Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	**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	15 500 000,00	16 500 000,00	17 646 990,22	*113,85*	*106,95*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	522 725,71	*130,68*	*130,68*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 625 552,02	*108,37*	*108,37*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	16 000 000,00	17 000 000,00	17 307 077,67	*108,17*	*101,81*
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 286 600,00	2 286 650,00	******	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	32 000 000,00	33 500 000,00	35 101 711,80	*109,69*	*104,78*
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	8 163,00	*81,63*	*81,63*
0000	**1340**	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 679 319,00	*102,20*	*102,20*
0000	**1341**	Poplatek ze psů	140 000,00	140 000,00	133 848,00	*95,61*	*95,61*
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	60 100,00	*120,20*	*120,20*
0000	**1356**	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr		300 000,00	360 080,08	******	*120,03*
0000	**1361**	Správní poplatky	260 000,00	260 000,00	315 064,00	*121,18*	*121,18*
0000	**1381**	Daň z hazardních her		1 000 000,00	1 525 075,60	******	*152,51*
0000	**1382**	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	250 000,00	250 000,00	108 805,54	*43,52*	*43,52*
0000	**1383**	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1 350 000,00	350 000,00	342 145,02	*25,34*	*97,76*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 834 906,33	*109,57*	*109,57*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		120 500,00	120 455,00	******	*99,96*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 068 900,00	3 068 900,00	3 068 900,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 207 400,00	2 207 356,30	******	*100,00*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		116 400,00	116 338,95	******	*99,95*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		411 300,00	411 248,00	******	*99,99*
0000	**Bez ODPA**		77 628 900,00	86 571 100,00	90 782 512,24	*116,94*	*104,86*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	210 000,00	210 000,00	305 700,30	*145,57*	*145,57*
1019	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	350 000,00	350 000,00	441 250,00	*126,07*	*126,07*
1019	**Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo**		560 000,00	560 000,00	746 950,30	*133,38*	*133,38*
1032	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	146 626,00	*36,66*	*36,66*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		400 000,00	400 000,00	146 626,00	*36,66*	*36,66*
2119	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	350 000,00				
2119	**2343**	Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros		50 000,00	33 991,00	******	*67,98*
2119	**Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky**		350 000,00	50 000,00	33 991,00	*9,71*	*67,98*
3314	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	25 667,00	*128,34*	*128,34*
3314	**Činnosti knihovnické**		20 000,00	20 000,00	25 667,00	*128,34*	*128,34*
3341	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	300 000,00	300 000,00	308 238,45	*102,75*	*102,75*
3341	**Rozhlas a televize**		300 000,00	300 000,00	308 238,45	*102,75*	*102,75*
3399	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	140 000,00	395 875,00	*989,69*	*282,77*
3399	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	10 742,00	*107,42*	*107,42*
3399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary			13 000,00	******	******
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		50 000,00	150 000,00	419 617,00	*839,23*	*279,74*
3541	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	83 400,00	*166,80*	*166,80*
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		50 000,00	50 000,00	83 400,00	*166,80*	*166,80*
3612	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3612	**Bytové hospodářství**						
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 100,00	35 100,00	32 800,00	*93,45*	*93,45*
3632	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	252 838,00	*168,56*	*168,56*
3632	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	19 000,00	19 000,00	16 000,00	*84,21*	*84,21*
3632	**Pohřebnictví**		204 100,00	204 100,00	301 638,00	*147,79*	*147,79*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	39 068,00	*65,11*	*65,11*
3639	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	60 000,00	75 000,00	74 749,80	*124,58*	*99,67*
3639	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	15 148,00	*100,99*	*100,99*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		135 000,00	150 000,00	128 965,80	*95,53*	*85,98*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	265 000,00	265 000,00	294 514,00	*111,14*	*111,14*
3722	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	6 878,00	*137,56*	*137,56*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		270 000,00	270 000,00	301 392,00	*111,63*	*111,63*
3723	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	121 570,00	*303,93*	*303,93*
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		40 000,00	40 000,00	121 570,00	*303,93*	*303,93*

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	460 000,00	460 000,00	503 795,00	*109,52*	*109,52*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		460 000,00	460 000,00	503 795,00	*109,52*	*109,52*
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		97 500,00	97 500,00	******	*100,00*
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**			97 500,00	97 500,00	******	*100,00*
5311	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	67 028,00	*134,06*	*134,06*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		50 000,00	50 000,00	67 028,00	*134,06*	*134,06*
5512	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		80 000,00	80 000,00	******	*100,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**			80 000,00	80 000,00	******	*100,00*
6171	**2322**	Přijaté pojistné náhrady		365 300,00	365 805,00	******	*100,14*
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	68 835,00	*172,09*	*172,09*
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 005,00	*100,50*	*100,50*
6171	**Činnost místní správy**		41 000,00	406 300,00	435 645,00	******	*107,22*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	25 000,00	52 270,94	*209,08*	*209,08*
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**		97 000,00	97 000,00	124 492,94	*128,34*	*128,34*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			14 815 412,12	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				14 815 412,12	******	******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**80 656 000,00**	**89 956 000,00**	**109 524 440,85**	***135,79***	***121,75***

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	1 000,00	185,00	*3,70*	*18,50*
1014	**5169**	Nákup ostatních služeb	75 000,00	80 000,00	80 718,00	*107,62*	*100,90*
1014	**Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče**		80 000,00	81 000,00	80 903,00	*101,13*	*99,88*
1032	**5169**	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	116 402,00	*20,79*	*20,79*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		560 000,00	560 000,00	116 402,00	*20,79*	*20,79*
1036	**5163**	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 359,00	*95,73*	*95,73*
1036	**5169**	Nákup ostatních služeb	455 000,00	455 000,00	455 915,75	*100,20*	*100,20*
1036	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		163 600,00	95 112,38	******	*58,14*
1036	**Správa v lesním hospodářství**		470 000,00	633 600,00	565 387,13	*120,30*	*89,23*
2169	**5169**	Nákup ostatních služeb		266 000,00	265 146,00	******	*99,68*
2169	**Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách**			266 000,00	265 146,00	******	*99,68*
2212	**5171**	Opravy a udržování	2 500 000,00	100 000,00	63 735,65	*2,55*	*63,74*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby		400 000,00	352 940,50	******	*88,24*
2212	**Silnice**		2 500 000,00	500 000,00	416 676,15	*16,67*	*83,34*
2219	**5171**	Opravy a udržování		1 000 000,00	806 847,30	******	*80,68*
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	5 700 000,00	4 700 000,00	3 381 468,54	*59,32*	*71,95*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		5 700 000,00	5 700 000,00	4 188 315,84	*73,48*	*73,48*
2292	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	319 000,00	319 000,00	318 800,00	*99,94*	*99,94*
2292	**Dopravní obslužnost**		319 000,00	319 000,00	318 800,00	*99,94*	*99,94*
2321	**5171**	Opravy a udržování	500 000,00	700 000,00	694 949,00	*138,99*	*99,28*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		500 000,00	700 000,00	694 949,00	*138,99*	*99,28*
2333	**5171**	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 400 000,00	2 183 634,00	*87,35*	*90,98*
2333	**Úpravy drobných vodních toků**		2 500 000,00	2 400 000,00	2 183 634,00	*87,35*	*90,98*
2341	**6121**	Budovy, haly a stavby	250 000,00	925 000,00	924 978,76	*369,99*	*100,00*
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**		250 000,00	925 000,00	924 978,76	*369,99*	*100,00*
3111	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00	21 580,00	******	*98,09*
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 003,34	******	*100,33*
3111	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	98 920,64	*98,92*	*98,92*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	*100,00*	*100,00*
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		410 400,00	410 404,00	******	*100,00*
3111	**Mateřské školy**		1 400 000,00	1 833 400,00	1 831 907,98	*130,85*	*99,92*
3113	**5141**	Úroky vlastní	120 000,00	140 000,00	137 756,29	*114,80*	*98,40*
3113	**5151**	Studená voda	110 000,00	120 000,00	116 117,00	*105,56*	*96,76*
3113	**5153**	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	697 339,22	*69,73*	*69,73*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	**5154**	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	372 938,68	*62,16*	*62,16*
3113	**5171**	Opravy a udržování	750 000,00	720 000,00	221 246,65	*29,50*	*30,73*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 460 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	*161,64*	*100,00*
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		785 000,00	784 938,00	******	*99,99*
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby	140 000,00	140 000,00	108 815,30	*77,73*	*77,73*
3113	**Základní školy**		4 180 000,00	5 865 000,00	4 799 151,14	*114,81*	*81,83*
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		53 400,00	53 338,95	******	*99,89*
3141	**Školní stravování**		360 000,00	413 400,00	413 338,95	*114,82*	*99,99*
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.	320 000,00	320 000,00	314 817,00	*98,38*	*98,38*
3314	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	78 701,00	*98,38*	*98,38*
3314	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	28 335,00	*97,71*	*97,71*
3314	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 305,00	*65,25*	*65,25*
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	97 000,00	105 000,00	104 229,99	*107,45*	*99,27*
3314	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	7 000,00	6 489,00	*64,89*	*92,70*
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	5 254,00	*75,06*	*75,06*
3314	**5161**	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	822,00	*82,20*	*82,20*
3314	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 847,00	*61,57*	*61,57*
3314	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 000,00	11 000,00	9 918,00	*90,16*	*90,16*
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	8 305,00	*55,37*	*83,05*
3314	**Činnosti knihovnické**		575 000,00	575 000,00	560 022,99	*97,40*	*97,40*
3326	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	5 000,00			
3326	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3326	**5171**	Opravy a udržování		10 000,00	4 655,00	******	*46,55*
3326	**6127**	Kulturní předměty		120 000,00	120 000,00	******	*100,00*
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		35 000,00	155 000,00	124 655,00	*356,16*	*80,42*
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb					
3341	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	15 855,49	*15,86*	*15,86*
3341	**Rozhlas a televize**		100 000,00	100 000,00	15 855,49	*15,86*	*15,86*
3399	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	40 000,00	36 727,00	*61,21*	*91,82*
3399	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	6 809,00	*34,05*	*68,09*
3399	**5138**	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000,00	5 000,00	1 415,00	*5,66*	*28,30*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 251,00	*27,50*	*27,50*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 250 000,00	1 247 087,60	*103,92*	*99,77*
3399	**5172**	Programové vybavení	15 000,00				
3399	**5192**	Poskytnuté náhrady	20 000,00	30 000,00	22 081,00	*110,41*	*73,60*
3399	**5194**	Věcné dary	40 000,00	45 000,00	44 971,00	*112,43*	*99,94*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		1 410 000,00	1 410 000,00	1 367 341,60	*96,97*	*96,97*
3412	**5169**	Nákup ostatních služeb		20 000,00	17 577,13	******	*87,89*
3412	**5171**	Opravy a udržování		230 000,00	193 406,00	******	*84,09*
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**			250 000,00	210 983,13	******	*84,39*
3419	**5164**	Nájemné	15 000,00	15 000,00	14 513,00	*96,75*	*96,75*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3419	**5171**	Opravy a udržování	500 000,00	570 000,00	547 843,00	*109,57*	*96,11*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	230 000,00	230 000,00	*76,67*	*100,00*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		835 000,00	835 000,00	792 356,00	*94,89*	*94,89*
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb					
3421	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	44 740,00	*44,74*	*44,74*
3421	**6121**	Budovy, haly a stavby	400 000,00	1 400 000,00	686 209,02	*171,55*	*49,01*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		500 000,00	1 500 000,00	730 949,02	*146,19*	*48,73*
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 006 678,00	*91,52*	*91,52*
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		1 100 000,00	1 100 000,00	1 006 678,00	*91,52*	*91,52*
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	**5139**	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	6 165,00	******	*61,65*
3541	**5169**	Nákup ostatních služeb	330 000,00	320 000,00	110 149,00	*33,38*	*34,42*
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		330 000,00	330 000,00	116 314,00	*35,25*	*35,25*
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby		100 000,00	56 484,04	******	*56,48*
3612	**Bytové hospodářství**			100 000,00	56 484,04	******	*56,48*
3631	**5171**	Opravy a udržování		50 000,00	13 823,00	******	*27,65*
3631	**6121**	Budovy, haly a stavby	100 000,00	50 000,00			
3631	**Veřejné osvětlení**		100 000,00	100 000,00	13 823,00	*13,82*	*13,82*
3632	**5021**	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	3 300,00	*55,00*	*55,00*
3632	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00				
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
3632	**5151**	Studená voda	35 000,00	35 000,00	30 034,00	*85,81*	*85,81*
3632	**5153**	Plyn	60 000,00	60 000,00	56 898,00	*94,83*	*94,83*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	25 000,00	15 522,00	*51,74*	*62,09*
3632	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	5 913,00	*65,70*	*65,70*
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	90 000,00	105 000,00	105 788,00	*117,54*	*100,75*
3632	**5171**	Opravy a udržování	80 000,00	160 000,00	157 952,54	*197,44*	*98,72*
3632	**Pohřebnictví**		400 000,00	400 000,00	375 407,54	*93,85*	*93,85*
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	630 000,00	630 000,00	597 200,00	*94,79*	*94,79*
3635	**Územní plánování**		630 000,00	630 000,00	597 200,00	*94,79*	*94,79*
3636	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	127 000,00	127 000,00	127 000,00	*100,00*	*100,00*
3636	**5901**	Nespecifikované rezervy	13 000,00	13 000,00			
3636	**Územní rozvoj**		140 000,00	140 000,00	127 000,00	*90,71*	*90,71*
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	200,00	******	*20,00*
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	768,00	*2,19*	*2,19*
3639	**5151**	Studená voda	35 000,00	35 000,00	16 268,00	*46,48*	*46,48*
3639	**5153**	Plyn	160 000,00	160 000,00	125 691,00	*78,56*	*78,56*
3639	**5154**	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	87 622,00	*95,24*	*95,24*
3639	**5163**	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	29 901,00	*66,45*	*66,45*
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	406 000,00	139 000,00	120 780,20	*29,75*	*86,89*
3639	**5171**	Opravy a udržování	500 000,00	290 000,00	172 560,00	*34,51*	*59,50*
3639	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 120 000,00	13 635 800,00	13 635 799,31	*103,93*	*100,00*
3639	**5361**	Nákup kolků	12 000,00	20 000,00	19 000,00	*158,33*	*95,00*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	12 000,00	6 695,00	*33,48*	*55,79*
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 075 000,00	499 800,00			
3639	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		450 000,00	417 450,00	******	*92,77*
3639	**6130**	Pozemky	500 000,00	500 000,00	64 648,00	*12,93*	*12,93*
3639	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		208 000,00	208 000,00	******	*100,00*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		16 095 000,00	16 217 600,00	14 969 702,51	*93,01*	*92,31*
3699	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	59 567,50	*3,97*	*3,97*
3699	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**		1 500 000,00	1 500 000,00	59 567,50	*3,97*	*3,97*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	502 071,00	*83,68*	*83,68*
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		600 000,00	600 000,00	502 071,00	*83,68*	*83,68*
3722	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	155 000,00	154 076,00	*102,72*	*99,40*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	**5021**	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	115 000,00	115 260,00	*104,78*	*100,23*
3722	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	63 169,00	*97,18*	*97,18*
3722	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	23 690,00	*78,97*	*78,97*
3722	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 000,00	1 102,00	*110,20*	*55,10*
3722	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	2 386,00	*39,77*	*39,77*
3722	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	54 000,00	37 891,00	*58,29*	*70,17*
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	1 977,08	*19,77*	*39,54*
3722	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 971,33	*84,86*	*84,86*
3722	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	13 468,50	*84,18*	*84,18*
3722	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 573,00	*78,65*	*78,65*
3722	**5164**	Nájemné	75 000,00	90 000,00	87 120,00	*116,16*	*96,80*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	3 315 000,00	3 305 000,00	3 271 025,00	*98,67*	*98,97*
3722	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	75 000,00	9 276,92	*6,18*	*12,37*
3722	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	2 255,00	*45,10*	*45,10*
3722	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		75 000,00	74 600,28	******	*99,47*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		4 020 000,00	4 020 000,00	3 875 841,11	*96,41*	*96,41*
3723	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 550 000,00	1 308 690,00	*84,43*	*84,43*
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		1 550 000,00	1 550 000,00	1 308 690,00	*84,43*	*84,43*
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	38 494,00	******	*96,24*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 795 000,00	3 017 400,00	2 248 235,00	*125,25*	*74,51*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		1 795 000,00	3 057 400,00	2 286 729,00	*127,39*	*74,79*
3769	**5169**	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	100 224,00	*66,82*	*66,82*
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		150 000,00	150 000,00	100 224,00	*66,82*	*66,82*
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*
4345	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
4345	**Centra sociálnně rehabilitačních služeb**			10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		16 700,00	15 489,00	******	*92,75*
4351	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům					
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	483 300,00	483 121,00	*96,62*	*99,96*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		500 000,00	500 000,00	498 610,00	*99,72*	*99,72*
5212	**5901**	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
5212	**Ochrana obyvatelstva**		50 000,00	50 000,00			
5311	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 500 000,00	2 640 000,00	2 639 115,00	*105,56*	*99,97*
5311	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	620 000,00	660 000,00	659 770,00	*106,41*	*99,97*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	238 000,00	237 521,00	*107,96*	*99,80*
5311	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	10 795,00	*98,14*	*98,14*
5311	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	37 000,00	36 032,00	*240,21*	*97,38*
5311	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	4 000,00	3 584,00	*179,20*	*89,60*
5311	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	44 000,00	43 197,00	*479,97*	*98,18*
5311	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	12 040,00	*120,40*	*100,33*
5311	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	44 000,00	43 334,00	*96,30*	*98,49*
5311	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	23 000,00	22 737,00	*113,69*	*98,86*
5311	**5163**	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	25 714,00	*98,90*	*98,90*
5311	**5164**	Nájemné	20 000,00				
5311	**5167**	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	37 000,00	36 580,00	*243,87*	*98,86*
5311	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 000,00	3 107,00	*155,35*	*77,68*
5311	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	28 396,00	*141,98*	*94,65*
5311	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 449,00	******	*72,45*
5311	**5361**	Nákup kolků		1 000,00	500,00	******	*50,00*
5311	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	6 022,00	******	*86,03*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		3 535 000,00	3 820 000,00	3 809 893,00	*107,78*	*99,74*
5512	**5019**	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	3 250,00	*32,50*	*32,50*
5512	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 600,00	1 106,00	*110,60*	*69,13*
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	186 000,00	185 365,00	*617,88*	*99,66*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	29 263,44	*41,80*	*41,80*
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	17 000,00	15 953,56	*145,03*	*93,84*
5512	**5151**	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 867,00	*57,34*	*57,34*
5512	**5153**	Plyn	60 000,00	60 000,00	51 882,00	*86,47*	*86,47*
5512	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 734,00	*63,67*	*63,67*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	40 043,10	*88,98*	*88,98*
5512	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	7 844,00	*78,44*	*78,44*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	43 000,00	43 000,00	41 696,00	*96,97*	*96,97*
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 955,00	*99,10*	*99,10*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 771,00	*53,86*	*53,86*
5512	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00	17 388,00	*17,39*	*57,96*
5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	15 000,00	15 000,00	10 667,00	*71,11*	*71,11*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		445 000,00	537 600,00	435 785,10	*97,93*	*81,06*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 750 000,00	1 750 000,00	1 517 540,00	*86,72*	*86,72*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	161 237,00	*94,85*	*94,85*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	137 272,00	*91,51*	*91,51*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	**5163**	Služby peněžních ústavů	15 000,00	13 000,00	12 065,00	*80,43*	*92,81*
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 590,00	******	*79,50*
6112	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	7 500,00	*50,00*	*50,00*
6112	**Zastupitelstva obcí**		2 100 000,00	2 100 000,00	1 837 204,00	*87,49*	*87,49*
6114	**5021**	Ostatní osobní výdaje		66 000,00	65 600,00	******	*99,39*
6114	**5139**	Nákup materiálu j.n.		5 500,00	4 888,50	******	*88,88*
6114	**5169**	Nákup ostatních služeb		49 000,00	48 824,00	******	*99,64*
6114	**Volby do Parlamentu ČR**			120 500,00	119 312,50	******	*99,01*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 200 000,00	7 000 000,00	6 912 779,00	*96,01*	*98,75*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	111 525,00	*74,35*	*74,35*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 586 000,00	1 737 000,00	1 736 318,00	*109,48*	*99,96*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	650 000,00	650 000,00	625 068,00	*96,16*	*96,16*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	31 000,00	30 974,00	*103,25*	*99,92*
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	40 000,00	34 888,00	*69,78*	*87,22*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00	170 000,00	139 966,68	*43,74*	*82,33*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	219 705,82	*87,88*	*87,88*
6171	**5151**	Studená voda	80 000,00	80 000,00	62 228,00	*77,79*	*77,79*
6171	**5153**	Plyn	260 000,00	260 000,00	236 196,00	*90,84*	*90,84*
6171	**5154**	Elektrická energie	300 000,00	260 000,00	171 022,00	*57,01*	*65,78*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	60 000,00	43 692,96	*54,62*	*72,82*
6171	**5161**	Poštovní služby	50 000,00	70 000,00	69 576,00	*139,15*	*99,39*
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	125 000,00	125 000,00	106 342,00	*85,07*	*85,07*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 632,00	*93,16*	*93,16*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		240 000,00	236 115,00	******	*98,38*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	75 552,00	*75,55*	*75,55*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	210 000,00	206 737,88	*137,83*	*98,45*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 440 000,00	1 700 000,00	1 696 125,85	*117,79*	*99,77*
6171	**5171**	Opravy a udržování	280 000,00	540 300,00	530 386,13	*189,42*	*98,17*
6171	**5172**	Programové vybavení	250 000,00	100 000,00	92 602,00	*37,04*	*92,60*
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	12 339,00	*61,70*	*61,70*
6171	**5175**	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	42 690,00	*85,38*	*85,38*
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	60 000,00	59 215,80	*148,04*	*98,69*
6171	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	**5192**	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	14 939,00	*99,59*	*99,59*
6171	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	250 000,00	150 000,00	123 726,00	*49,49*	*82,48*
6171	**5361**	Nákup kolků	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		
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	24 150,00	*96,60*	*96,60*
6171	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	60 000,00	54 362,00	*135,91*	*90,60*
6171	**6111**	Programové vybavení		110 000,00	108 416,00	******	*98,56*
6171	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		135 000,00	133 100,00	******	*98,59*
6171	**6121**	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	6 660 000,00	6 634 598,39	*161,82*	*99,62*
6171	**Činnost místní správy**		17 916 000,00	21 078 300,00	20 563 968,51	*114,78*	*97,56*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	55 000,00	56 000,00	55 343,26	*100,62*	*98,83*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		55 000,00	56 000,00	55 343,26	*100,62*	*98,83*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	143 306,00	*95,54*	*95,54*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		150 000,00	150 000,00	143 306,00	*95,54*	*95,54*
6330	**5342**	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			310 412,12	******	******
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 505 000,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				14 815 412,12	******	******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	103 765,83-	*25,94-*	*25,94-*
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 932 000,00	1 931 920,00	******	*100,00*
6399	**Ostatní finanční operace**		400 000,00	2 332 000,00	1 828 154,17	*457,04*	*78,39*
6402	**5364**	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		1 000,00	21,73	******	*2,17*
6402	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	33 000,00				
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		33 000,00	1 000,00	21,73	*0,07*	*2,17*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**76 148 000,00**	**85 981 800,00**	**90 424 495,27**	***118,75***	***105,17***

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**		533 800,00	14 591 945,58-		*2 733,60-*
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-	3 974 200,00-	19 099 945,58-	***423,69***	***480,60***

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	74 560 000,00	80 646 600,00	84 858 213,99	*113,81*	*105,22*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	2 677 100,00	3 034 900,00	3 485 266,49	*130,19*	*114,84*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	350 000,00	350 000,00	441 250,00	*126,07*	*126,07*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	3 068 900,00	5 924 500,00	20 739 710,37	*675,80*	*350,07*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	80 656 000,00	89 956 000,00	109 524 440,85	*135,79*	*121,75*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			14 815 412,12		
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		116 400,00	116 338,95		*99,95*
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			14 815 412,12		
* **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**	**80 656 000,00**	**89 956 000,00**	**94 709 028,73**	***117,42***	***105,28***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	63 238 000,00	68 670 400,00	76 419 807,06	*120,84*	*111,28*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	12 910 000,00	17 311 400,00	14 004 688,21	*108,48*	*80,90*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	76 148 000,00	85 981 800,00	90 424 495,27	*118,75*	*105,17*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			14 815 412,12		
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	590 000,00	573 300,00	573 121,00	*97,14*	*99,97*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	127 000,00	127 000,00	127 000,00	*100,00*	*100,00*
* **5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			310 412,12		
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			14 505 000,00		
* **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	33 000,00				
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**	**76 148 000,00**	**85 981 800,00**	**75 609 083,15**	***99,29***	***87,94***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**4 508 000,00**	**3 974 200,00**	**19 099 945,58**	***423,69***	***480,60***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	4 508 000,00-	3 974 200,00-	19 099 945,58-	*423,69*	*480,60*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**4 508 000,00-**	**3 974 200,00-**	**19 099 945,58-**	***423,69***	***480,60***

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**	22 823 662,73	37 563 053,19	14 739 390,46-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	414 785,69	267 340,81	147 444,88
Běžné účty celkem	**6030**	23 238 448,42	37 830 394,00	14 591 945,58-
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
14004	neinv.fin.dotace na výdaje JSDH obce na r.2008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 609,00
14004	**neinv.fin.dotace na výdaje JSDH obce na r.2008**			12 609,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 062 405,30
15011				1 062 405,30
29519	Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	67 569,00
29519	**Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f**			67 569,00
29975	dotace MZe- vodní nádrž Močidla	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	343 679,00
29975	**dotace MZe- vodní nádrž Močidla**			343 679,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 132 342,00
33063				1 132 342,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	120 455,00
98071	**Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR**			120 455,00
C e l k e m				**2 739 059,30**

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		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		169 900,00	169 851,30	*******	*99.97*
0000	4116		103	5		962 500,00	962 490,70	*******	*100.00*
0000	4116		106	5		1 062 400,00	1 062 405,30	*******	*100.00*
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**				2 194 800,00	2 194 747,30	*******	*100.00*
0000	4122		120	1		8 000,00	8 000,85	*******	*100.01*
0000	4122		120	5		45 400,00	45 338,10	*******	*99.86*
0000	**4122**	**Neinvestiční přijaté transfery od krajů**				53 400,00	53 338,95	*******	*99.89*
0000	**Bez ODPA**					2 248 200,00	2 248 086,25	*******	*99.99*
C e l k e m						**2 248 200,00**	**2 248 086,25**	*******	*99.99*

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		
3111	5336		103	1		61 600,00	61 560,60	*******	*99.94*
3111	5336		103	5		348 800,00	348 843,40	*******	*100.01*
3111	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**				410 400,00	410 404,00	*******	*100.00*
3111	**Mateřské školy**					410 400,00	410 404,00	*******	*100.00*
3113	5336		103	1		108 300,00	108 290,70	*******	*99.99*
3113	5336		103	5		613 700,00	613 647,30	*******	*99.99*
3113	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**				722 000,00	721 938,00	*******	*99.99*
3113	**Základní školy**					722 000,00	721 938,00	*******	*99.99*
3141	5336		120	1		8 000,00	8 000,85	*******	*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		
3141	5336		120	5		45 400,00	45 338,10	*******	*99.86*
3141	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**				53 400,00	53 338,95	*******	*99.89*
3141	**Školní stravování**					53 400,00	53 338,95	*******	*99.89*
3745	5169		106	5		1 062 400,00	926 294,70	*******	*87.19*
3745	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				1 062 400,00	926 294,70	*******	*87.19*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**					1 062 400,00	926 294,70	*******	*87.19*
Celkem						**2 248 200,00**	**2 111 975,65**	*******	***93.94***

Odesláno dne:

Došlo 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

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

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