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	60,04	130 000,00	60,04	78 052,00
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	72,04	50 000,00	72,04	36 021,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 450 000,00	80,97	1 450 000,00	80,97	1 174 000,00
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	74,46	1 730 000,00	74,46	1 288 073,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 730 000,00	74,46	1 730 000,00	74,46	1 288 073,00
5512	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	53,79	40 000,00	53,79	21 514,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	417,92	140 000,00	119,41	167 168,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	381,99	52 000,00	330,57	171 895,28
5512	5151	Studená voda	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	3 000,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	86,39	10 000,00	86,39	8 639,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	57,14	70 000,00	57,14	39 997,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5512	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	194,47	45 000,00	194,47	87 509,47
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	80,73	60 000,00	80,73	48 435,00
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	83,33	60 000,00	83,33	50 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	8 895 000,00	101,48	9 045 000,00	99,80	9 026 873,77
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	9 370 000,00	102,74	9 627 000,00	100,00	9 626 968,52
551	**	Požární ochrana	9 370 000,00	102,74	9 627 000,00	100,00	9 626 968,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 030 000,00	108,38	1 104 397,00	101,08	1 116 357,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	165 000,00	92,75	165 000,00	92,75	153 039,63
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	108,18	100 604,00	100,00	100 604,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 288 000,00	106,37	1 370 001,00	100,00	1 370 000,63
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	87,34	61 140,00	100,00	61 140,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 100,00	691,43	14 520,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	26 760,00	14,57	3 900,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	70 000,00	114,51	90 000,00	89,07	80 160,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	62,32	52 204,00	83,57	43 625,50
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 020,00	88,67	26 620,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 276,00	195,24	6 396,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	70 000,00	109,49	85 500,00	89,64	76 641,50
611	**	Zastupitelské orgány	1 428 000,00	106,92	1 545 501,00	98,79	1 526 802,13
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 290 000,00	97,38	1 290 000,00	97,38	1 256 258,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	322 500,00	97,81	322 500,00	97,81	315 440,81
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 100,00	97,82	116 100,00	97,82	113 564,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	72,50	22 000,00	72,50	15 950,48
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	60,43	20 000,00	60,43	12 085,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	48,07	30 000,00	48,07	14 420,05
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	041,37	25 819,00	403,34	104 137,48
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	137,88	201 600,00	136,78	275 753,35
6171	5151	Studená voda	10 000,00	45,18	10 000,00	45,18	4 518,00

6171	5154	Elektrická energie	165 000,00	139,26	225 000,00	102,13	229 782,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	142,88	30 000,00	142,88	42 864,90
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	101,52	30 000,00	101,52	30 456,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	108,79	70 000,00	108,79	76 155,54
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00	72,78	240 000,00	72,78	174 681,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	17,66	20 000,00	17,66	3 531,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	150 000,00	86,64	150 000,00	86,64	129 959,65
6171	5169	Nákup ostatních služeb	685 600,00	149,69	985 600,00	104,13	1 026 298,09
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	75,07	200 000,00	75,07	150 145,94
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	57,51	25 000,00	57,51	14 377,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	186,46	30 000,00	186,46	55 936,70
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	80,00	25 000,00	80,00	20 000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212,39
6171	*	Činnost místní správy	3 706 200,00	110,18	4 083 619,00	100,00	4 083 528,48
617	**	Regionální a místní správa	3 706 200,00	110,18	4 083 619,00	100,00	4 083 528,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	62,29	80 000,00	62,29	49 829,94
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	62,29	80 000,00	62,29	49 829,94
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	62,29	80 000,00	62,29	49 829,94
6320	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	216,79	456 171,00	99,80	455 265,76
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	210 000,00	216,79	456 171,00	99,80	455 265,76
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	210 000,00	216,79	456 171,00	99,80	455 265,76
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	-58,93	200 000,00	-58,93	-117 867,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	117 656,00
6399	*	Ostatní finanční operace	200 000,00	-0,11	200 000,00	-0,11	-211,00
639	**	Ostatní finanční operace	200 000,00	-0,11	200 000,00	-0,11	-211,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	42 822,90	100,00	42 822,90
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	42 822,90	100,00	42 822,90
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	42 822,90	100,00	42 822,90
VÝDAJE celkem: *****			57 612 454,00	126,83	65 249 736,70	111,98	73 067 071,31

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	3 562 154,00	2 198,36	-55 866 733,60	140,17	-78 309 143,62
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	-1 408 569,10
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	3 562 154,00	2 237,91	-55 866 733,60	142,69	-79 717 712,72

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	48 813 000,00	138,36	48 813 000,00	138,36	67 537 067,24
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 941 000,00	121,44	4 630 970,00	103,34	4 785 855,49
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	65 784 789,50	100,02	65 801 169,50
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 296 300,00	130,96	1 887 710,80	776,64	14 660 691,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	54 050 300,00	282,67	121 116 470,30	126,15	152 784 784,03

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		12 731 000,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	----------------------

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	0,00	0,00	0,00
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.úrovni	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	12 731 000,00
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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	54 050 300,00	259,12	121 116 470,30	115,64	140 053 784,03

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	36 107 454,00	145,85	39 632 153,70	132,88	52 664 318,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	21 505 000,00	94,87	25 617 583,00	79,64	20 402 753,19
VÝDAJE CELKEM	4240	57 612 454,00	126,83	65 249 736,70	111,98	73 067 071,31

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		12 731 000,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	----------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 450 000,00	80,97	1 450 000,00	80,97	1 174 000,00
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	10 000,00	88,72	10 000,00	88,72	8 872,00
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	10 000 000,00
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	2 731 000,00
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	57 612 454,00	104,73	65 249 736,70	92,47	60 336 071,31

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-3 562 154,00	237,91	55 866 733,60	142,69	79 717 712,72
Třída 8 - Financování	4450	3 562 154,00	237,91	-55 866 733,60	142,69	-79 717 712,72

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 562 154,00	237,91	-55 866 733,60	142,69	-79 717 712,72

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	76 699 666,46	155 009 254,08	-78 309 587,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	76 699 666,46	155 009 254,08	-78 309 587,62
Pokladna	6040	315 534,00	315 090,00	444,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	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.vypořad.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.úrovn	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.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
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.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.vypořad.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
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	644 217,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	42 764,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	374 310,80
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	85 500,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	90 000,00

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	56 146,62	56 146,62
0000	4116	103	5	0,00	318 164,18	318 164,18
0000	4116	104	1	81 933,00	113 649,00	113 511,16
0000	4116	104	5	383 067,00	531 351,00	530 705,84

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	81 933,00	169 795,62	169 657,78
5	383 067,00	849 515,18	848 870,02
Celkem	465 000,00	1 019 310,80	1 018 527,80

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	56 146,62	56 146,62
3113	5336	103	5	0,00	318 164,18	318 164,18
4222	5011	104	1	0,00	0,00	82 137,12
4222	5011	104	5	0,00	0,00	384 021,36
4222	5031	104	1	0,00	0,00	21 420,01
4222	5031	104	5	0,00	0,00	100 147,08
4222	5032	104	1	0,00	0,00	7 711,21
4222	5032	104	5	0,00	0,00	36 052,77
4222	5424	104	1	0,00	0,00	2 242,50
4222	5424	104	5	0,00	0,00	10 484,50

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	56 146,62	169 657,46
5	0,00	318 164,18	848 869,89
Celkem	0,00	374 310,80	1 018 527,35

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 : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00265942**

Název : **Město Horní Jiřetín**

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