Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	**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 ze záv.čin. a fun.pož.	13 100 000,00	13 400 000,00	14 538 541,55	110,98	108,50
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	750 000,00	750 000,00	885 243,14	118,03	118,03
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 550 000,00	1 550 000,00	1 646 874,43	106,25	106,25
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 150 000,00	15 150 000,00	17 019 208,10	112,34	112,34
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	3 144 000,00	3 143 550,00	******	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	28 200 000,00	28 200 000,00	31 186 268,95	110,59	110,59
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		6 000,00	13 380,00	******	223,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			62,00	******	******
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř.		143 000,00	143 500,00	******	100,35
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 568 314,00	101,95	101,95
0000	1341	Poplatek ze psů	120 000,00	120 000,00	136 128,00	113,44	113,44
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	170 000,00	177 890,00	355,78	104,64
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	200 000,00	200 000,00	319 299,57	159,65	159,65
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 377 763,25	114,81	114,81
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	244 000,00	291 241,00	116,50	119,36
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 751 249,80	125,04	125,04
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		135 000,00	135 000,00	******	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 783 000,00	2 781 300,00	2 781 300,00	99,94	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		53 000,00	53 000,00	******	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 325 000,00	1 324 984,73	******	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 000 000,00	998 342,00	******	99,83
0000	**Bez ODPA**		70 153 000,00	76 071 300,00	83 491 140,52	119,01	109,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	371 135,20	*106,04*	*106,04*
1019	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	355 345,00	*71,07*	*71,07*
1019	**Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo**		850 000,00	850 000,00	726 480,20	*85,47*	*85,47*
2119	**2343**	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		500 000,00	381 059,00	******	*76,21*
2119	**Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky**			500 000,00	381 059,00	******	*76,21*
2219	**2343**	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	500 000,00				
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		500 000,00				
3113	**2321**	Přijaté neinvestiční dary			23 000,00	******	******
3113	**Základní školy**				23 000,00	******	******
3314	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	14 000,00	22 460,00	*160,43*	*160,43*
3314	**Činnosti knihovnické**		14 000,00	14 000,00	22 460,00	*160,43*	*160,43*
3341	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	250 000,00	250 000,00	303 900,40	*121,56*	*121,56*
3341	**Rozhlas a televize**		250 000,00	250 000,00	303 900,40	*121,56*	*121,56*
3399	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			242 236,00	******	******
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**				242 236,00	******	******
3419	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**			10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
3541	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	81 590,00	*163,18*	*163,18*
3541	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		50 000,00	60 000,00	91 590,00	*183,18*	*152,65*
3612	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3612	**Bytové hospodářství**						
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	29 440,00	*147,20*	*147,20*
3632	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	245 447,00	*163,63*	*163,63*
3632	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	21 000,00	*140,00*	*140,00*
3632	**Pohřebnictví**		185 000,00	185 000,00	295 887,00	*159,94*	*159,94*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	63 993,00	*127,99*	*127,99*
3639	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		60 000,00	60 166,80	******	*100,28*
3639	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	15 763,00	*315,26*	*315,26*
3639	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		55 000,00	115 000,00	139 922,80	*254,41*	*121,67*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	272 250,00	*108,90*	*108,90*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	5 338,00	*106,76*	*106,76*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		255 000,00	255 000,00	277 588,00	*108,86*	*108,86*
3723	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	49 022,00	*163,41*	*163,41*
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		30 000,00	30 000,00	49 022,00	*163,41*	*163,41*
3725	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	461 735,50	*115,43*	*115,43*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		400 000,00	400 000,00	461 735,50	*115,43*	*115,43*
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	12 500,00	******	*62,50*
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**			20 000,00	12 500,00	******	*62,50*
5311	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	97 400,00	*974,00*	*974,00*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		10 000,00	10 000,00	97 400,00	*974,00*	*974,00*
6171	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	7 137,00	*713,70*	*713,70*
6171	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		95 000,00	139 792,00	******	*147,15*
6171	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 940,00	******	******
6171	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			5 881,00	******	******
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	299 517,67	*299,52*	*299,52*
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 174,00	*117,40*	*117,40*
6171	**Činnost místní správy**		102 000,00	197 000,00	455 441,67	*446,51*	*231,19*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	31 767,32	*317,67*	*317,67*
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend		72 000,00	72 222,00	******	*100,31*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		10 000,00	82 000,00	103 989,32	******	*126,82*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			9 568 467,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				9 568 467,00	******	******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**72 864 000,00**	**79 049 300,00**	**96 753 819,41**	*132,79*	*122,40*

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.	2 000,00	2 000,00	912,00	*45,60*	*45,60*
1014	**5169**	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	44 039,50	*29,36*	*29,36*
1014	**Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče**		152 000,00	152 000,00	44 951,50	*29,57*	*29,57*
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	54 561,00	*83,94*	*83,94*
1036	**Správa v lesním hospodářství**		80 000,00	80 000,00	68 920,00	*86,15*	*86,15*
2212	**5171**	Opravy a udržování		2 200 000,00	1 634 892,05	******	*74,31*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby		5 500 000,00	5 491 330,20	******	*99,84*
2212	**Silnice**			7 700 000,00	7 126 222,25	******	*92,55*
2219	**5171**	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 976 000,00	2 581 679,70	*172,11*	*86,75*
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	2 200 000,00	1 946 287,00	*55,61*	*88,47*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		5 000 000,00	5 176 000,00	4 527 966,70	*90,56*	*87,48*
2221	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	320 000,00	320 000,00	318 100,00	*99,41*	*99,41*
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		320 000,00	320 000,00	318 100,00	*99,41*	*99,41*
2321	**5171**	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	288 009,19	*96,00*	*96,00*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		300 000,00	300 000,00	288 009,19	*96,00*	*96,00*
2333	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	785 000,00	306 113,00	*612,23*	*39,00*
2333	**Úpravy drobných vodních toků**		50 000,00	785 000,00	306 113,00	*612,23*	*39,00*
2341	**6121**	Budovy, haly a stavby		1 550 000,00	945 576,80	******	*61,00*
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**			1 550 000,00	945 576,80	******	*61,00*
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb					
3111	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	102 439,82	*102,44*	*102,44*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 350 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	*101,11*	*100,00*
3111	**6121**	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 500 000,00	6 499 611,03	*108,33*	*99,99*
3111	**Mateřské školy**		7 450 000,00	7 965 000,00	7 967 050,85	*106,94*	*100,03*
3113	**5141**	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	104 475,82	*34,83*	*34,83*
3113	**5151**	Studená voda	100 000,00	100 000,00	97 332,00	*97,33*	*97,33*
3113	**5153**	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	762 928,15	*76,29*	*76,29*
3113	**5154**	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	466 341,12	*77,72*	*77,72*
3113	**5171**	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	207 179,10	*41,44*	*41,44*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 408 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	*103,55*	*100,00*
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby		51 000,00	50 481,00	******	*98,98*
3113	**Základní školy**		3 908 000,00	4 009 000,00	3 146 737,19	*80,52*	*78,49*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
3141	**Školní stravování**		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	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.	330 000,00	330 000,00	308 866,00	93,60	93,60
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	85 000,00	77 213,00	90,84	90,84
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	27 795,00	79,41	79,41
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 242,00	62,10	62,10
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	107 000,00	106 982,50	106,98	99,98
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	17 990,00	89,95	89,95
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	5 498,00	******	54,98
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00	42,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	2 886,60	57,73	57,73
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		11 000,00	10 476,00	******	95,24
3314	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	62 000,00	15 748,00	7,87	25,40
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00	8,00
3314	**Činnosti knihovnické**		780 000,00	670 000,00	575 617,10	73,80	85,91
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	35 000,00	32 400,00	64,80	92,57
3326	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 500,00	8 100,00	******	77,14
3326	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 500,00	2 916,00	******	64,80
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	22 143,00	******	96,27
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	27 000,00	19 122,00	38,24	70,82
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		100 000,00	100 000,00	84 681,00	84,68	84,68
3341	5169	Nákup ostatních služeb					
3341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	96 463,37	96,46	96,46
3341	**Rozhlas a televize**		100 000,00	100 000,00	96 463,37	96,46	96,46
3369	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00				
3369	**Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.prostředk**		50 000,00				
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	39 095,00	******	97,74
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		12 000,00	11 844,00	******	98,70
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	29 485,00	******	98,28
3399	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 177 000,00	946 675,00	118,33	80,43
3399	5172	Programové vybavení		6 000,00	6 038,00	******	100,63
3399	5192	Poskytnuté náhrady		95 000,00	86 856,00	******	91,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	**5194**	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	34 257,00	*68,51*	*68,51*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		850 000,00	1 410 000,00	1 154 250,00	*135,79*	*81,86*
3419	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 500,00	36 004,00	******	*98,64*
3419	**5164**	Nájemné	20 000,00	15 000,00	14 412,00	*72,06*	*96,08*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	15 699,96	*31,40*	*78,50*
3419	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	58 500,00	33 516,00	*67,03*	*57,29*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	218 613,00	*72,87*	*72,87*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		420 000,00	430 000,00	318 244,96	*75,77*	*74,01*
3429	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	926 878,00	*92,69*	*92,69*
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		1 100 000,00	1 100 000,00	926 878,00	*84,26*	*84,26*
3522	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.					
3522	**6359**	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00	******	*100,00*
3522	**Ostatní nemocnice**			30 000,00	30 000,00	******	*100,00*
3541	**5169**	Nákup ostatních služeb	320 000,00	330 000,00	146 673,00	*45,84*	*44,45*
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		320 000,00	330 000,00	146 673,00	*45,84*	*44,45*
3631	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	74 000,00			
3631	**6121**	Budovy, haly a stavby		26 000,00	26 110,00	******	*100,42*
3631	**Veřejné osvětlení**		100 000,00	100 000,00	26 110,00	*26,11*	*26,11*
3632	**5021**	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	4 800,00	*24,00*	*24,00*
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 310,00	*21,55*	*21,55*
3632	**5151**	Studená voda	50 000,00	50 000,00	35 804,00	*71,61*	*71,61*
3632	**5153**	Plyn	100 000,00	100 000,00	47 909,00	*47,91*	*47,91*
3632	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 408,00	*84,69*	*84,69*
3632	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	9 000,00	5 534,90	*110,70*	*61,50*
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	170 000,00	166 000,00	93 662,00	*55,10*	*56,42*
3632	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	45 538,00	*91,08*	*91,08*
3632	**Pohřebnictví**		445 000,00	445 000,00	262 965,90	*59,09*	*59,09*
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00			
3635	**Územní plánování**		200 000,00	200 000,00			
3636	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	127 600,00	127 600,00	127 620,00	*100,02*	*100,02*
3636	**5901**	Nespecifikované rezervy	12 400,00	12 400,00			
3636	**Územní rozvoj**		140 000,00	140 000,00	127 620,00	*91,16*	*91,16*
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	48 000,00	******	*96,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 000,00	12 000,00	******	*100,00*
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	4 320,00	******	*86,40*
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	84 000,00	83 660,00	*167,32*	*99,60*
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	66 330,80	*82,91*	*82,91*
3639	**5151**	Studená voda	60 000,00	62 000,00	19 314,00	*32,19*	*31,15*
3639	**5153**	Plyn	400 000,00	333 000,00	126 126,00	*31,53*	*37,88*
3639	**5154**	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	64 313,00	*80,39*	*80,39*
3639	**5163**	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	35 154,00	*87,89*	*87,89*
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	150 000,00	420 000,00	411 110,00	*274,07*	*97,88*
3639	**5171**	Opravy a udržování	157 000,00	407 000,00	138 737,70	*88,37*	*34,09*
3639	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 500 000,00	13 638 000,00	13 637 751,41	*109,10*	*100,00*
3639	**5361**	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	11 000,00	*55,00*	*55,00*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	28 000,00	19 427,00	*38,85*	*69,38*
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 660 000,00	2 664 694,00	*106,59*	*100,18*
3639	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		405 000,00	405 350,00	******	*100,09*
3639	**6123**	Dopravní prostředky	500 000,00	351 000,00	320 650,00	*64,13*	*91,35*
3639	**6130**	Pozemky	500 000,00	500 000,00	319 144,00	*63,83*	*63,83*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		17 087 000,00	19 175 000,00	18 387 081,91	*107,61*	*95,89*
3699	**5169**	Nákup ostatních služeb	200 000,00	800 000,00	205 417,50	*102,71*	*25,68*
3699	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**		200 000,00	800 000,00	205 417,50	*102,71*	*25,68*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	400 000,00	500 000,00	469 098,00	*117,27*	*93,82*
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		400 000,00	500 000,00	469 098,00	*117,27*	*93,82*
3722	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	215 000,00	145 004,00	*65,91*	*67,44*
3722	**5021**	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	105 000,00	104 581,00	*104,58*	*99,60*
3722	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	62 396,00	*62,40*	*62,40*
3722	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 912,00	*73,04*	*73,04*
3722	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	727,00	*72,70*	*72,70*
3722	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	4 000,00	3 242,00	*162,10*	*81,05*
3722	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	75 000,00	50 400,00	*168,00*	*67,20*
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	8 010,00	*80,10*	*100,13*
3722	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 557,34	*58,52*	*58,52*
3722	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	14 250,00	******	*95,00*
3722	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 452,40	*29,05*	*29,05*
3722	**5164**	Nájemné	70 000,00	73 000,00	72 600,00	*103,71*	*99,45*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 150 000,00	3 252 981,00	*108,43*	*103,27*
3722	**5171**	Opravy a udržování	250 000,00	187 000,00	132 862,00	*53,14*	*71,05*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		3 858 000,00	4 008 000,00	3 887 974,74	*100,78*	*97,01*
3723	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 550 000,00	1 554 163,00	*103,61*	*100,27*
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		1 500 000,00	1 550 000,00	1 554 163,00	*103,61*	*100,27*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 300 000,00	54 450,00	******	*4,19*
3745	**6121**	Budovy, haly a stavby					
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**			1 300 000,00	54 450,00	******	*4,19*
3769	**5169**	Nákup ostatních služeb		90 000,00			
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**			90 000,00			
4329	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		90 000,00	90 000,00	******	*100,00*
4329	**5901**	Nespecifikované rezervy	100 000,00	10 000,00			
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**		100 000,00	100 000,00	90 000,00	*90,00*	*90,00*
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		25 000,00	24 515,00	******	*98,06*
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		467 000,00	466 950,00	******	*99,99*
4351	**5901**	Nespecifikované rezervy	500 000,00	8 000,00			
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		500 000,00	500 000,00	491 465,00	*98,29*	*98,29*
5212	**5901**	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	**Ochrana obyvatelstva**		10 000,00	10 000,00			
5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 457 538,00	*98,30*	*98,30*
5311	**5021**	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 000,00	*70,00*	*70,00*
5311	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	700 000,00	700 000,00	617 874,00	*88,27*	*88,27*
5311	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	222 440,00	*88,98*	*88,98*
5311	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	10 245,00	*102,45*	*102,45*
5311	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	89 000,00	88 655,00	*88,66*	*99,61*
5311	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	786,00	*26,20*	*26,20*
5311	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	25 000,00	24 375,50	*121,88*	*97,50*
5311	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	14 000,00	14 132,50	*94,22*	*100,95*
5311	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	55 000,00	45 051,00	*75,09*	*81,91*
5311	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	21 484,40	*71,61*	*71,61*
5311	**5163**	Služby peněžních ústavů	45 000,00	36 000,00	25 871,00	*57,49*	*71,86*
5311	**5164**	Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 037,00	*100,19*	*100,19*
5311	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 500,00	*15,00*	*15,00*
5311	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 255,00	*32,55*	*32,55*
5311	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	34 567,00	*172,84*	*86,42*
5311	**5172**	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	196,00	******	*19,60*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		3 818 000,00	3 818 000,00	3 602 007,40	*94,34*	*94,34*
5512	**5019**	Ostatní platy	10 000,00	3 000,00	2 895,00	*28,95*	*96,50*
5512	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	1 000,00	983,00	*49,15*	*98,30*
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	11 000,00	4 259,00	*8,52*	*38,72*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00				
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	9 000,00	1 032,00	*5,16*	*11,47*
5512	**5151**	Studená voda	10 000,00	2 000,00	1 691,00	*16,91*	*84,55*
5512	**5153**	Plyn	90 000,00	52 000,00	40 745,00	*45,27*	*78,36*
5512	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	16 000,00	15 852,00	*79,26*	*99,08*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	19 507,10	*39,01*	*39,01*
5512	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 998,00	*69,98*	*69,98*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	43 000,00	43 000,00	41 696,00	*96,97*	*96,97*
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	2 000,00	1 605,00	*16,05*	*80,25*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 000,00	11 500,00	*115,00*	*95,83*
5512	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	140 000,00	141 196,50	*141,20*	*100,85*
5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		94 000,00	93 216,00	******	*99,17*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		445 000,00	445 000,00	383 175,60	*86,11*	*86,11*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 472 762,00	*92,05*	*92,05*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	157 139,00	*92,43*	*92,43*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	133 814,00	*89,21*	*89,21*
6112	**5163**	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	12 065,00	*100,54*	*100,54*
6112	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	16 000,00	16 000,00	14 311,00	*89,44*	*89,44*
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 948 000,00	1 948 000,00	1 790 091,00	*91,89*	*91,89*
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		65 000,00	65 080,00	******	*100,12*
6115	**5139**	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 898,27	******	*98,73*
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb		62 000,00	63 346,40	******	*102,17*
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			135 000,00	136 324,67	******	*100,98*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 000 000,00	6 655 300,00	6 638 875,00	*94,84*	*99,75*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	200 000,00	192 965,00	*128,64*	*96,48*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 500 000,00	1 680 000,00	1 679 224,00	*111,95*	*99,95*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	550 000,00	602 000,00	601 138,00	*109,30*	*99,86*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	26 507,00	*88,36*	*88,36*
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	48 000,00	48 422,00	*161,41*	*100,88*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	335 000,00	295 696,00	*147,85*	*88,27*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	199 360,89	*99,68*	*99,68*
6171	**5151**	Studená voda	100 000,00	100 000,00	58 170,00	*58,17*	*58,17*
6171	**5153**	Plyn	400 000,00	284 500,00	210 873,00	*52,72*	*74,12*
6171	**5154**	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	200 615,00	*80,25*	*80,25*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	55 000,00	42 444,41	*53,06*	*77,17*
6171	**5161**	Poštovní služby	70 000,00	63 000,00	62 347,00	*89,07*	*98,96*
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	120 000,00	121 875,70	*121,88*	*101,56*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	25 000,00	19 103,00	*38,21*	*76,41*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000,00	24 684,00	******	*98,74*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	116 000,00	116 091,00	*193,49*	*100,08*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		221 000,00	222 694,28	******	*100,77*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 487 000,00	1 475 309,55	*98,35*	*99,21*
6171	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	280 000,00	240 017,23	*120,01*	*85,72*
6171	**5172**	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	160 417,00	*80,21*	*80,21*
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	9 923,00	*99,23*	*99,23*
6171	**5175**	Pohoštění	50 000,00	58 000,00	57 605,60	*115,21*	*99,32*
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	40 000,00	35 302,00	*176,51*	*88,26*
6171	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	**5192**	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	8 798,00	*43,99*	*43,99*
6171	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	200 000,00	130 329,60	*65,16*	*65,16*
6171	**5361**	Nákup kolků		5 000,00	3 465,00	******	*69,30*
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	325 000,00	25 000,00	25 820,00	*7,94*	*103,28*
6171	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	21 143,00	*52,86*	*52,86*
6171	**6111**	Programové vybavení		90 000,00	76 249,00	******	*84,72*
6171	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 600 000,00	1 761 841,24	*88,09*	*67,76*
6171	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		48 500,00	48 279,00	******	*99,54*
6171	**Činnost místní správy**		15 335 000,00	16 113 300,00	14 815 584,50	*96,61*	*91,95*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	55 078,80	*78,68*	*78,68*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		70 000,00	70 000,00	55 078,80	*78,68*	*78,68*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	144 730,00	*57,89*	*57,89*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		250 000,00	250 000,00	144 730,00	*57,89*	*57,89*
6330	**5342**	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			275 467,00	******	******
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 293 000,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				9 568 467,00	******	******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	153 355,62	*38,34*	*38,34*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 144 000,00	3 143 550,00	******	*99,99*
6399	**Ostatní finanční operace**		400 000,00	3 544 000,00	3 296 905,62	*824,23*	*93,03*
6402	**5191**	Zaplacené sankce	20 000,00				
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		20 000,00				
6409	**5191**	Zaplacené sankce					
6409	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		20 000,00	9 292,00	******	*46,46*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**			20 000,00	9 292,00	******	*46,46*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**68 356 000,00**	**88 018 300,00**	**87 980 457,55**	***128,71***	***99,96***

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			150,31		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			150,31-		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		13 477 000,00	4 265 361,86-		31,65-
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**	**4 508 000,00-**	**8 969 000,00**	**8 773 361,86-**	***194,62***	***97,82-***

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	67 370 000,00	70 777 000,00	78 198 513,79	*116,07*	*110,49*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	2 211 000,00	2 478 000,00	3 338 866,89	*151,01*	*134,74*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	500 000,00	500 000,00	355 345,00	*71,07*	*71,07*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	2 783 000,00	5 294 300,00	14 861 093,73	*534,00*	*280,70*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	72 864 000,00	79 049 300,00	96 753 819,41	*132,79*	*122,40*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			9 568 467,00		
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		53 000,00	53 000,00		*100,00*
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			9 568 467,00		
* **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**	**72 864 000,00**	**79 049 300,00**	**87 185 352,41**	***119,65***	***110,29***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	53 156 000,00	65 212 800,00	67 301 638,28	*126,61*	*103,20*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	15 200 000,00	22 805 500,00	20 678 819,27	*136,04*	*90,67*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	68 356 000,00	88 018 300,00	87 980 457,55	*128,71*	*99,96*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			9 568 467,00		
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260		557 000,00	556 950,00		*99,99*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	127 600,00	127 600,00	127 620,00	*100,02*	*100,02*
* 5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			275 467,00		
* 5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			9 293 000,00		
* 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					
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**	**68 356 000,00**	**88 018 300,00**	**78 411 990,55**	***114,71***	***89,09***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**4 508 000,00**	**8 969 000,00-**	**8 773 361,86**	***194,62***	***97,82-***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	4 508 000,00-	8 969 000,00	8 773 361,86-	*194,62*	*97,82-*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**4 508 000,00-**	**8 969 000,00**	**8 773 361,86-**	***194,62***	***97,82-***

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**	18 610 996,87	22 823 662,73	4 212 665,86-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	362 089,69	414 785,69	52 696,00-
Běžné účty celkem	**6030**	18 973 086,56	23 238 448,42	4 265 361,86-
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
29975	dotace MZe- vodní nádrž Močidla	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	998 342,00
29975	**dotace MZe- vodní nádrž Močidla**			998 342,00
91628	Stát. fond dopravní infrastruktury	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 324 984,73
91628	**Stát. fond dopravní infrastruktury**			1 324 984,73
98193	volby do kraj. zast. a senátu 5.6.11.2004	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	135 000,00
98193	**volby do kraj. zast. a senátu 5.6.11.2004**			135 000,00
C e l k e m				**2 458 326,73**

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		

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

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		

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

Odesláno dne:

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky: **Tříska František**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

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

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