

Závěrečný účet města Dubí za rok 2007

Předkládá: Finanční odbor MěÚ Dubí
5.5.2008

Obsah:

1. Úvod	2
2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů.....	2
2.1. Příjmy	2
2.2. Výdaje.....	3
2.3. Výsledek hospodaření za rok 2007 a stav finančních prostředků	6
3. Hospodářská činnost.....	7
4. Majetek města.....	7
5. Pohledávky, závazky a dluhová služba	7
6. Daň z příjmu za rok 2007	8
7. Přezkoumání hospodaření	8
8. Tabulková část.....	9
8.1. Příjmy roku 2007.....	10
8.2. Výdaje roku 2007	12
8.3. Hospodářská činnost.....	25
8.4. Rozvaha	28
8.5. Příloha.....	24
8.6. Inventarizace majetku.....	39
8.7. Hospodaření a finanční vypořádání zřízených organizací.....	44

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2007

1. Úvod

V souladu s § 43 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu města k projednání Závěrečný účet města Dubí za rok 2007.

Město Dubí schválilo rozpočet pro rok 2007 na svém zasedání dne 22.12.2006 usnesením č.30/2/2006, a to jako rozpočet přebytkový s příjmy 76.718 tis. Kč a výdaji ve výši 73.663 tis. Kč s financováním ve výši -3.055 tis. Kč. V průběhu roku byla provedena řada rozpočtových změn, které rozpočet aktualizovaly podle potřeb města v průběhu roku, takže rozpočet byl ke konci roku upraven v oblasti příjmů na 90.069 tis. Kč, v oblasti výdajů na 129.717 Kč a v oblasti financování na 39.648 tis. Kč.

Hospodaření města Dubí skončilo s celkovými příjmy ve výši 104.820,5 tis. Kč, výdaji ve výši 105.051,6 tis. Kč a přebytkem výdajů nad příjmy ve výši 231,1 tis. Kč.

2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů

2.1. Příjmy

Příjmy inkasované do rozpočtu města v roce 2007 dosáhly výše 107.700 tis. Kč:

Příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost roku 2006
Daňové příjmy	60 275,0	68 028,8	68 798,8	60 349,90
Nedaňové příjmy	3 884,0	4 702,4	7 730,7	5 689,9
Kapitál. příjmy	9 859,0	11 244,0	22 503,7	38 237,2
Přijaté transfery	2 700	6 094,6	5 787,3	8 104,0
CELKEM	76 718,0	90 069,8	104 820,5	112 380,9

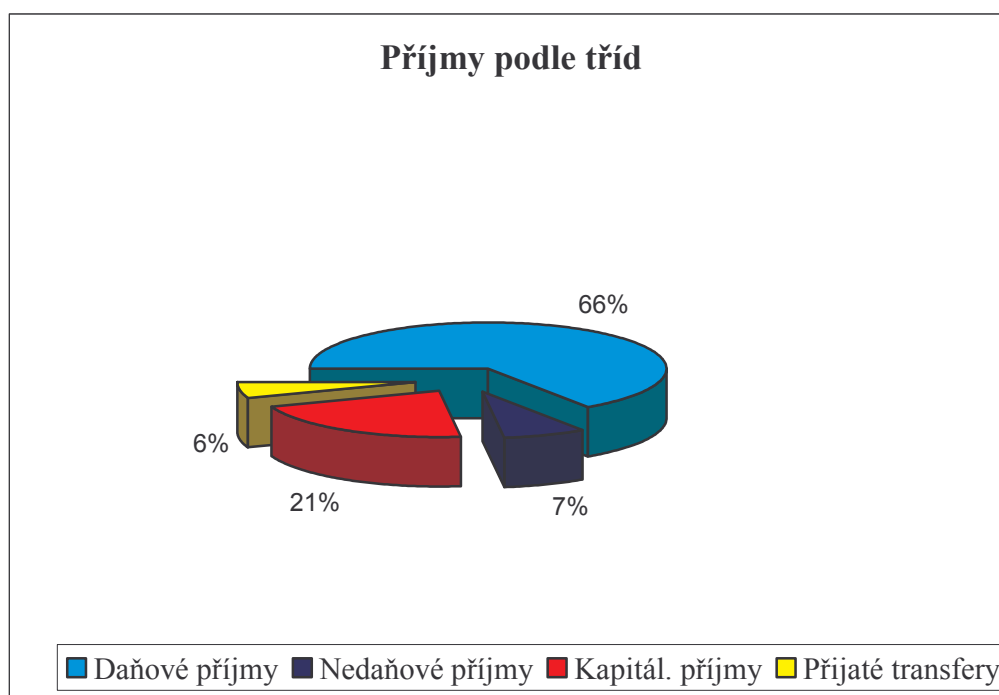
Daňové příjmy se meziročně zvýšily o 8.450 tis.Kč. Největší podíl na tom však má uhrazená daň z příjmu právnických osob za obce (v roce 2006 947 tis. Kč, v roce 2007 7.438 tis. Kč), kterou si uhradilo město samo sobě (čili bez dopadu na skutečné příjmy města).

Nedaňové příjmy, které jsou tvořeny zejména přijatými úroky, přijatými sankčními platbami (pokuty), splátkami FRB a příjmy z pronájmů dosáhly 7.731 tis. Kč s meziročním nárůstem více než 2 mil. Kč.

Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků (3.786 tis. Kč), z prodeje domů (7.432 tis. Kč), majetkových podílů – Technických služeb města Dubí (8.590 tis. Kč) a dalších příjmů ve výši 3.383 tis. Kč (zejména doplatek za prodej plynárenských zařízení z roku 2002).

Přijaté transfery tvoří dotace a transfery od obcí. Vedle nárokové dotace na výkon státní správy a školství ve výši 2.073 tis. Kč ze státního rozpočtu obdrželo město další dotaci na prevenci kriminality (52 tis. Kč), zavedení systému Czech Point (50 tis. Kč), 30 tis. Kč bylo určeno pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů, 164 tis. Kč zaslal Úřad práce v Teplicích na výkon veřejně prospěšných služeb pro mateřské školy a 1.498 tis. Kč město získalo na vybudování cyklostezek. K přijatým transferům patří zejména 428 tis. Kč jako příspěvek obcí Novosedlice a Proboštov na již zmíněné vybudování cyklostezek a 750 tis. Kč uhrazených na základě veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena s obcí Novosedlice na výkon služby městské policie.

Podrobný přehled příjmů najdete v tabulkové části 8.1.



2.2. Výdaje

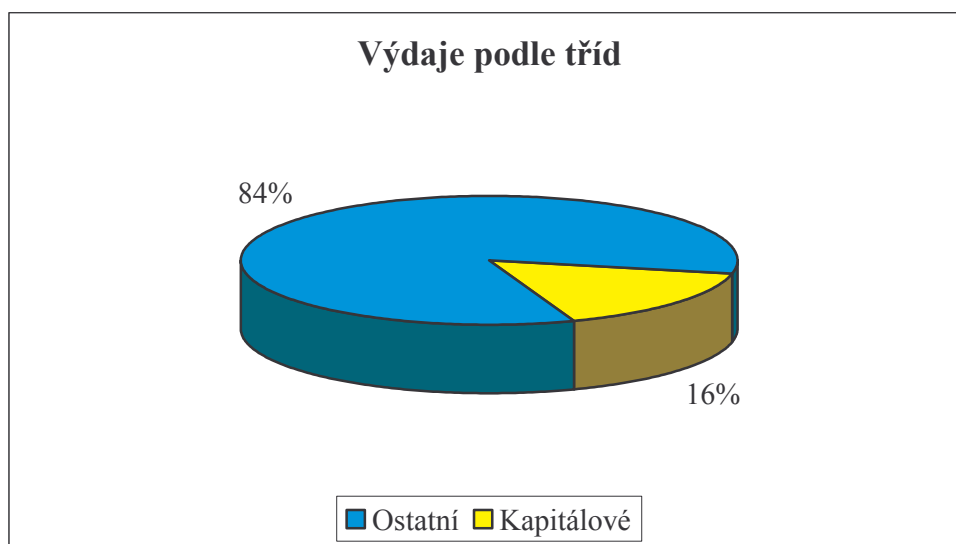
Celkové výdaje města dosáhly v roce 2007 105 051,6 tis. Kč:

Výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost roku 2006
Běžné	73 168,0	97 648,6	88 225,4	72.631,9
Kapitálové	495,0	32 068,8	16 826,2	16 352,3
CELKEM	73 663,0	129 717,4	105 051,6	88 984,2

Běžné výdaje se meziročně zvýšily o 15,6 mil. Kč (tj. o 21,4%). Zvýšení výdajů jde z největší části na vrub finančních výdajů (9,4 mil. Kč daně a poplatky a finanční vypořádání – vratky

dotací), organizačních změn, které město provedlo v roce 2007 (zejména Městská policie – + 5 mil. Kč) a konečně i na vrub běžného růstu cen; inflace v roce 2007 dosáhla 2,8%.

Kapitálové výdaje dosáhly stejně jako v předchozím roce výše více než 16 mil. Kč. Z investičních akcí, které byly z kapitálových prostředků investovány, lze jmenovat zejména výstavbu šaten TJ Rudné doly Dubí (6,2 mil.Kč), výstavbu parkoviště v ul. Karoliny Světlé, rekonstrukce chodníků, zahájení akce rekonstrukce domu čp. 154 na služebnu městské policie a vybavení městské policie dopravními prostředky.



Podrobný rozpis čerpání výdajů je uveden v tabulkové části 8.2. Výdaje jsou v závěrečném účtu setříděny v souladu s platnou směrnicí Rozpočtový proces:

Finanční odbor

Upravený rozpočet výdajů finančního odboru činil v roce 2007 11.577,1 tis. Kč. Rozpočet odboru byl překročen o 1.405,6 tis. Kč, a to kvůli neprovedení rozpočtových opatření na úhrady sankcí jiným rozpočtům (vratky dotací) a na převody mezi vlastními fondy. Všechny převody byly zastupitelstvem schváleny a překročení rozpočtu tak má spíše formální charakter.

Technický odbor

Rozpočet technického odboru vzrostl v průběhu roku od původně schválených 28 603 tis. Kč na 60.126,30 tis. Kč, vyčerpáno bylo celkem 39.268,7 tis. Kč. Nižší čerpání je zaznamenáno zejména u investičních akcí, kde se přesunulo do roku 2008.

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí čerpal výdaje na 92,7% v celkové výši 21 600,1 tis. Kč. Největší část výdajů tvoří výdaje na činnost místní správy – městský úřad, které byly čerpány na 94,84%. Některé výdaje byly i v tomto případě převedeny do roku 2008, např. nákup software, který byl realizován v prvním čtvrtletí 2008.

Odbor školství

Výdaje odboru školství tvoří zejména příspěvky příspěvkových organizací – školám, školkám a školní jídelně; čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem. Nižší čerpání u

výdajů v sociální oblasti je způsobeno nižším čerpáním běžných provozních výdajů a v oblasti kapitálových výdajů jejich přesunem do dalších let.

Stavební úřad

Rozpočet stavebního úřadu tvoří zejména výdaje na geografický informační systém; výdaje byly čerpány na 82,6% podle aktuální potřeby.

Městská policie

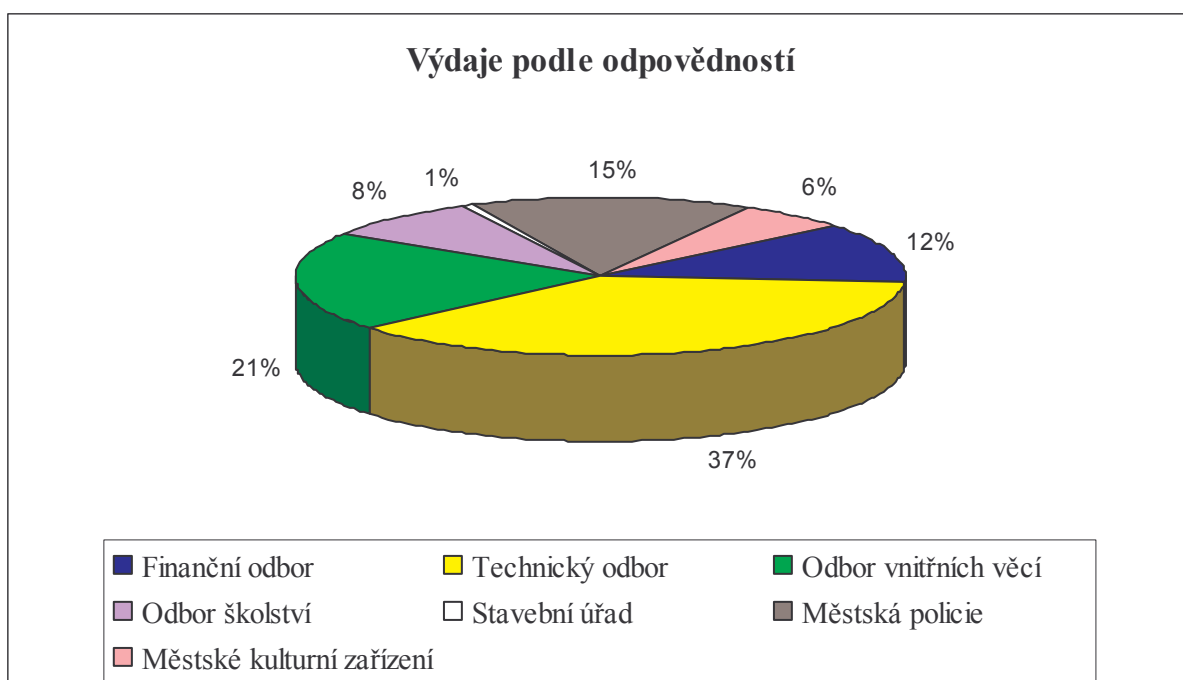
Rozpočet městské policie se v průběhu roku zvýšil v důsledku restrukturalizace a rozšíření městské policie z 8,9 na 17,8 mil. Kč. Největší změny jsou zaznamenány v oblasti osobních výdajů (mzdy) a vybavení (stroje, přístroje, dopravní prostředky). Je nutno poznamenat, že zvýšené výdaje s sebou nesou i zvýšené příjmy, takže rozpočet města není provozními výdaji na městskou policii výrazně více, než v předchozích letech.

Městská policie vyčerpala svůj rozpočet na 88,1%. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány v roce 2007, byly převedeny do roku 2008, protože se jednalo zejména o finanční prostředky na vybavení nové služebny.

Městské kulturní zařízení

Městské kulturní zařízení vyčerpalo v roce 2007 svůj rozpočet na 92%. Vzhledem k tomu, že ke vzniku MKZ jako organizační složky došlo v průběhu roku, je o činnosti MKZ účtováno jinak v prvním a jinak ve druhém pololetí a podrobné účtování na jednotlivých položkách a paragrafech není příliš přehledné.

Z rozpočtu MKZ byla realizována celá řada různých akcí a aktivit – vedle běžného provozu, propagace města, Dubského zpravodaje, neinvestičních dotací a provozu městské knihovny je nutno zmínit největší akci Dubské slavnosti, Vodní hrátky a nákup zařízení Lidového domu.



2.3. Výsledek hospodaření za rok 2007 a stav finančních prostředků

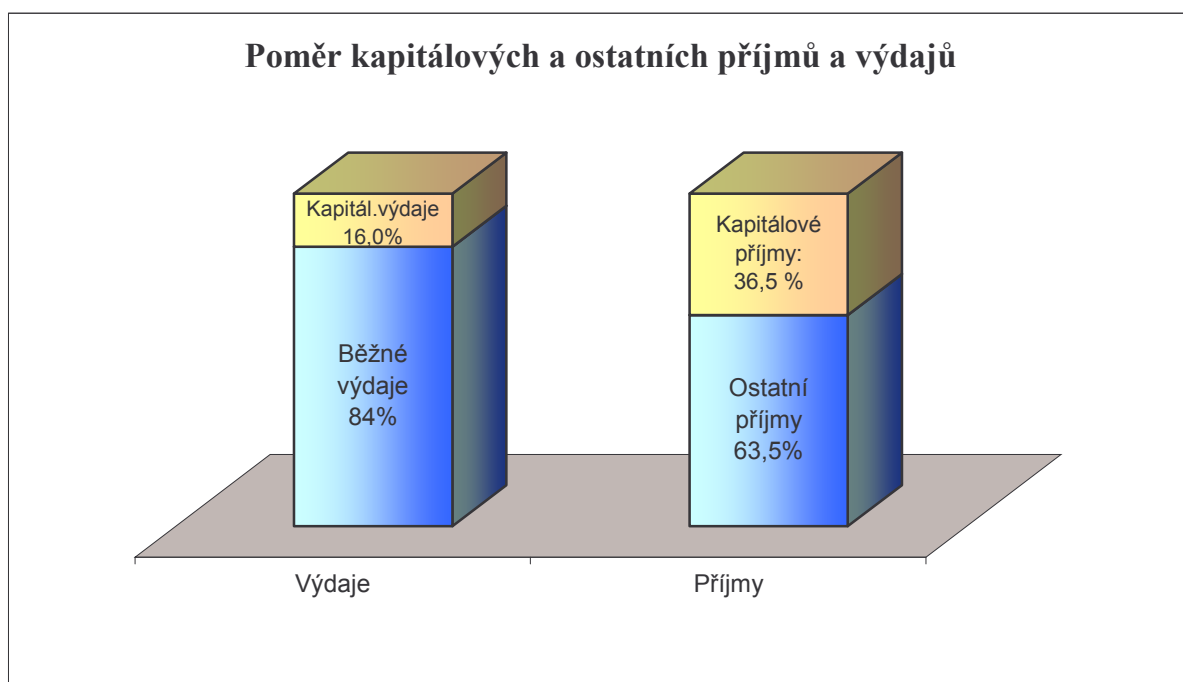
Upravený rozpočet města předpokládal, že příjmy budou vytvořeny v celkové výši 90 069,8 tis. Kč a výdaje budou čerpány ve výši 129 717,4 tis. Kč, tzn. že výdaje budou mít převahu nad příjmy v celkové výši 39.647,6 tis. Kč. Tento rozdíl měl být uhrazen z příjmů města z předchozích let. **Skutečné saldo příjmů a výdajů bylo v roce 2007 - 231,1 tis. Kč.** Velký rozdíl mezi rozpočtem a skutečností je způsoben jednak příjmy vyššími o více než 14 mil. Kč než předpokládal rozpočet, jednak některými nerealizovanými akcemi v oblasti výdajů (viz. předchozí kapitola).

Výsledek hospodaření města k 31.12.2007 (dlouhodobý) byl vypočten ve výši 17.526,1 tis. Kč:

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-231,1 tis. Kč
Změna stavu FRR	20 201,8 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů na základním běžném účtu	19 970,6 tis. Kč
Výsledek hospodaření k 1.1.2007	203,9 tis. Kč
Ostatní – pol. 8124	-2 648,4 tis. Kč
CELKEM výsledek hospodaření k 31.12.2007	17 526,1 tis. Kč

Výsledek je však výrazně zkreslen nečerpanými prostředky z již zrušeného fondu rezerv a rozvoje a nemá významné vypovídací schopnosti.

Přestože je hospodářský výsledek města kladný a roční příjmy a výdaje v podstatě vyrovnané, nepříznivým ukazatelem v hospodaření města je převaha běžných výdajů nad běžnými výdaji, což znamená, že město musí používat kapitálové příjmy k úhradě provozních nákladů. Tento trend je možno akceptovat pouze krátkodobě a z dlouhodobého pohledu by se měl poměr běžných a kapitálových příjmů a výdajů vyrovnat.



Město disponovalo po celý rok 2007 dostatkem finančních prostředků. Stav financí na účtech k 31.12.2007 je uveden v následující tabulce:

Základní běžný účet	30 300,3 tis. Kč
Fond rezerv a rozvoje	16 559,3 tis. Kč
Depozitní účet	1 196,7 tis. Kč
Fond zaměstnanců	47,5 tis. Kč
Výherní hrací přístroje	689,0 tis. Kč
Fond rozvoje bydlení	11 856,9 tis. Kč
Ostatní účty města	123,5 tis. Kč
Finanční prostředky celkem	60 773,2 tis. Kč

Stav hypotečního úvěru k 31.12.2007 byl – 9.171,2 tis. Kč.

3. Hospodářská činnost

Hospodářskou činností prováděla Správa majetku města při správě bytového a nebytového fondu města. Celkové náklady, přímo vynaložené na hospodářskou činnost (mimo správu – tj. mimo mzdy, náklady na kancelář atp.) činily v roce 2007 6.838,1 tis. Kč. Příjmy (zejména výběr nájemného) byly inkasovány ve výši 9.605 tis. Kč a výsledek hospodaření tak byl zjištěn ve výši +2.767,5 tis. Kč. Správa majetku vypočetla a uhradila městu daň z příjmu ve výši 513,4 tis. Kč. Podrobný rozpis nákladů a výnosů a svěřených aktiv a pasiv je uveden v tabulkové části 8.3. Hospodářská činnost.

4. Majetek města

V průběhu roku 2007 poklesla celková aktiva a pasiva města o 39,6 mil. Kč. V oblasti aktiv má největší podíl na poklesu snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku o 24,7 mil. Kč (z toho pozemky – 17,4 mil. Kč, stavby -16,5 mil. Kč, pořízení nového nedokončeného majetku +5,3 mil. Kč a pořízení movitého majetku +3,4 mil. Kč). V případě nemovitostí město zejména prodávalo nepotřebný majetek. Na poklesu se dále podílí odprodej majetkové účasti v Technických službách Dubí (-7,9 mil. Kč), pokles pohledávek (- 6,4 mil. Kč, jednalo se o zálohové platby Správy majetku města) a pokles stavu finančních prostředků (-2,9 mil. Kč). Ostatní změny stavu aktiv nejsou podstatné. *Pozn: majetek je odepisován z účetnictví v účetních cenách, které u hmotného majetku příliš nekorespondují s tržní cenou.*

Pokles na straně pasiv se projevuje zejména na majetkových fondech, změnami na účtech hospodářské činnosti a v oblasti cizích zdrojů jako snížení přijatých záloh o 3,5 mil. Kč. Zůstatek úvěru poklesl za rok 2007 pouze o 348 tis. Kč

5. Pohledávky, závazky a dluhová služba

Celkový stav pohledávek byl k 31.12.2007 vyčíslen na 18.950 tis. Kč, což činí celkem 20,02% rozpočtových příjmů. Další pohledávky ve výši 2,4 mil. Kč jsou odepsány na podrozvahových účtech.

Největší část – 6,9 mil. Kč tvoří pohledávky za zálohami na služby, spojenými s užíváním bytu. Značná část těchto pohledávek bude inkasována po vyúčtování služeb nájemníkům. Dalšími velkými položkami jsou dluhy na nájmem ve výši 5,4 mil. Kč, které se meziročně zvýšily o 0,8 mil. Kč, pokuty ve výši 1,5 mil. Kč s meziročním nárůstem 0,85 mil. Kč a poplatky za komunální odpad z minulých let, který se naopak podařilo o 0,7 mil. Kč snížit. Ostatní pohledávky nejsou významné nebo jsou krátkodobé.

Závazky vznikly zejména v důsledku činnosti SMM: jedná se zejména o zálohy na služby, spojené s užíváním bytů ve výši 10,5 mil. Kč (vyúčtováno v prvním pololetí 2008, viz. pohledávky) a závazky k dodavatelům ve výši 0,6 mil. Kč. Ostatní závazky nejsou významné.

Podrobné členění pohledávek a závazků je uvedeno ve Zprávě o inventarizaci majetku v tabulkové části 8.6.

Ukazatel dluhové služby dosáhl v roce 2007 5,02%. Dluhová služba se v roce 2007 zvýšila z 1,5 mil. Kč v roce 2006 na 3,9 mil. Kč v roce 2007. Jedná se o zvýšení jednorázové, způsobené vratkou vypůjčených prostředků Fondu rozvoje bydlení ve výši 2,3 mil. Kč do státního rozpočtu.

6. Daň z příjmu za rok 2007

Město získalo v roce 2007 příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, v celkové výši 4.924 tis. Kč. Jedná se především o příjmy z prodeje majetku (pozemky 877 tis. Kč, domy 116 tis. Kč, majtkový podíl 724 tis. Kč) a pronájmu majetku ve výši 2.683 tis. Kč (z toho hospodářská činnost 1.655 tis. Kč).

Daň byla vypočtena ve výši 790.560 Kč, z toho Správa majetku uhradila na účet města 277.920,- Kč a město Dubí si uhradilo z výdajového na příjmový účet částku 512.640,- Kč

7. Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření města za rok 2007 provedl na základě zákona č.420/2004 Sb. a požadavku města Krajský úřad Ústeckého kraje. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika podle §10 odst. 4 písm.a), tj. rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Dubí v budoucnosti.

8. Tabulková část

8.1. Příjmy roku 2007

8.2. Výdaje roku 2007

8.3. Hospodářská činnost

8.4. Rozvaha

8.5. Příloha

8.6. Inventarizace majetku

8.7. Hospodaření a finanční vypořádání zřízených organizací

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2007

I. Příjmy rozpočtu města Dubí za rok 2007

Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.rozp.
					% RU
Daňové příjmy					
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin. a funkčních požitků	12 500,00	12 500,00	13 030,50	104,24
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	4 200,00	4 200,00	3 277,70	78,04
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	700,00	700,00	809,90	115,70
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 500,00	14 500,00	14 705,10	101,41
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		7 673,80	7 673,80	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	22 300,00	22 300,00	22 274,70	99,89
1332	Poplatek za znečištění ovzduší	3,00	3,00	9,60	320,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5,00	5,00	3,60	72,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa	20,00	20,00	95,20	476,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		80,00	402,70	503,38
1341	Poplatek ze psů	200,00	200,00	191,90	95,95
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150,00	150,00	183,70	122,47
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10,00	10,00	34,80	348,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	37,00	37,00	30,40	82,16
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	850,00	850,00	1 127,50	132,65
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	500,00	500,00	351,00	70,20
1361	Správní poplatky	800,00	800,00	1 090,20	136,28
1511	Daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	3 506,50	100,19
Tř. 1	Daňové příjmy	60 275,00	68 028,80	68 798,80	101,13

Nedaňové příjmy					
2111	Příjmy z poskytování služeb (MKZ 132,6 tis. Kč, odpady 292 tis. Kč, pult centrální ochrany 138,2 tis. Kč, správa 6,8 tis. Kč, komunální služby 34 tis. Kč)	401,00	501,90	601,50	119,84
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	729,30	72,93
2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí (SŠ Perspektiva 90 tis. Kč, mob.operátor 195 tis. Kč, krátkodobé pronájmy 13,4 tis. Kč)	163,00	163,00	298,70	183,25
2141	Přijaté úroky	500,00	537,00	1 296,90	241,51

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.rozp.	
				% RU	
2210	Přijaté sankční platby (MěP 2098 tis. Kč, stavební úřad a ost. 127 tis. Kč)	500,00	990,00	2224,60	224,71
2321	Přijaté neinvestiční dary (MKZ 145 tis. Kč, sociální věci 10,9 tis. Kč, pož.ochrana 5 tis. Kč)		149,50	161,40	107,96
2322	Přijaté pojistné náhrady			33,10	***
2324	Příspěvky a náhrady (vyúčtování a splátky TSMD 374 tis. Kč, MKZ 35,9 tis. Kč, byty 52 tis. Kč, zbývající část různé)	20,00	30,00	605,70	2 019,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (vratka DPH z dotace)		31,00	410,00	1 322,58
2460	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	1 300,00	1 300,00	1 369,50	105,35
Tř. 2	Nedaňové příjmy	3 884,00	4 702,40	7 730,70	164,40

Kapitálové příjmy					
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00	3 078,00	205,20
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	5 500,00	6 275,00	7 432,60	118,45
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku (poslední splátka za plynovod 2859 tis. Kč)	2 859,00	3 469,00	3 403,10	98,10
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů			8 590,00	***
Tř. 3	Kapitálové příjmy	9 859,00	11 244,00	22 503,70	200,14

Přijaté transfery					
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy		102,00	102,00	100,00
4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnných dotací	2 000,00	2 073,40	2 073,60	100,01
4116	Ostatní neinvestiční příj.transfery ze stát.rozpočtu		165,40	163,90	99,09
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		809,50	843,50	104,20
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		49,90	49,90	100,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	700,00	967,00	628,00	64,94
4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		1 499,00	1 497,90	99,93
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		428,40	428,50	100,02
Tř. 4	Přijaté transfery (po konsolidaci)	2 700,00	6 094,60	5 787,30	94,96

CELKEM		76 718,00	90 069,80	104 820,50	116,38
---------------	--	------------------	------------------	-------------------	---------------

II. Rozpočtové výdaje celkem (v tis. Kč)

<i>Odpovědnost:</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Výsledek od počátku roku</i>
Finanční odbor	1 629,00	11 577,10	12 982,70
Technický odbor	28 603,00	60 126,80	39 268,70
Odbor vnitřních věcí	22 577,00	23 281,70	21 600,10
Odbor školství	8 178,00	9 483,40	8 723,50
Stavební úřad	155,00	710,00	586,70
Městská policie	8 954,00	17 876,50	15 750,00
Městské kulturní zařízení	3 567,00	6 661,80	6 139,90
CELKEM:	73 663,00	129 717,30	105 051,60

Výdaje rozpočtu města Dubí za rok 2007 (v tis. Kč)

FINANČNÍ ODBOR

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
Podpora individuální bytové výstavby						
	5163	Poplatky banka FRB			18,05	
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	525,00	1 321,10	1 303,00	98,63
3611		Podpora individuální bytové výstavby - FRB	525,00	1 321,10	1 321,05	100,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje (cizí peníze)			98,50	
6310		Cizí prostředky (dočasně nevypořádané) celkem			98,50	***
Daň z příjmu za obec						
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z příjmu za obec)		7 673,80	7 438,30	96,93
6399		Daň z příjmu za obec		7 673,80	7 438,30	96,93
Finanční vypořádání minulých let						
	5364	Finanční vypořádání s KÚ ÚK za volby 2006			59,10	
6402		Finanční vypořádání s Ústeckým krajem za rok 2006			59,10	
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
	5163	Služby peněžních ústavů	9,00	7,50	7,20	96,00
	5175	Pohoštění a dary	5,00	19,50	19,50	100,00
	5194	Věcné dary	6,00	9,70	2,20	22,68
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	341,00	502,00	529,20	105,42
	5343	Převody jiným vlast.fondům a účtům nemaj.charakter			738,10	
	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		1 280,00	1 907,20	149,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		763,50	720,90	94,42
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	743,00		141,50	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 104,00	2 582,20	4 065,70	157,45
Finanční odbor celkem			1 629,00	11 577,10	12 982,70	112,14

TECHNICKÝ ODBOR

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
---------------	---------	------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Silnice						
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3,30	3,30	100,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		139,80	139,70	99,93
	5169	Nákup ostatních služeb	350,00	927,00	256,10	27,63
	5171*)	Opravy a udržování	2 565,00	4 267,30	4 267,30	100,00
	5191	Zaplacené sankce		3,10	3,20	103,23
	6121*)	Budovy, haly a stavby		2 729,00	2 728,90	100,00
2212		Silnice	2 915,00	8 069,50	7 398,50	91,68

*) : Výstavba parkoviště K. Světlé pod Zámečkem, rekonstrukce chodníků Na výsluní a část ul. Tovární, oprava povrchu chodníku ul. K.Světlé (část I.- a II.), ul. Zelené a Tovární k MŠ

Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
	5151	Studená voda	15,00	15,00	4,10	27,33
	5154	Elektrická energie		3,70	3,20	86,49
	5163	Služby peněžních ústavů	23,00	49,90	49,90	100,00
	5164	Nájemné	2,00	2,30	2,30	100,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		89,20	89,20	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	207,00	707,00	258,70	36,59
	5171	Opravy a udržování		86,00	86,00	100,00
	6121	Cyklostezky		2 024,70	2 185,90	107,96
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	247,00	2 977,80	2 679,30	89,98

Provoz veřejné silniční dopravy						
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 000,00			
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	3 000,00			

Odvádění a čištění odpadních vod						
	5169	Nákup ostatních služeb	80,00	80,00	80,00	100,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	80,00	80,00	80,00	100,00

Upravy drobných vodních toků						
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7,20	7,10	98,61
	5169	Nákup ostatních služeb	160,00	122,60	92,80	75,69
	5171	Opravy a udržování		180,20	180,20	100,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	160,00	310,00	280,10	90,35

Základní školy						
	6121	Projekt.dokumentace nové školy		7 000,00		0,00
3113		Základní školy		7 000,00		0,00

Sportovní zařízení						
	5169	Nákup ostatních služeb		32,70	32,70	
	5163	Pojištění koupaliště		10,50	10,50	100,00
	6121	Výstavba šaten TJ Rudné doly Dubí		7 200,00	6 210,10	86,25
3412		Sportovní zařízení		7 243,20	6 253,30	86,33

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
---------------	---------	------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Bytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)						
	5141	Úroky vlastní	560,00	560,00	553,60	98,86
	5163	Služby peněžních ústavů	280,00	280,00	251,60	89,86
	5169	Nákup ostatních služeb		180,00		0,00
	5192	Poskytnuté náhrady Křížikova 23		775,00	775,00	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby		303,90		0,00
3612		Bytové hospodářství	840,00	2 098,90	1 580,20	75,29

Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)						
	5154	Elektrická energie		0,40	0,40	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	130,00	130,00	110,70	85,15
	5169	Nákup ostatních služeb		53,60	53,50	99,81
	5171**)	Opravy a udržování		3 994,00	920,10	23,04
	6121	Budovy, haly a stavby		3 401,80	734,50	21,59
3613		Nebytové hospodářství	130,00	7 579,80	1 819,20	24,00

**): zahájení akcí Střední 15 (budova Městské policie) a Střední 120 (škola

Veřejné osvětlení						
	5154	Elektrická energie	1 500,00	1 498,30	1 163,20	77,63
	5163	Služby peněžních ústavů		1,70	1,60	94,12
	5169	Nákup ostatních služeb	300,00	300,00	75,80	25,27
	5171	Opravy a udržování	5 381,00	4 359,00	4 077,20	93,54
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		348,90	348,90	100,00
3631		Veřejné osvětlení	7 181,00	6 507,90	5 666,70	87,07

Pohřebnictví						
	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	20,00	20,00	20,00	100,00
3632		Pohřebnictví	20,00	20,00	20,00	100,00

Komunální služby a územní rozvoj						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1,60	1,50	93,75
	5163	Služby peněžních ústavů		0,80	0,70	87,50
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		258,70	18,70	7,23
	5169	Nákup ostatních služeb - TSMD a Marius Pedersen	13 175,00	13 103,40	11 961,20	91,28
	5171	Opravy a udržování		100,50	50,50	50,25
	6121	Budovy, haly a stavby		165,00	165,00	100,00
	6130	Pozemky		2 605,20	306,80	11,78
3636, 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 175,00	16 235,20	12 504,40	77,02

Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,30	0,30	100,00
	5164	Nájemné		16,30	16,30	100,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35,00	10,30	10,30	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	131,00	114,60	87,48
	5361	Nákup kolků		8,60	8,60	100,00
	5362	Daň z převodu nemovitostí	150,00	304,80	262,60	86,15
	6130	Pozemky		163,20		0,00
3669		Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb	285,00	634,50	412,70	65,04

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
	5169	Nákup ostatních služeb	195,00	495,00	148,10	29,92
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	195,00	495,00	148,10	29,92
Ochrana druhů a stanovišť						
	5169	Nákup ostatních služeb	200,00	200,00	140,40	70,20
3741		Ochrana druhů a stanovišť	200,00	200,00	140,40	70,20
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1,80	1,80	100,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40,00	40,00		0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	135,00	633,20	284,00	44,85
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	175,00	675,00	285,80	42,34
Technický odbor celkem			28 603,00	60 126,80	39 268,70	65,31

ODBOR VNITRŇNÍCH VĚCÍ

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
---------------	---------	------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Pohřebnictví						
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5,00	25,00	5,00	20,00
3632		Pohřebnictví	5,00	25,00	5,00	20,00

Požární ochrana						
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,00	50,00	39,70	79,40
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.polí	13,00	13,00	0,10	0,77
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	5,00	5,00	0,10	2,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	100,00	265,00	238,80	90,11
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,00	13,30	0,30	2,26
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	100,00	60,10	60,10
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40,00	80,00	76,00	95,00
	5151	Studená voda	4,00	4,00	1,00	25,00
	5153	Plyn	30,00	15,00	14,70	98,00
	5154	Elektrická energie	40,00	20,00	14,30	71,50
	5156	Pohonné hmoty a maziva	70,00	80,00	80,20	100,25
	5161	Služby pošt		0,10	0,10	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40,00	39,90	31,80	79,70
	5163	Služby peněžních ústavů	70,00	70,00	59,00	84,29
	5167	Služby školení a vzdělávání	5,00	13,60	0,20	1,47
	5169	Nákup ostatních služeb	43,00	43,00	27,00	62,79
	5171	Opravy a udržování	210,00	85,00	82,50	97,06
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1,00	1,00		0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	823,00	897,90	725,90	80,84

Zastupitelstvo města						
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 834,00	1 834,00	1 778,60	96,98
	5024	Odstupné	240,00	107,00		0,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.polí	540,00	540,00	369,20	68,37
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	188,00	188,00	127,60	67,87
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60,00	160,00	100,00	62,50
	5167	Služby školení a vzdělávání	25,00	45,00	25,00	55,56
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24,00	24,00	11,00	45,83
	5492	Dary obyvatelstvu		13,00	13,00	100,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 911,00	2 911,00	2 424,40	83,28

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
Městský úřad						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 115,00	9 009,40	9 039,40	100,33
	5019	Ostatní platy	15,00	17,80	17,60	98,88
	5021	Ostatní osobní výdaje	60,00	49,10	48,70	99,19
	5024	Odstupné	400,00	208,00	203,50	97,84
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 488,00	2 453,70	2 448,10	99,77
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	963,00	952,60	841,30	88,32
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění		300,00	275,70	91,90
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		8,00	6,20	77,50
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5,00	5,00	2,40	48,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	160,00	78,30	77,80	99,36
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,00	757,00	757,00	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	380,00	420,70	420,70	100,00
	5151	Studená voda	35,00	20,00	18,40	92,00
	5153	Plyn	250,00	250,00	146,00	58,40
	5154	Elektrická energie	150,00	157,90	153,80	97,40
	5156	Pohonné hmoty a maziva	75,00	75,00	41,00	54,67
	5161	Služby pošt	200,00	339,50	302,70	89,16
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450,00	513,80	513,70	99,98
	5163	Služby peněžních ústavů	135,00	111,20	75,60	67,99
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400,00	668,60	668,60	100,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	170,00	220,00	211,90	96,32
	5169	Nákup ostatních služeb	475,00	598,00	598,00	100,00
	5171	Opravy a udržování	1 225,00	1 009,10	961,80	95,31
	5172	Programové vybavení	40,00	140,00	62,50	44,64
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35,00	79,00	75,80	95,95
	5175	Pohoštění a dary	45,00	51,00	50,40	98,82
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	375,00	375,00	228,20	60,85
	5191	Zaplacené sankce		1,00	1,00	100,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		0,50	0,20	40,00
	5194	Věcné dary	7,00	37,00	29,40	79,46
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	50,00	50,00		0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	50,00	51,10	50,60	99,02
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	110,00	110,00	104,70	95,18
	5361	Nákup kolků	10,00	10,00	3,80	38,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20,00	20,00	7,80	39,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,50	0,50	100,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300,00			
	6121	Budovy, haly a stavby		300,00		0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50,00			
	6125	Výpočetní technika	445,00			
6171		Činnost místní správy	18 838,00	19 447,80	18 444,80	94,84
Odbor vnitřních věcí celkem			22 577,00	23 281,70	21 600,10	92,78

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
---------------	---------	------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Mateřské školy

	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 273,00	3 541,40	3 537,70	99,90
3111		Předškolní zařízení	3 273,00	3 541,40	3 537,70	99,90

Základní školy

	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 970,00	3 997,00	3 997,00	100,00
3113		Základní školy	3 970,00	3 997,00	3 997,00	100,00

Školní stravování

	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	355,00	355,00	355,00	100,00
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdě	355,00	355,00	355,00	100,00

Centrum sociálních služeb

	5154	El. Energie - bývalé K-centrum	11,00	11,00		0,00
4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb	11,00	11,00		0,00

Dům s pečovatelskou službou

	5021	Ostatní osobní výdaje		7,10	7,10	100,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli		1,50	1,50	100,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění		0,50	0,50	100,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25,00	47,70	47,60	99,79
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00	23,90	6,30	26,36
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15,00	15,00	10,10	67,33
	5163	Služby peněžních ústavů	20,00	19,60	11,80	60,20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00	1,20		0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,00	12,50	12,40	99,20
	5171	Opravy a udržování	328,00	328,00	314,20	95,79
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	60,00	60,00	54,70	91,17
	5492	Dary obyvatelstvu		11,00	10,90	99,09
	6121	Budovy, haly a stavby		1 000,00	314,70	31,47
4351		Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl	518,00	1 528,00	791,80	51,82

Klub důchodců

	5021	Ostatní osobní výdaje	7,50	7,50	7,00	93,33
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli		1,00	0,60	60,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4,00	7,00	5,40	77,14
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,50	2,50	1,00	40,00
	5151	Studená voda	1,50	1,50		0,00
	5152	Tepllo	22,00	23,20	23,10	99,57
	5154	Elektrická energie	5,00	5,00	4,00	80,00
	5163	Služby peněžních ústavů	1,00	1,00	0,10	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1,00	0,80	0,80	100,00
	5171	Opravy a udržování	6,50	1,50		0,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	51,00	51,00	42,00	82,35

Odbor školství celkem

8 178,00

9 483,40

8 723,50

91,99

STAVEBNÍ ÚŘAD

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
---------------	---------	------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Územní plánování						
	5169	Návrh územního plánu	25,00	580,00	471,50	81,29
	5172	Aktualizace inform.systému města	130,00	130,00	115,20	88,62
3635		Územní plánování	155,00	710,00	586,70	82,63

Stavební úřad celkem			155,00	710,00	586,70	82,63
-----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------

MĚSTSKÁ POLICIE

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
---------------	---------	------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Prevence před závislostmi						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		69,90	69,80	99,86
	5169	Nákup ostatních služeb	6,00	2,60	2,60	100,00
3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jiný	6,00	72,50	72,40	99,86

Městská policie						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 700,00	7 404,00	6 705,50	90,57
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	1 482,00	1 925,00	1 739,90	90,38
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	513,00	666,50	612,30	91,87
	5132	Ochranné pomůcky	3,00	3,00		0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	11,10	11,10	100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	90,00	407,10	407,00	99,98
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	6,70	6,70	100,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	202,50	741,00	573,00	77,33
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70,00	143,50	143,50	100,00
	5153	Plyn	60,00	80,00	80,00	100,00
	5154	Elektrická energie	60,00	60,00	49,30	82,17
	5156	Pohonné hmoty a maziva	160,00	210,00	208,00	99,05
	5161	Služby pošt		6,70	6,70	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	85,00	85,00	83,30	98,00
	5163	Služby peněžních ústavů	10,00	103,50	102,50	99,03
	5164	Nájemné	16,00	49,20	49,10	99,80
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2,00	2,00		0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	25,00	129,60	129,60	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	70,00	118,40	118,10	99,75
	5171	Opravy a udržování	70,00	116,70	116,60	99,91
	5172	Programové vybavení		25,10	25,10	100,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5,00	52,60	52,60	100,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	314,50	314,50	313,70	99,75
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or			0,50	
	5361	Nákup kolků	4,00	4,00	0,40	10,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2,80	2,80	100,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 573,20	2 708,50	75,80
	6123	Dopravní prostředky		1 562,80	1 431,80	91,62
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	8 948,00	17 804,00	15 677,60	88,06

Městská policie celkem

8 954,00

17 876,50

15 750,00

88,10

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZARÍZENÍ

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
---------------	---------	------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Služby ostatní

	5021	Ostatní osobní výdaje	10,00	11,00	11,00	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00	13,20	11,00	83,33
	5169	Nákup ostatních služeb	300,00	304,40	303,20	99,61
	5175	Pohoštění a dary		3,60	3,60	100,00
	5194	Věcné dary		6,80	6,80	100,00
2144		Ostatní služby	330,00	339,00	335,60	99,00

Knihovna (vč. mezd do 30.6.2007)

	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400,00	340,70	340,60	99,97
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	105,00	105,00	94,90	90,38
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	45,00	38,00	30,50	80,26
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2,00	2,00		0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80,00	96,20	90,30	93,87
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	61,90	51,00	82,39
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16,00	17,00	16,90	99,41
	5151	Studená voda		0,80	0,80	100,00
	5153	Plyn	20,00	1,10	0,30	27,27
	5154	Elektrická energie	25,00	22,00	14,80	67,27
	5161	Služby pošt	2,00	2,00		0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50,00	50,00	40,40	80,80
	5163	Služby peněžních ústavů	5,00	5,00	2,20	44,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,00	5,00	0,40	8,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3,00	7,80	7,70	98,72
	5172	Programové vybavení		5,70	4,70	82,46
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1,00	1,00		0,00
3314		Cinnosti knihovnické	779,00	761,20	695,50	91,37

Kultura

	5021	Ostatní osobní výdaje	40,00	76,20	76,10	99,87
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli		0,90	0,90	100,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	8,00	4,20	52,50
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,00	650,40	650,40	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	54,00	136,00	135,90	99,93
	5154	Elektrická energie	1,50	33,70	33,30	98,81
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		10,00	3,90	39,00
	5163	Služby peněžních ústavů		12,90	12,80	99,22
	5164	Nájemné	13,50			#DIV/0!
	5169	Nákup ostatních služeb	700,00	1 285,20	1 284,50	99,95
	5171	Opravy a udržování		39,50	39,40	99,75
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,70	0,60	85,71
	5175	Pohoštění a dary	30,00	59,70	59,70	100,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		13,30	13,30	100,00
	5194	Věcné dary	5,00	13,10	13,10	100,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40,00	40,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	854,00	2 379,60	2 368,10	99,52

Kulturní památky						
	5021	Ostatní osobní výdaje	10,00	10,00		0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,00	5,00		0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	5,00	2,90	58,00
	5154	Elektrická energie		5,20	5,10	98,08
	5163	Služby peněžních ústavů	35,00	27,70	23,30	84,12
	5169	Nákup ostatních služeb	12,00	17,30	17,30	100,00
	5171	Opravy a udržování	268,00	1 263,00	869,40	68,84
3322		Zachování a obnova kulturních památek	335,00	1 333,20	918,00	68,86

Dubský zpravodaj						
	5021	Ostatní osobní výdaje	2,00	2,00		0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1,80	1,70	94,44
	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	159,30	159,30	100,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	152,00	163,10	161,00	98,71

Ostatní záležitosti církví, kultury a sdělovacích prostředků						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11,50	16,80	16,70	99,40
	5161	Služby pošt	0,20	0,20		0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,80	0,80	0,10	12,50
	5175	Pohoštění a dary	5,00	0,30	0,30	100,00
	5194	Věcné dary	1,50	2,00	1,90	95,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	19,00	20,10	19,00	94,53

Tělovýchovná činnost						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35,00	21,00	14,90	70,95
	5163	Služby peněžních ústavů	10,00	10,00	3,90	39,00
	5164	Nájemné	1,00	1,00		0,00
	5171	Opravy a udržování	3,00	3,00		0,00
	5175	Pohoštění a dary	2,00	16,00	15,30	95,63
	5194	Věcné dary			23,40	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	287,00	287,00	280,00	97,56
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	338,00	338,00	337,50	99,85

Para- graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Čerp.uprav. rozpočtu v %
Využití volného času dětí a mládeže						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	170,00	513,80	513,80	100,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	110,00	107,30	107,30	100,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	60,00	149,80	149,70	99,93
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	20,00	54,20	54,20	100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5,00	5,00	0,50	10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	1,00	1,00	100,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8,00	4,00	3,80	95,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55,00	52,40	51,70	98,66
	5151	Studená voda	20,00	20,00	17,20	86,00
	5152	Teplota	150,00	135,40	135,30	99,93
	5153	Plyn		1,50		0,00
	5154	Elektrická energie	23,00	25,00	24,50	98,00
	5157	Teplá voda		7,10	7,00	98,59
	5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,10	10,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40,00	51,70	51,70	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	12,00	12,00	7,90	65,83
	5164	Nájemné		0,90	0,80	88,89
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,00	7,00	6,90	98,57
	5169	Nákup ostatních služeb	60,00	149,10	149,10	100,00
	5171	Opravy a udržování	10,00	18,90	18,80	99,47
	5175	Pohoštění a dary	5,00	5,00	1,90	38,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		0,50	0,50	100,00
	5194	Věcné dary	5,00	5,00	1,50	30,00
3421		využití volného času dětí a mládeže	760,00	1 327,60	1 305,20	98,31
Městské kulturní zařízení celkem			3 567,00	6 661,80	6 139,90	92,17