

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

sestavený k 30.11.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	11	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	103,08	6 000 000,00	103,08	6 184 610,72
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	44,61	300 000,00	44,61	133 842,99
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	113,87	500 000,00	113,87	569 330,08
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 050 000,00	88,87	6 050 000,00	88,87	5 376 488,63
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	96,86	12 500 000,00	96,86	12 107 136,41
0000	1341	Poplatek ze psů	60 000,00	119,37	60 000,00	119,37	71 620,00
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	99,68	50 000,00	99,68	49 840,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 292,14
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	170 000,00	24,14	170 000,00	24,14	41 033,40
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	73,77	4 500 000,00	73,77	3 319 588,15
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	75 000,00	204,00	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	971,14	1 366 466,20	92,39	1 262 487,20
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	50 000,00	300,00	150 000,00
0000	*		30 860 000,00	121,06	32 312 766,20	115,61	37 357 691,51
000	**		30 860 000,00	121,06	32 312 766,20	115,61	37 357 691,51
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,68
1069	*	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,68
106	**	Správa v zemědělství	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,68
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
2119	*	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	18 500 000,00	52,74	18 500 000,00	52,74	9 757 194,00
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
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	90 000,00	75,42	90 000,00	75,42	67 882,00
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
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	60 000,00	100,00	60 000,00
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
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00
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	51,38	1 030 000,00	51,38	529 165,40
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200 000,00	157,07	1 200 000,00	157,07	1 884 844,07
3612	*	Bytové hospodářství	2 230 000,00	108,25	2 230 000,00	108,25	2 414 009,47
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	79,53	45 000,00	79,53	35 788,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	150 000,00	76,73	150 000,00	76,73	115 102,00
3613	*	Nebytové hospodářství	195 000,00	77,38	195 000,00	77,38	150 890,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 425 000,00	105,77	2 425 000,00	105,77	2 564 899,47
3632	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
3632	*	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00

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	118,12	30 000,00	118,12	35 435,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	44 204,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 000,00	286,48	30 000,00	286,48	85 945,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	30 000,00	296,32	30 000,00	296,32	88 895,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	247 430,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	247 430,00
3726	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	162 000,00	5,76	162 000,00	5,76	9 339,00
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	162 000,00	5,76	162 000,00	5,76	9 339,00
3729	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,00
372	**	Nakládání s odpady	162 000,00	163,51	162 000,00	163,51	264 892,00
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
6171	*	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236,00
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	9,17	10 000,00	9,17	916,74
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	2 031 034,00	100,00	2 031 034,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	319,51	2 041 034,00	99,55	2 031 950,74
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	319,51	2 041 034,00	99,55	2 031 950,74
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6402	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných vef.rozpočt	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50
PŘÍJMY celkem: *****			52 077 000,00	105,11	55 620 800,2	98,42	54 740 289,90

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
2143	*	Cestovní ruch	200 000,00	92,60	200 000,00	92,60	185 191,92
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
2212	*	Silnice	2 000 000,00	14,52	2 000 000,00	14,52	290 400,00
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	75,73	2 200 000,00	75,73	1 666 054,43
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 200 000,00	77,10	2 200 000,00	77,10	1 696 304,43
221	**	Pozemní komunikace	4 200 000,00	47,30	4 200 000,00	47,30	1 986 704,43
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	620 000,00	88,19	620 000,00	88,19	546 765,23
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	620 000,00	88,19	620 000,00	88,19	546 765,23
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
2223	*	Bezpečnost silničního provozu	250 000,00	52,24	250 000,00	52,24	130 605,00
222	**	Silniční doprava	870 000,00	77,86	870 000,00	77,86	677 370,23
2541	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2541	*	Geologie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
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	94,60	3 606 092,82
3113	*	Základní školy	4 125 000,00	196,59	8 498 466,20	95,42	8 109 139,52
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	4 125 000,00	196,59	8 498 466,20	95,42	8 109 139,52
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	149,90	10 000,00	149,90	14 990,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	24,42	20 000,00	24,42	4 883,00
3314	*	Činnosti knihovnické	30 000,00	66,24	30 000,00	66,24	19 873,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	67,50	20 000,00	67,50	13 500,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	67,50	20 000,00	67,50	13 500,00
331	**	Kultura	50 000,00	66,75	50 000,00	66,75	33 373,00
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	40,44	140 000,00	40,44	56 612,88
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	35,64	120 000,00	35,64	42 766,12
3321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3321	*	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	320 000,00	37,34	320 000,00	37,34	119 473,50
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	96,56	300 000,00	96,56	289 686,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	300 000,00	96,56	300 000,00	96,56	289 686,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	620 000,00	65,99	620 000,00	65,99	409 159,50
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. výjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	320 000,00	89,60	286 733,00
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	84,18	80 000,00	84,18	67 347,71
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	80,81	30 000,00	80,81	24 244,00
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	92,94	100 000,00	92,94	92 938,82
3392	5151	Studená voda	20 000,00	128,15	20 000,00	128,15	25 629,00

3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	58,58	40 000,00	58,58	23 430,00
3392	5155	Pevná paliva	150 000,00	151,98	150 000,00	151,98	227 970,50
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	119,46	1 505 000,00	115,49	1 738 183,97
3392	5171	Opravy a udržování	240 000,00	83,79	240 000,00	83,79	201 092,00
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	158,05	30 000,00	158,05	47 416,10
3392	5194	Věcné dary	30 000,00	47,77	30 000,00	47,77	14 330,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	2 395 000,00	115,45	2 765 000,00	100,00	2 764 936,39
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	63,41	80 000,00	63,41	50 730,10
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	80 000,00	63,41	80 000,00	63,41	50 730,10
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	2 475 000,00	113,76	2 845 000,00	98,97	2 815 666,49

3412	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	31,75	260 000,00	31,75	82 541,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000,00	34,23	65 000,00	34,23	22 250,18
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	32,04	25 000,00	32,04	8 010,00
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	45,17	30 000,00	45,17	13 550,00
3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	37,93	40 000,00	37,93	15 173,00
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	315,34	120 000,00	157,67	189 204,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	670 000,00	51,23	730 000,00	47,02	343 259,18
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	64,37	30 000,00	64,37	19 310,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
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
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	1 525 000,00	91,71	1 525 000,00	91,71	1 398 505,00
341	**	Tělovýchova	2 195 000,00	79,35	2 255 000,00	77,24	1 741 764,18

3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
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	0,00	25 000,00	0,00	0,00
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	43,16	20 000,00	86,33	17 265,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	105 000,00	36,44	105 000,00	36,44	38 265,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	138,60	140 000,00	138,60	194 037,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	130 000,00	38,46	130 000,00	38,46	50 000,00
3429	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	615 000,00	60,23	615 000,00	60,23	370 406,42
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	885 000,00	69,43	885 000,00	69,43	614 443,42
342	**	Zájmová činnost a rekreace	990 000,00	65,93	990 000,00	65,93	652 708,42

3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	320 000,00	83,16	266 102,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	54,39	96 000,00	54,39	52 210,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	80,34	80 000,00	80,34	64 273,63
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	77,12	30 000,00	77,12	23 136,00
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	304,09	70 000,00	304,09	212 860,00
3612	5151	Studená voda	450 000,00	164,05	450 000,00	164,05	738 207,19
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	91,83	150 000,00	91,83	137 739,55
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	26,65	350 000,00	26,65	93 272,00
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	251,36	500 000,00	251,36	1 256 787,64
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	741,87	50 000,00	741,87	370 934,00
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
3612	*	Bytové hospodářství	4 402 000,00	87,69	4 722 000,00	81,75	3 860 215,65
3613	5151	Studená voda	25 000,00	69,52	25 000,00	69,52	17 379,50
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	698,56	5 000,00	698,56	34 928,00
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	88,84	200 000,00	88,84	177 684,00

3613	*	Nebytové hospodářství	230 000,00	100,00	230 000,00	100,00	229 991,50
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	4 632 000,00	88,30	4 952 000,00	82,60	4 090 207,15
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	118,92	500 000,00	118,92	594 576,28
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	114,80	250 000,00	114,80	287 008,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
3631	*	Veřejné osvětlení	1 350 000,00	65,30	1 350 000,00	65,30	881 584,28
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	190 000,00	78,04	148 283,00
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	48 000,00	79,37	48 000,00	79,37	38 096,51
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	72,18	19 000,00	72,18	13 715,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	71,25	10 000,00	71,25	7 125,00
3632	5151	Studená voda	15 000,00	2,53	15 000,00	2,53	380,00
3632	5154	Elektrická energie	7 500,00	43,40	7 500,00	43,40	3 255,17
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	65,33	90 000,00	65,33	58 794,00
3632	*	Pohřebnictví	192 500,00	140,53	382 500,00	70,73	270 524,68
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	25,00	200 000,00	25,00	50 000,00
3635	*	Územní plánování	200 000,00	25,00	200 000,00	25,00	50 000,00
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	15,66	35 000,00	15,66	5 480,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	498,35	50 000,00	498,35	249 175,00
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.technologiem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	107,97	200 000,00	107,97	215 941,00
3639	5171	Opravy a udržování	110 000,00	209,20	110 000,00	209,20	230 118,76
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	70,01	1 200 000,00	70,01	840 094,30
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	10,92	2 500 000,00	10,92	272 925,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
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	50,42	2 000 000,00	50,42	1 008 418,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 978 300,00	229,46	24 137 300,00	85,35	20 601 933,26
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	10 720 800,00	203,38	26 069 800,00	83,64	21 804 042,22
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	93,86	3 000 000,00	93,86	2 815 815,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000,00	93,86	3 000 000,00	93,86	2 815 815,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	10,14	300 000,00	10,14	30 406,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	300 000,00	10,14	300 000,00	10,14	30 406,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	47,82	200 000,00	47,82	95 648,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	47,82	200 000,00	47,82	95 648,00
3729	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	320 000,00	66,40	212 466,00
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	62,13	80 000,00	62,13	49 700,34
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	59,64	30 000,00	59,64	17 891,00
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	115,08	20 000,00	115,08	23 015,00
3729	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024,00
3729	5154	Elektrická energie	5 500,00	550,67	5 500,00	550,67	30 287,00
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	92 514,34
3729	5171	Opravy a udržování	70 000,00	142,65	70 000,00	142,65	99 855,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	340 500,00	171,61	660 500,00	88,47	584 336,68
372	**	Nakládání s odpady	3 840 500,00	91,82	4 160 500,00	84,75	3 526 205,68
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	100 000,00	1096,64	750 000,00	146,22	1 096 637,00
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	122,03	225 000,00	122,03	274 566,19
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	123,83	80 000,00	123,83	99 067,00
3745	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,00
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	36,46	45 000,00	36,46	16 405,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	11,55	500 000,00	11,55	57 766,00

3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	133,72	200 000,00	133,72	267 432,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	194,54	50 000,00	194,54	97 270,55
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	29,14	150 000,00	29,14	43 704,00
3745	5171	Opravy a udržování	550 000,00	24,94	550 000,00	24,94	137 152,74
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 980 000,00	109,75	2 630 000,00	82,62	2 172 984,16
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 980 000,00	109,75	2 630 000,00	82,62	2 172 984,16

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	5163	Služby peněžních ústavů	10 595,00	0,00	10 595,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	265,15	50 000,00	265,15	132 576,00
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	51,72	50 000,00	51,72	25 862,30
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
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 560 595,00	84,28	1 560 595,00	84,28	1 315 229,30
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 560 595,00	84,28	1 560 595,00	84,28	1 315 229,30

5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	176,94	75 000,00	176,94	132 703,89
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	150,27	50 000,00	150,27	75 136,29
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	96,89	10 000,00	96,89	9 689,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	45,00	80 000,00	45,00	35 998,00
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	0,00	35 000,00	0,00	0,00
5512	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
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	4,06	343 859,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	53 095,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	387 000,00	189,56	8 863 000,00	8,28	733 611,94
551	**	Požární ochrana	387 000,00	189,56	8 863 000,00	8,28	733 611,94

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 030 000,00	88,39	1 030 000,00	88,39	910 373,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	165 000,00	82,51	165 000,00	82,51	136 137,95
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	88,23	93 000,00	88,23	82 052,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 288 000,00	87,62	1 288 000,00	87,62	1 128 562,95
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	75 000,00	52,54	39 405,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776,60
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,10
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	75 000,00	100,00	74 999,70
611	**	Zastupitelské orgány	1 288 000,00	93,44	1 363 000,00	88,30	1 203 562,65

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	3 480 000,00	26,57	1 680 000,00	55,04	924 670,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	75 679,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	400 000,00	64,25	400 000,00	64,25	256 998,13
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	61,62	150 000,00	61,62	92 429,00
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	45,80	20 000,00	45,80	9 160,00
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	169,36	150 000,00	169,36	254 038,01
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	157,03	200 000,00	157,03	314 052,62
6171	5151	Studená voda	10 000,00	15,70	10 000,00	15,70	1 570,00
6171	5154	Elektrická energie	29 000,00	950,82	29 000,00	950,82	275 739,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	97,33	30 000,00	97,33	29 198,05
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	72,58	30 000,00	72,58	21 774,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	138,73	50 000,00	138,73	69 362,80
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	115,07	490 000,00	115,07	563 860,00
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.technologemi	50 000,00	300,41	50 000,00	300,41	150 205,26
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	589,51	50 000,00	589,51	294 754,81

6171	5171	Opravy a udržování	380 000,00	30,97	380 000,00	30,97	117 672,38
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	60,30	30 000,00	60,30	18 091,34
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
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	300 000,00	16,73	50 178,00
6171	*	Činnost místní správy	6 009 000,00	59,77	4 209 000,00	85,34	3 591 874,80
617	**	Regionální a místní správa	6 009 000,00	59,77	4 209 000,00	85,34	3 591 874,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	46,51	80 000,00	46,51	37 211,30
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	46,51	80 000,00	46,51	37 211,30
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	46,51	80 000,00	46,51	37 211,30
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	109,02	200 000,00	109,02	218 038,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	109,02	200 000,00	109,02	218 038,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	109,02	200 000,00	109,02	218 038,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	-48,64	200 000,00	-48,64	-97 287,00
6399	*	Ostatní finanční operace	200 000,00	-48,64	200 000,00	-48,64	-97 287,00
639	**	Ostatní finanční operace	200 000,00	-48,64	200 000,00	-48,64	-97 287,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
VÝDAJE celkem: *****			46 972 895,00	123,18	75 166 361,20	76,98	57 862 157,89

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	-5 104 105,00	-95,01	19 545 561,00	24,81	4 849 623,28
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	-1 727 755,29
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	-5 104 105,00	-61,16	19 545 561,00	15,97	3 121 867,99

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	116,50	30 130 000,00	116,50	35 100 904,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	21 217 000,00	69,93	23 308 034,00	63,66	14 837 394,39
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	44 204,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	730 000,00	651,75	2 182 766,20	217,97	4 757 787,20
PŘÍJMY CELKEM	4050	52 077 000,00	105,11	55 620 800,20	98,42	54 740 289,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		2 501 000,00
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	50 000,00	300,00	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.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
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	52 077 000,00	100,31	55 620 800,20	93,92	52 239 289,90

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	32 610 595,00	102,37	33 357 061,20	100,08	33 384 728,77
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	14 362 300,00	170,43	41 809 300,00	58,55	24 477 429,12
VÝDAJE CELKEM	4240	46 972 895,00	123,18	75 166 361,20	76,98	57 862 157,89

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		2 501 000,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	---------------------

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.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
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	46 972 895,00	117,86	75 166 361,20	73,65	55 361 157,89
------------------------------	------	---------------	--------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 104 105,00	-61,16	-19 545 561,00	15,97	-3 121 867,99
--------------------------------------	------	--------------	--------	----------------	-------	---------------

Třída 8 - Financování	4450	-5 104 105,00	-61,16	19 545 561,00	15,97	3 121 867,99
-----------------------	------	---------------	--------	---------------	-------	--------------

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-5 104 105,00	-61,16	19 545 561,00	15,97	3 121 867,99
-----------------------------------	------	---------------	--------	---------------	-------	--------------

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	85 178 282,35	79 786 753,07	5 391 529,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	85 178 282,35	79 786 753,07	5 391 529,28
Pokladna	6040	0,00	541 906,00	-541 906,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozp.územ.úrov	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky 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		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	681 936,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	19 085,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	561 466,20
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	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	120 157,14
0000	4116	104	5	110 500,00	684 250,00	561 778,86

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	19 500,00	204 969,94	204 377,08
5	110 500,00	1 161 496,26	1 039 025,12
Celkem	130 000,00	1 366 466,20	1 243 402,20

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	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
Celkem	0,00	561 466,20	561 466,20

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 : **11/2017**

ke dni : **30.11.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201711K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00265942**

Název : **Město Horní Jiřetín**

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