Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	**12**	**00284882**

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Dubňany
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	17 000 000,00	17 000 000,00	20 200 023,50	*118,82*	*118,82*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	466 730,11	*93,35*	*93,35*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 844 229,22	*122,95*	*122,95*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	17 500 000,00	17 500 000,00	16 935 067,17	*96,77*	*96,77*
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce		818 900,00	818 900,00	******	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	35 500 000,00	36 000 000,00	41 670 535,82	*117,38*	*115,75*
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	30 312,15	*303,12*	*303,12*
0000	**1335**	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		170 000,00	167 647,13	******	*98,62*
0000	**1340**	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 644 028,00	*101,22*	*101,22*
0000	**1341**	Poplatek ze psů	130 000,00	130 000,00	126 262,00	*97,12*	*97,12*
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	23 238,00	*46,48*	*46,48*
0000	**1356**	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	310 000,00	310 000,00	496 968,23	*160,31*	*160,31*
0000	**1361**	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	281 435,00	*93,81*	*93,81*
0000	**1381**	Daň z hazardních her	1 100 000,00	1 100 000,00	1 701 947,19	*154,72*	*154,72*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 664 170,19	*104,69*	*104,69*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		296 200,00	296 185,00	******	*99,99*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 161 400,00	3 161 400,00	3 161 400,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		868 000,00	867 974,60	******	*100,00*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		356 100,00	346 382,40	******	*97,27*
0000	**Bez ODPA**		84 161 400,00	87 170 600,00	96 743 435,71	*114,95*	*110,98*
1019	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	413 266,60	*118,08*	*118,08*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	189 500,00	114 690,00	*38,23*	*60,52*
1019	**Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo**		650 000,00	539 500,00	527 956,60	*81,22*	*97,86*
1032	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	307 612,00	*109,86*	*109,86*
1032	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		6 600,00	6 645,00	******	*100,68*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		280 000,00	286 600,00	314 257,00	*112,23*	*109,65*
3141	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		17 800,00	17 816,40	******	*100,09*
3141	**Školní stravování**			17 800,00	17 816,40	******	*100,09*
3314	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	23 000,00	28 422,00	*123,57*	*123,57*
3314	**Činnosti knihovnické**		23 000,00	23 000,00	28 422,00	*123,57*	*123,57*
3341	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	310 000,00	310 000,00	314 986,23	*101,61*	*101,61*
3341	**Rozhlas a televize**		310 000,00	310 000,00	314 986,23	*101,61*	*101,61*
3399	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	400 000,00	433 977,00	*144,66*	*108,49*
3399	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	7 000,00	*70,00*	*70,00*
3399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		10 500,00	10 500,00	******	*100,00*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		310 000,00	420 500,00	451 477,00	*145,64*	*107,37*
3541	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	119 600,00	*149,50*	*149,50*
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		80 000,00	80 000,00	119 600,00	*149,50*	*149,50*
3612	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3612	**Bytové hospodářství**						
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 600,00	28 600,00	35 860,00	*125,38*	*125,38*
3632	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	192 000,00	192 000,00	238 837,00	*124,39*	*124,39*
3632	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 000,00	11 000,00	41 000,00	*372,73*	*372,73*
3632	**Pohřebnictví**		231 600,00	231 600,00	315 697,00	*136,31*	*136,31*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	250 000,00	256 738,00	*513,48*	*102,70*
3639	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	75 000,00	103 800,00	103 810,80	*138,41*	*100,01*
3639	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	12 340,00	*82,27*	*82,27*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		140 000,00	368 800,00	372 888,80	*266,35*	*101,11*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	265 000,00	265 000,00	265 048,00	*100,02*	*100,02*
3722	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	7 536,00	*125,60*	*125,60*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		271 000,00	271 000,00	272 584,00	*100,58*	*100,58*
3723	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	133 939,00	*133,94*	*133,94*
3723	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		10 000,00	8 640,00	******	*86,40*
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		100 000,00	110 000,00	142 579,00	*142,58*	*129,62*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	515 430,50	*103,09*	*103,09*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		500 000,00	500 000,00	515 430,50	*103,09*	*103,09*
5311	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	53 400,00	41 100,00	*68,50*	*76,97*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		60 000,00	53 400,00	41 100,00	*68,50*	*76,97*
6171	**2322**	Přijaté pojistné náhrady		149 800,00	149 953,00	******	*100,10*
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	178 062,14	*254,37*	*254,37*
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	3 976,00	*397,60*	*397,60*
6171	**Činnost místní správy**		71 000,00	220 800,00	331 991,14	*467,59*	*150,36*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	57 622,68	*144,06*	*144,06*
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend	72 000,00	72 000,00	72 222,00	*100,31*	*100,31*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		112 000,00	112 000,00	129 844,68	*115,93*	*115,93*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			21 322 741,17	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				21 322 741,17	******	******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**87 300 000,00**	**90 715 600,00**	**121 962 807,23**	***139,71***	***134,45***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
1014	**5169**	Nákup ostatních služeb	45 000,00	75 000,00	73 880,00	*164,18*	*98,51*
1014	**Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče**		50 000,00	75 000,00	73 880,00	*147,76*	*98,51*
1032	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	570 000,00	568 476,00	*227,39*	*99,73*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		250 000,00	570 000,00	568 476,00	*227,39*	*99,73*
1036	**5163**	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 359,00	*95,73*	*95,73*
1036	**5169**	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	54 456,00	*83,78*	*83,78*
1036	**Správa v lesním hospodářství**		80 000,00	80 000,00	68 815,00	*86,02*	*86,02*
2169	**5192**	Poskytnuté náhrady		13 300,00	13 258,00	******	*99,68*
2169	**Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách**			13 300,00	13 258,00	******	*99,68*
2212	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	2 200 000,00	2 185 115,99	******	*99,32*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	6 400 000,00	6 180 723,73	*88,30*	*96,57*
2212	**Silnice**		7 100 000,00	8 600 000,00	8 365 839,72	*117,83*	*97,28*
2219	**5171**	Opravy a udržování	1 250 000,00	3 330 800,00	1 476 610,70	*118,13*	*44,33*
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	19 450 000,00	18 950 000,00	16 483 397,89	*84,75*	*86,98*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		20 700 000,00	22 280 800,00	17 960 008,59	*86,76*	*80,61*
2292	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	317 000,00	317 000,00	316 900,00	*99,97*	*99,97*
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami**		317 000,00	317 000,00	316 900,00	*99,97*	*99,97*
2321	**5171**	Opravy a udržování	700 000,00	500 000,00	111 337,00	*15,91*	*22,27*
2321	**6121**	Budovy, haly a stavby		200 000,00	36 300,00	******	*18,15*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		700 000,00	700 000,00	147 637,00	*21,09*	*21,09*
2333	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	500 000,00	229 462,00	*114,73*	*45,89*
2333	**Úpravy drobných vodních toků**		200 000,00	500 000,00	229 462,00	*114,73*	*45,89*
2341	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	350 000,00			
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**		1 000 000,00	350 000,00			
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 682,00	*11,36*	*11,36*
3111	**5171**	Opravy a udržování	250 000,00	1 450 000,00	1 449 583,43	*579,83*	*99,97*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	*100,00*	*100,00*
3111	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 150 000,00	1 149 833,18	*114,98*	*99,99*
3111	**Mateřské školy**		2 700 000,00	4 050 000,00	4 005 098,61	*148,34*	*98,89*
3113	**5141**	Úroky vlastní	327 000,00	460 000,00	458 237,90	*140,13*	*99,62*
3113	**5151**	Studená voda	125 000,00	120 000,00	117 247,00	*93,80*	*97,71*
3113	**5153**	Plyn	800 000,00	700 000,00	686 979,24	*85,87*	*98,14*
3113	**5154**	Elektrická energie	500 000,00	452 000,00	395 376,75	*79,08*	*87,47*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	**5171**	Opravy a udržování	330 000,00	500 000,00	495 754,08	*150,23*	*99,15*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 708 000,00	2 119 600,00	2 119 600,00	*124,10*	*100,00*
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		481 300,00	481 292,00	******	*100,00*
3113	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	80 000,00	80 000,00	80 000,00	*100,00*	*100,00*
3113	**Základní školy**		3 870 000,00	4 912 900,00	4 834 486,97	*124,92*	*98,40*
3141	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	360 000,00	360 000,00	360 000,00	*100,00*	*100,00*
3141	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		119 500,00	119 548,80	******	*100,04*
3141	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	90 000,00	740 000,00	740 000,00	*822,22*	*100,00*
3141	**Školní stravování**		450 000,00	1 219 500,00	1 219 548,80	*271,01*	*100,00*
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	190 000,00	190 000,00	190 000,00	*100,00*	*100,00*
3231	**Základní umělecké školy**		190 000,00	190 000,00	190 000,00	*100,00*	*100,00*
3314	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	370 000,00	370 000,00	339 514,00	*91,76*	*91,76*
3314	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	84 875,00	*89,34*	*89,34*
3314	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	30 554,00	*87,30*	*87,30*
3314	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 409,00	*70,45*	*70,45*
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	100 000,00	98 880,00	*197,76*	*98,88*
3314	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	9 652,00	*64,35*	*64,35*
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	5 000,00	2 094,00	*26,18*	*41,88*
3314	**5161**	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	398,00	*39,80*	*39,80*
3314	**5162**	Služby elektronických komunikací	3 000,00	2 000,00	1 469,67	*48,99*	*73,48*
3314	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 000,00	12 000,00	11 434,00	*103,95*	*95,28*
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 000,00	3 932,00	*39,32*	*98,30*
3314	**5171**	Opravy a udržování		3 000,00	2 572,00	******	*85,73*
3314	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	94,00	******	*9,40*
3314	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	******	*100,00*
3314	**Činnosti knihovnické**		600 000,00	650 000,00	591 877,67	*98,65*	*91,06*
3326	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	177,00	*3,54*	*17,70*
3326	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	6 000,00	5 730,00	*57,30*	*95,50*
3326	**6127**	Kulturní předměty	85 000,00	98 000,00	97 714,89	*114,96*	*99,71*
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		100 000,00	105 000,00	103 621,89	*103,62*	*98,69*
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb					
3341	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	45 000,00	12 651,76	*12,65*	*28,12*
3341	**Rozhlas a televize**		100 000,00	45 000,00	12 651,76	*12,65*	*28,12*
3399	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	42 994,00	*85,99*	*85,99*
3399	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	5 000,00	4 369,00	*43,69*	*87,38*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	**5138**	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	3 000,00	1 775,00	*17,75*	*59,17*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	11 986,36	*79,91*	*79,91*
3399	**5162**	Služby elektronických komunikací		5 000,00	4 202,00	******	*84,04*
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 330 000,00	1 330 000,00	1 246 604,35	*93,73*	*93,73*
3399	**5171**	Opravy a udržování		2 000,00	1 422,00	******	*71,10*
3399	**5192**	Poskytnuté náhrady	25 000,00	30 000,00	29 236,00	*116,94*	*97,45*
3399	**5194**	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	60 820,00	*101,37*	*101,37*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		1 500 000,00	1 500 000,00	1 403 408,71	*93,56*	*93,56*
3412	**5151**	Studená voda	12 000,00	13 000,00	12 702,00	*105,85*	*97,71*
3412	**5154**	Elektrická energie	8 000,00	7 000,00	6 850,59	*85,63*	*97,87*
3412	**5171**	Opravy a udržování	90 000,00	180 000,00	171 293,80	*190,33*	*95,16*
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**		110 000,00	200 000,00	190 846,39	*173,50*	*95,42*
3419	**5164**	Nájemné	15 000,00	15 000,00	14 876,00	*99,17*	*99,17*
3419	**5171**	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	34 825,00	*63,32*	*63,32*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	*100,00*	*100,00*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		320 000,00	320 000,00	299 701,00	*93,66*	*93,66*
3421	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	20 665,00	*20,67*	*20,67*
3421	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00				
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		1 300 000,00	100 000,00	20 665,00	*1,59*	*20,67*
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 945,00	*99,72*	*99,72*
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 945,00	*99,72*	*99,72*
3522	**6359**	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	******	*100,00*
3522	**Ostatní nemocnice**			20 000,00	20 000,00	******	*100,00*
3541	**5021**	Ostatní osobní výdaje		26 500,00	26 500,00	******	*100,00*
3541	**5169**	Nákup ostatních služeb	400 000,00	573 500,00	214 994,50	*53,75*	*37,49*
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		400 000,00	600 000,00	241 494,50	*60,37*	*40,25*
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	500 000,00	445 781,15	*29,72*	*89,16*
3612	**Bytové hospodářství**		1 500 000,00	500 000,00	445 781,15	*29,72*	*89,16*
3631	**5171**	Opravy a udržování		300 000,00	280 596,56	******	*93,53*
3631	**6121**	Budovy, haly a stavby	50 000,00	100 000,00	82 643,58	*165,29*	*82,64*
3631	**Veřejné osvětlení**		50 000,00	400 000,00	363 240,14	*726,48*	*90,81*
3632	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 200,00	*12,00*	*12,00*
3632	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	24 180,00	*80,60*	*80,60*
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 270,00	*6,35*	*6,35*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	**5151**	Studená voda	40 000,00	40 000,00	31 147,00	*77,87*	*77,87*
3632	**5153**	Plyn	65 000,00	65 000,00	54 659,00	*84,09*	*84,09*
3632	**5154**	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	21 736,00	*86,94*	*86,94*
3632	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 442,00	*44,42*	*44,42*
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	150 000,00	220 000,00	184 454,51	*122,97*	*83,84*
3632	**5171**	Opravy a udržování	250 000,00	180 000,00	110 347,92	*44,14*	*61,30*
3632	**6121**	Budovy, haly a stavby		600 000,00	524 786,69	******	*87,46*
3632	**Pohřebnictví**		600 000,00	1 200 000,00	958 223,12	*159,70*	*79,85*
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	20 000,00	*6,67*	*6,67*
3635	**Územní plánování**		300 000,00	300 000,00	20 000,00	*6,67*	*6,67*
3636	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	127 200,00	127 200,00	127 140,00	*99,95*	*99,95*
3636	**5901**	Nespecifikované rezervy	12 800,00	5 800,00			
3636	**Územní rozvoj**		140 000,00	133 000,00	127 140,00	*90,81*	*95,59*
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	48 000,00	*100,00*	*100,00*
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	*100,00*	*100,00*
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 320,00	*86,40*	*86,40*
3639	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	200,00	*20,00*	*20,00*
3639	**5122**	Podlimitní věcná břemena		10 000,00	8 600,00	******	*86,00*
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	50 000,00	45 230,00	*129,23*	*90,46*
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	15 000,00			
3639	**5151**	Studená voda	24 000,00	24 000,00	20 110,00	*83,79*	*83,79*
3639	**5153**	Plyn	150 000,00	150 000,00	79 539,00	*53,03*	*53,03*
3639	**5154**	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	73 512,00	*77,38*	*77,38*
3639	**5163**	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	31 896,00	*79,74*	*79,74*
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	369 000,00	266 839,26	*106,74*	*72,31*
3639	**5171**	Opravy a udržování	350 000,00	200 000,00	21 115,27	*6,03*	*10,56*
3639	**5194**	Věcné dary		31 000,00	30 879,00	******	*99,61*
3639	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	*100,00*	*100,00*
3639	**5361**	Nákup kolků	25 000,00	25 000,00	9 998,00	*39,99*	*39,99*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	21 925,00	*87,70*	*87,70*
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	900 000,00	882 019,74	*88,20*	*98,00*
3639	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	4 000 000,00	2 738 895,50	*273,89*	*68,47*
3639	**6123**	Dopravní prostředky		2 500 000,00	1 772 469,00	******	*70,90*
3639	**6130**	Pozemky	300 000,00	300 000,00	215 799,00	*71,93*	*71,93*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		17 500 000,00	22 900 000,00	20 383 346,77	*116,48*	*89,01*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3699	**5169**	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	190 386,40	*95,19*	*63,46*
3699	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**		200 000,00	300 000,00	190 386,40	*95,19*	*63,46*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	600 000,00	150 000,00	97 794,70	*16,30*	*65,20*
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		600 000,00	150 000,00	97 794,70	*16,30*	*65,20*
3722	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	175 000,00	175 000,00	170 892,00	*97,65*	*97,65*
3722	**5021**	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	113 135,00	*90,51*	*90,51*
3722	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	71 129,00	*94,84*	*94,84*
3722	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	20 735,00	*69,12*	*69,12*
3722	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 181,00	*59,05*	*59,05*
3722	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	1 127,00	*18,78*	*18,78*
3722	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	65 000,00	36 100,00	*55,54*	*55,54*
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 061,00	*30,61*	*30,61*
3722	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 463,26	*82,32*	*82,32*
3722	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	12 864,00	*80,40*	*80,40*
3722	**5162**	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 204,89	*60,24*	*60,24*
3722	**5164**	Nájemné	94 000,00	94 000,00	87 120,00	*92,68*	*92,68*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	3 350 000,00	2 250 000,00	1 942 435,30	*57,98*	*86,33*
3722	**5171**	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	29 893,00	*24,91*	*24,91*
3722	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	2 639,00	*26,39*	*26,39*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		4 100 000,00	3 000 000,00	2 509 979,45	*61,22*	*83,67*
3723	**5138**	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		10 000,00	4 800,00	******	*48,00*
3723	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	3 190 000,00	3 169 658,60	*192,10*	*99,36*
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		1 650 000,00	3 200 000,00	3 174 458,60	*192,39*	*99,20*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 800 000,00	448 576,00	*29,91*	*24,92*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		1 500 000,00	1 800 000,00	448 576,00	*29,91*	*24,92*
3769	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	42 000,00	*42,00*	*42,00*
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		100 000,00	100 000,00	42 000,00	*42,00*	*42,00*
4329	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	90 000,00	90 000,00	90 000,00	*100,00*	*100,00*
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**		90 000,00	90 000,00	90 000,00	*100,00*	*100,00*
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	61 100,00	16 000,00	15 813,00	*25,88*	*98,83*
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	458 900,00	511 000,00	510 927,00	*111,34*	*99,99*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		520 000,00	527 000,00	526 740,00	*101,30*	*99,95*
5212	**5901**	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
5212	**Ochrana obyvatelstva**		50 000,00	50 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 910 000,00	2 910 000,00	2 851 764,00	*98,00*	*98,00*
5311	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	730 000,00	730 000,00	712 930,00	*97,66*	*97,66*
5311	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	265 000,00	265 000,00	256 659,00	*96,85*	*96,85*
5311	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	13 000,00	11 775,00	*90,58*	*90,58*
5311	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	59 000,00	56 991,00	*189,97*	*96,59*
5311	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 500,00	1 097,00	*54,85*	*73,13*
5311	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	5 000,00	4 647,00	*23,24*	*92,94*
5311	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	17 000,00	16 649,56	*41,62*	*97,94*
5311	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	46 000,00	49 000,00	48 304,40	*105,01*	*98,58*
5311	**5162**	Služby elektronických komunikací	25 000,00	20 000,00	16 880,25	*67,52*	*84,40*
5311	**5163**	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	25 557,00	*98,30*	*98,30*
5311	**5164**	Nájemné	20 000,00				
5311	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	6 000,00	5 990,00	*59,90*	*99,83*
5311	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	6 000,00	3 420,00	*17,10*	*57,00*
5311	**5171**	Opravy a udržování	25 000,00	35 000,00	35 100,70	*140,40*	*100,29*
5311	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	500,00	364,00	*18,20*	*72,80*
5311	**5361**	Nákup kolků	1 000,00	2 000,00	1 400,00	*140,00*	*70,00*
5311	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	6 517,00	*43,45*	*43,45*
5311	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		40 000,00	38 000,00	******	*95,00*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		4 200 000,00	4 200 000,00	4 094 045,91	*97,48*	*97,48*
5512	**5019**	Ostatní platy	10 000,00	13 000,00	10 454,72	*104,55*	*80,42*
5512	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	5 000,00	3 554,89	*177,74*	*71,10*
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	61 000,00	60 548,00	*100,91*	*99,26*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	4 000,00			
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 000,00	4 737,00	*31,58*	*94,74*
5512	**5151**	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 477,00	*89,54*	*89,54*
5512	**5153**	Plyn	60 000,00	60 000,00	43 393,00	*72,32*	*72,32*
5512	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 145,00	*80,73*	*80,73*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	35 429,30	*78,73*	*78,73*
5512	**5162**	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 770,03	*77,70*	*77,70*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	43 000,00	42 000,00	41 696,00	*96,97*	*99,28*
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	1 647,00	*16,47*	*32,94*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	200 000,00	165 474,00	*827,37*	*82,74*
5512	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	282 200,00	275 855,00	*183,90*	*97,75*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		500 000,00	757 200,00	671 180,94	*134,24*	*88,64*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 023 211,00	*67,44*	*67,44*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	275 000,00	275 000,00	184 453,00	67,07	67,07
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	280 000,00	183 399,00	65,50	65,50
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 780,00	******	92,67
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 065,00	80,43	80,43
6112	5175	Pohoštění		6 000,00	2 354,00	******	39,23
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	15 000,00	14 218,00	47,39	94,79
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 000,00	5 500,00	******	91,67
6112	**Zastupitelstva obcí**		3 600 000,00	3 600 000,00	2 427 980,00	67,44	67,44
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	94 535,17	******	94,54
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 791,57	******	95,83
6115	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	53 448,00	******	89,08
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			165 000,00	152 774,74	******	92,59
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	68 886,00	******	98,41
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	4 038,11	******	57,69
6118	5169	Nákup ostatních služeb		54 200,00	44 446,00	******	82,00
6118	**Volba prezidenta republiky**			131 200,00	117 370,11	******	89,46
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 000 000,00	8 000 000,00	7 836 764,00	97,96	97,96
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	117 745,00	78,50	78,50
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000 000,00	2 000 000,00	1 962 264,00	98,11	98,11
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	720 000,00	720 000,00	706 412,00	98,11	98,11
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	32 211,00	80,53	80,53
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	50 000,00	47 086,00	117,72	94,17
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	2 100 000,00	2 044 742,91	817,90	97,37
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	189 322,71	75,73	75,73
6171	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	65 198,00	81,50	81,50
6171	5153	Plyn	260 000,00	260 000,00	216 470,00	83,26	83,26
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	192 391,00	96,20	96,20
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	42 476,46	70,79	70,79
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	55 197,00	69,00	69,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	108 885,88	90,74	90,74
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 509,00	92,55	92,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	146 916,00	58,77	58,77
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	92 458,00	92,46	92,46
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	282 736,49	94,25	94,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 800 000,00	1 537 798,06	76,89	85,43
6171	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	529 678,61	75,67	75,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	96 372,80	64,25	64,25
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	10 000,00	8 687,00	43,44	86,87
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	59 370,90	98,95	98,95
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	59 141,40	84,49	84,49
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	30 000,00	29 220,00	194,80	97,40
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	150 000,00	96 537,00	64,36	64,36
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	7 000,00	6 784,00	135,68	96,91
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	24 700,00	23 700,00	47,40	95,95
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	58 631,00	58,63	58,63
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		100 000,00	98 000,00	******	98,00
6171	6111	Programové vybavení		70 000,00	65 340,00	******	93,34
6171	6121	Budovy, haly a stavby	5 800 000,00	8 800 000,00	1 173 873,32	20,24	13,34
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		800 000,00	775 286,22	******	96,91
6171	**Činnost místní správy**		22 040 000,00	27 651 700,00	18 776 205,76	85,19	67,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	60 000,00	59 501,18	108,18	99,17
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		55 000,00	60 000,00	59 501,18	108,18	99,17
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	145 000,00	144 407,00	96,27	99,59
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		150 000,00	145 000,00	144 407,00	96,27	99,59
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			322 741,17	******	******
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			21 000 000,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				21 322 741,17	******	******
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	398 800,00	795 100,00	562 890,42	141,15	70,79
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		818 900,00	818 900,00	******	100,00
6399	**Ostatní finanční operace**		398 800,00	1 614 000,00	1 381 790,42	346,49	85,61
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 200,00	1 200,00	1 142,50	95,21	95,21
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		17 800,00	17 816,40	******	100,09
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		1 200,00	19 000,00	18 958,90	******	99,78
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 700,00	2 658,14	******	71,84
6409	**Ostatní činnosti j.n.**			3 700,00	2 658,14	******	71,84
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**102 982 000,00**	**121 495 300,00**	**120 521 903,21**	**117,03**	**99,20**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8114**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8115**	20 190 000,00	35 287 700,00	3 067 095,98	*15,19*	*8,69*
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8117**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8118**					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	**8124**	4 508 000,00-	4 508 000,00-	4 508 000,00-	*100,00*	*100,00*
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8125**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8127**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8128**					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	**8212**					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	**8214**					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8215**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8217**					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8218**					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	**8224**					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	**8225**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8227**					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8228**					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	**8901**					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	**15 682 000,00**	**30 779 700,00**	1 440 904,02-	9,19-	4,68-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		4010	81 000 000,00	82 488 900,00	92 071 493,71	*113,67*	*111,62*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	2 838 600,00	3 355 500,00	3 781 940,35	*133,23*	*112,71*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	300 000,00	189 500,00	114 690,00	*38,23*	*60,52*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	3 161 400,00	4 681 700,00	25 994 683,17	*822,25*	*555,24*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	87 300 000,00	90 715 600,00	121 962 807,23	*139,71*	*134,45*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			21 322 741,17		
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 -	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		356 100,00	346 382,40		*97,27*
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* **4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* **4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140			21 322 741,17		
* **4137 -**	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* **4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146					
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**87 300 000,00**	**90 715 600,00**	**100 640 066,06**	***115,28***	***110,94***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	63 127 000,00	74 637 300,00	87 037 039,32	*137,88*	*116,61*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	39 855 000,00	46 858 000,00	33 484 863,89	*84,02*	*71,46*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	102 982 000,00	121 495 300,00	120 521 903,21	*117,03*	*99,20*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			21 322 741,17		
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	548 900,00	601 000,00	600 927,00	*109,48*	*99,99*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	127 200,00	127 200,00	127 140,00	*99,95*	*99,95*
* 5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			322 741,17		
* 5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			21 000 000,00		
* 5347 -	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		17 800,00	17 816,40		*100,09*
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 -	Investiční transfery obcím	4360					
6342 -	Investiční transfery krajům	4370					
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**102 982 000,00**	**121 495 300,00**	**99 199 162,04**	***96,33***	***81,65***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	15 682 000,00-	30 779 700,00-	**1 440 904,02**	*9,19-*	*4,68-*
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	15 682 000,00	30 779 700,00	1 440 904,02-	*9,19-*	*4,68-*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**15 682 000,00**	**30 779 700,00**	1 440 904,02-	***9,19-***	***4,68-***

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	37 563 053,19	34 461 564,60	3 101 488,59
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	267 340,81	301 733,42	34 392,61-
Běžné účty celkem	**6030**	37 830 394,00	34 763 298,02	3 067 095,98
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**					
v tom položky:							
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 -	**Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu**	**7140**					
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okresu**	**7170**					
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 -	Investiční transfery obcím	7200					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu**	**7220**					
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 -	**Transfery přijaté z území jiného kraje**	**7290**					
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 -	**Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje**	**7360**					
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 -	**Transfery poskytnuté na území jiného kraje**	**7400**					
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 -	Investiční transfery obcím	7440					
6342 -	Investiční transfery krajům	7450					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje**	**7470**					
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	350 826,60
15011				350 826,60
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 856,00
29014	**Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B**			35 856,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	481 292,00
33063				481 292,00
98008	...volba prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	131 185,00
98008	**...volba prezidenta ČR**			131 185,00
98187	volby do obecních zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	165 000,00
98187	**volby do obecních zastupitelstev**			165 000,00
C e l k e m				**1 164 159,60**

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		72 200,00	72 193,80	*******	99.99
0000	4116		103	5		409 100,00	409 098,20	*******	100.00
0000	4116		106	5		350 800,00	350 826,60	*******	100.01
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**				832 100,00	832 118,60	*******	100.00
0000	4122		120	1		17 900,00	17 932,32	*******	100.18
0000	4122		120	5		101 600,00	101 616,48	*******	100.02
0000	**4122**	**Neinvestiční přijaté transfery od krajů**				119 500,00	119 548,80	*******	100.04
0000	**Bez ODPA**					951 600,00	951 667,40	*******	100.01
3141	2229		120	1		2 700,00	2 672,46	*******	98.98
3141	2229		120	5		15 100,00	15 143,94	*******	100.29
3141	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů**				17 800,00	17 816,40	*******	100.09
3141	**Školní stravování**					17 800,00	17 816,40	*******	100.09
C e l k e m						**969 400,00**	**969 483,80**	*******	**100.01**

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	1		72 200,00	72 193,80	*******	99.99
3113	5336		103	5		409 100,00	409 098,20	*******	100.00
3113	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**				481 300,00	481 292,00	*******	100.00
3113	**Základní školy**					481 300,00	481 292,00	*******	100.00
3141	5336		120	1		17 900,00	17 932,32	*******	100.18
3141	5336		120	5		101 600,00	101 616,48	*******	100.02
3141	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**				119 500,00	119 548,80	*******	100.04
3141	**Školní stravování**					119 500,00	119 548,80	*******	100.04
3745	5169		106	5			211 358,40	*******	*******
3745	**5169**	**Nákup ostatních služeb**					211 358,40	*******	*******
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**						211 358,40	*******	*******
6402	5366		120	1		2 700,00	2 672,46	*******	98.98

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5366		120	5		15 100,00	15 143,94	*******	*100.29*
6402	**5366**	**Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob**				17 800,00	17 816,40	*******	*100.09*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					17 800,00	17 816,40	*******	*100.09*
C e l k e m						**618 600,00**	**830 015,60**	*******	***134.18***

Odesláno dne:

Razítko:

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
-8-

Podpis vedoucího účetní jednotky: ***Tříska František***

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: ***ing. Jana Grégrová*** *tel.:* ***518698521***

o skutečnosti: ***Lenka Stolarská*** *tel.:* ***518698521***