

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2019
VÝDAJE (v Kč):

	Aktuální rozpočet	1Q (v Kč)	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
I. PROVOZNÍ VÝDAJE:	47 189 963	11 530 689	23 613 428	34 608 308	45 548 111	96,5
1. Zemědělství a lesní hospodářství	320 000	32 844	125 166	145 849	204 096	63,8
Péče o opuštěná zvířata	20 000	0	0	0	0	0
Lesní hospodářství	300 000	32 844	125 166	145 849	204 096	68
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	250 000	61 155	122 310	183 465	244 620	97,8
Dopravní obslužnost	250 000	61 155	122 310	183 465	244 620	98
3. Služby pro obyvatelstvo	28 624 385	7 581 134	14 342 680	21 078 645	27 943 892	97,6
Dotace na společensky prospěšnou činnost (spolky, sport, kultura)	500 000	0	133 000	461 000	437 000	87
Kultura	710 000	53 000	259 842	404 598	764 897	108
Českodubský zpravodaj	100 000	7 046	33 807	31 535	51 923	52
SPOZ	85 000	7 012	42 018	52 797	89 090	105
PO Základní škola - příspěvek na provoz	4 250 000	1 200 000	2 400 000	3 700 000	5 000 000	118
PO Základní škola - dotace	109 431	0	12 735	95 196	109 431	100
PO Mateřská škola - příspěvek na provoz	1 050 000	265 713	527 142	788 571	1 050 000	100
PO Mateřská škola - dotace	536 224	0	0	0	536 224	100
PO Základní umělecká škola - příspěvek na provoz	0	0	0	0	0	0
PO Základní umělecká škola - dotace Rovný přístup ke vzdělání	412 000	0	412 000	412 000	412 000	100
PO PMAK - příspěvek na provoz	3 426 000	892 140	1 711 428	2 568 714	3 426 000	100
Nebytové hospodářství (správa nebytových objektů v majetku města)	4 340 000	644 568	1 769 775	2 719 781	3 608 753	83
Veřejné osvětlení	1 150 000	253 260	681 070	961 201	1 234 492	107
Pohřebnictví	300 000	61 578	138 340	210 530	306 357	102
Údržba města - údržba komunikací	708 000	509 046	553 840	612 829	632 492	89
Údržba města - čistota a úklid města, čištění komunikací, drobné opravy ve městě	1 455 000	181 934	693 586	1 031 858	1 447 216	99
Údržba města - osobní náklady	487 000	113 967	188 584	247 896	312 703	64
Daň z příjmu práv. osob za obec	810 730	810 730	810 730	810 730	810 730	100
DPH - odvod FÚ	2 400 000	1 742 759	1 641 721	1 811 826	2 051 714	85
Příspěvky sdružením	20 000	17 083	17 583	17 583	17 583	88
Pozemky, věcná břemena	100 000	12 790	29 090	47 756	57 844	58
Sběr a svoz odpadů, komunální odpad, sáčky na psí exkrementy	3 400 000	770 056	1 643 771	2 479 171	3 359 531	99
Sběrný dvůr	150 000	30 250	50 820	83 490	125 840	84
Veřejná zeleň	2 050 000	942	577 278	1 506 593	2 070 612	101
Ostatní (ochrana obyv., výlep plakátů)	75 000	7 260	14 520	22 990	31 460	42
4. Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 743 000	469 697	2 109 979	3 274 902	3 717 509	99,3
PS, p.o. - příspěvek na provoz	1 800 000	436 072	964 554	1 382 277	1 800 000	100
Dotace pro PS, p.o. na soc. služby - převod	1 853 000	0	1 111 800	1 853 000	1 853 000	100
Sociální věci	90 000	33 625	33 625	39 625	64 509	72
5. Požární ochrana - činnost Sboru dobrovolných hasičů	1 061 356	79 734	331 231	481 806	1 047 324	98,7
6. Všeobecná veřejná správa a služby	13 191 222	3 306 125	6 582 062	9 443 641	12 390 670	93,9
Činnost zastupitelstva	2 400 000	577 709	1 132 499	1 671 616	2 174 352	91
Výdaje na volby prezidenta	10 000	9 283	9 283	9 283	9 283	93
Výdaje na volby do zastupitelstev obcí	60 000	50 703	50 703	50 703	50 703	85
Výdaje na volby do Evropského parlamentu	213 000	0	68 160	130 390	130 390	61
Činnost místní správy	9 218 222	2 170 583	4 647 578	6 727 622	8 905 064	97
Činnost přestupkové komise	150 000	0	3 630	7 260	15 609	10
Sociální fond	240 000	36 100	75 800	122 700	210 150	88
Náklady na PO - veřejnosprávní kontrola	120 000	38 115	59 555	59 555	119 110	99
Pojištění majetku obce	330 000	313 632	313 632	330 846	330 846	100
Úroky z úvěrů	450 000	110 000	221 222	333 666	445 163	99
II. Investice, projekty, opravy, rozvojové dokumenty	7 100 000	253 259	462 633	3 265 617	4 696 577	66,1
BĚŽNÉ AKCE	1 450 000	46 162	189 341	226 851	873 983	60
Opravy a obnova obecních komunikací a chodníků	580 000	0	87 120	87 120	180 534	31
Úprava napájení ukazatele rychlosti	40 000	0	0	37 510	37 510	94
Modlibohov oprava omítky	200 000	46 162	46 162	46 162	57 829	29
Kamerový systém	100 000	0	0	0	77 272	77
Oprava kotlů v hasičské zbrojnici (havárie)	100 000	0	0	0	96 000	96
Pasportizace VO	110 000	0	0	0	108 779	99
Oprava hasičské nádrže - Starý Dub	260 000	0	0	0	260 000	100
Ošetření aleje Karolíny Světlé - spolufinancování	60 000	0	56 059	56 059	56 059	93
INVESTIČNÍ AKCE	5 650 000	207 097	273 292	3 038 766	3 822 594	68
Inteligentní ukazatel rychlosti	151 000	150 483	150 483	150 483	150 483	100
Chodník ul. Masarykova	150 000	0	0	14 589	14 589	10
Silnice II/277 a II/278, úprava křižovatky	310 000	0	0	0	162 140	52
Rekonstrukce budovy č. p. 20 - Česká beseda (pozastávka)	1 128 000	30 674	0	1 127 156	1 127 156	100
Rekonstrukce budovy č. p. 20 - Česká beseda (vybavení)	800 000	15 050	30 674	49 974	379 291	47
Revitalizace ulice Kostelní	946 000	10 890	20 050	942 967	942 967	100
Projektové dokumentace (Zhůra, kotelny, koupaliště)	985 000	0	45 890	246 478	244 144	25
Stříšky na nádoby na odpad	200 000	0	0	128 260	128 260	64
Nákup sl. automobilu - zastupitelé	0	0	0	0	0	0
Nákup sl. automobilu - správa	300 000	0	0	304 096	304 096	101
Spoluúčasti na investičních akcích (lávka přes Rašovku)	505 000	0	0	0	194 705	39
Splásková kanalizace - U Cihelny	18 000	0	17 545	17 545	17 545	97
Vodovodní přípojka - MZ Smržov	57 000	0	8 650	57 218	57 218	100
Rekonstrukce HZ Český Dub	100 000	0	0	0	100 000	100
VÝDAJE CELKEM	54 289 963	11 783 946	24 076 059	37 873 923	50 244 686	92,5

bez Financování

Charuzová/29. 4. 2020