

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2019 12 00262722

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Český Dub**

Náměstí Bedřicha Smetany 1

463 43 Český Dub

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 000 000,00	9 000 000,00	11 251 324,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	291 312,57
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	800 000,00	982 870,21
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	9 153 180,15
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 100 000,00	810 730,00	810 730,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 575,31
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			79 192,20
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 613 775,00
0000	1341	Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	75 360,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	47 030,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	45 588,00
0000	1361	Správní poplatky	120 000,00	420 000,00	459 040,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	244 161,83
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			1 235,97
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 739 869,38
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	48 735,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		224 025,00	224 025,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 220 800,00	3 220 800,00	3 220 800,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00	1 363 635,00	1 363 635,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	90 000,00	91 715,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 620 000,00	2 086 814,00	2 086 814,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		120 386,00	120 386,00
0000	Bez ODPA		50 290 800,00 ✓	52 446 390,00 ✓	56 551 354,99 ✓
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	325 293,31
1032	Podpora ostatních produkčních činností		500 000,00 ✓	500 000,00	325 293,31
2221	3201	Příjmy z prodeje akcií	120 000,00	173 000,00	172 161,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		120 000,00	173 000,00	172 161,00
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2,00
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		65 000,00	64 350,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			65 000,00	64 352,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			148 857,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				158 857,00
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				6 000,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			11 080,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 136 532,44



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
					88 703,03
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 236 315,47
3613		Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	57 717,00
3632		Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	57 717,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 747,82
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	505 000,00	501 182,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	86 181,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			6 645,00
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary			32 000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			136 769,97
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	304 379,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	60 000,00		
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	465 000,00	905 000,00	1 091 904,79
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje)			11 055,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			11 055,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	190 000,00	190 000,00	271 756,07
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	190 000,00	190 000,00	271 756,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary			1 000,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			67 200,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			68 200,00
6112	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje)			12 595,00
6112		Zastupitelstva obcí			12 595,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	30 250,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 523,00
6171		Činnost místní správy	30 000,00	30 000,00	45 773,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	22 980,86
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		397 800,00	397 800,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	407 800,00	420 780,86
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti	540 000,00	540 000,00	540 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			89 592 083,16
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	540 000,00	540 000,00	90 132 083,16
6399	3201	Příjmy z prodeje akcií			
6399		Ostatní finanční operace			
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409		Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			53 195 800,00	56 307 190,00	150 626 198,58



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	20 000,00	20 000,00	
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	46 577,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	112 000,00	80 069,00
1031	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
1031		Pěstební činnost	227 000,00	227 000,00	126 646,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	77 450,00
1036		Správa v lesním hospodářství	73 000,00	73 000,00	77 450,00
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		40 000,00	37 510,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 542,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	9 523,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	708 000,00	708 000,00	743 026,20
2212	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	850 000,00	336 029,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 116 000,00	1 116 000,00	338 878,86
2212	6342	Investiční transfery krajům			183 038,16
2212		Silnice	4 129 000,00	2 719 000,00	1 658 547,22
292	5323	Neinvestiční transfery krajům	250 000,00	250 000,00	244 620,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	250 000,00	250 000,00	244 620,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		57 000,00	57 218,00
2310		Pitná voda		57 000,00	57 218,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		18 000,00	17 545,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		18 000,00	17 545,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		536 224,00	536 224,00
3111		Mateřské školy	1 050 000,00	1 586 224,00	1 586 224,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		109 431,00	109 431,00
3113		Základní školy	5 000 000,00	4 359 431,00	5 109 431,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		412 000,00	412 000,00
3231		Základní umělecké školy		412 000,00	412 000,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 350 000,00	3 426 000,00	3 426 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	3 350 000,00	3 426 000,00	3 426 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	170 000,00	132 965,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11 876,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 000,00	3 630,00
3319	5164	Nájemné			639 083,03
3319	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	555 000,00	1 000,00
3319	5173	Cestovné		1 000,00	6 802,00
3319	5175	Pohoštění			
3319	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
3319		Ostatní záležitosti kultury	475 000,00	735 000,00	795 356,03
3322	6121	Budovy, haly a stavby	606 000,00	946 000,00	942 966,71
3322		Zachování a obnova kulturních památek	606 000,00	946 000,00	942 966,71
3349	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	24 650,12
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	27 273,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	51 923,12
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	10 164,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	26 906,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 402,00
3399	5194	Věcné dary	41 000,00	41 000,00	50 618,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		85 000,00	85 000,00	89 090,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 125,65
3412	5171	Opravy a udržování			2 783,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		50 000,00	50 000,00	24 908,65
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	500 000,00	437 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		500 000,00	500 000,00	437 000,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi			10 000,00	
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00	19 927,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	510 000,00	490 000,00	391 178,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	107 000,00	210 333,24
3613	5141	Úroky vlastní	450 000,00	450 000,00	445 163,10
3613	5151	Studená voda	229 000,00	229 000,00	120 776,07
3613	5153	Plyn	366 000,00	366 000,00	396 986,29
3613	5154	Elektrická energie	434 000,00	434 000,00	353 399,74
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	
3613	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	12 216,00
3613	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 176,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	842 000,00	842 000,00	769 530,71
3613	5171	Opravy a udržování	719 000,00	763 000,00	307 470,15
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 628 000,00	3 199 000,00	1 871 106,95
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	69 904,00
3613	Nebytové hospodářství		7 314 000,00	6 999 000,00	4 980 167,18
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00	49 913,00
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	647 049,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	108 779,00
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	500 000,00	537 529,54
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00		
3631	Veřejné osvětlení		1 000 000,00	1 260 000,00	1 343 270,54
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 200,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			137,00
3632	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	9 343,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 238,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	259 000,00	264 411,98
3632	5171	Opravy a udržování	58 800,00	9 800,00	9 038,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	13 989,00
3632	Pohřebnictví		300 000,00	300 000,00	306 356,98
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	388 400,00	388 400,00	261 441,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	580 320,00	380 320,00	355 784,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	229 800,00	179 800,00	148 113,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	84 700,00	74 700,00	53 392,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30 000,00	31 097,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 978,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	360 077,20
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	78 456,84
3639	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	9 525,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 097,00
3639	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	15 276,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	484 780,00	1 184 780,00	1 278 466,96
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	580 000,00	282 281,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	1 210,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	380 000,00	154 064,81
3639	6130	Pozemky	85 000,00	85 000,00	10 200,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 656 000,00	3 386 000,00	3 054 423,01
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 550 000,00	3 550 000,00	3 485 370,81
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 550 000,00	3 550 000,00	3 485 370,81
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	60 000,00	86 976,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 030 000,00	1 990 000,00	1 983 636,02
3745	5323	Neinvestiční transfery krajům		60 000,00	56 059,15
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 050 000,00	2 110 000,00	2 126 671,17
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 500 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 300 000,00	3 653 000,00	3 653 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	60 000,00	39 828,80
4359	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	24 680,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		90 000,00	80 000,00	64 508,80
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		50 000,00	
5213	Krizová opatření			50 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	9 000,00	8 970,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500,00	3 500,00	3 240,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	190 000,00	160 000,00	157 032,59
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	141 356,00	113 265,68
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	25 000,00	22 456,57
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 569,00
5512	5154	Elektrická energie	157 000,00	157 000,00	168 512,06
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	88 000,00	88 000,00	64 682,22
5512	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	
5512	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	27 227,37
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	101 314,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	13 100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	76 409,43
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	83 351,48
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	194,00
5512	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	170 000,00	170 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		970 000,00	1 061 356,00	1 047 324,40
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 624 000,00	1 474 524,00	1 392 180,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	333 000,00	295 929,00	262 979,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	146 000,00	132 547,00	122 650,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	614,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	66 661,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	17 775,67
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	27 602,29
6112	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	14 500,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů			84,00
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	14 495,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	145 500,00	145 500,00	81 207,04
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	153,00
6112	5172	Programové vybavení		11 000,00	10 798,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	83 968,57
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	14 612,72
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			22 572,00
6112	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	65 000,00	54 000,00	40 000,00
6112	6123	Dopravní prostředky	300 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		2 900 000,00	2 400 000,00	2 174 352,29
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		20 000,00	20 000,00
6117	5019	Ostatní platy		1 397,00	1 397,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		54 800,00	54 800,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	5 000,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 800,00	1 800,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		476,00	476,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		2 046,00	2 046,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací		4 839,00	4 838,79
6117	5169	Nákup ostatních služeb		117 424,00	33 290,€
6117	5173	Cestovné		790,00	790,00
6117	5175	Pohoštění		4 428,00	5 952,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			213 000,00	130 390,43
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 187 000,00	5 341 624,00	5 126 968,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	161 025,00	181 425,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 306 950,00	1 345 606,00	1 295 953,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	466 830,00	480 747,00	468 219,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	30 119,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	11 794,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	99 000,00	89 950,35
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	116 165,31
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 049,57
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	78 982,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	107 360,35
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	60 152,58
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	119 000,00	119 760,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 293 120,00	1 269 120,00	1 140 500,54
6171	5171	Opravy a udržování	52 100,00	52 100,00	3 307,0
6171	5172	Programové vybavení		51 000,00	50 625,00
6171	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	19 724,00
6171	5175	Pohoštění	8 500,00	8 500,00	387,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	3 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	24 775,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	240 000,00	240 000,00	210 150,00
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	304 096,00
6171	6125	Výpočetní technika		81 000,00	80 828,00
6171	Činnost místní správy		9 810 000,00	10 004 222,00	9 530 291,15
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	13 620,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		15 000,00	15 000,00	13 620,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů		24 000,00	23 738,05
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			24 000,00	23 738,05
6320	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	330 000,00	330 846,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		330 000,00	330 000,00	330 846,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
					89 592 083,16
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			89 592 083,16
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 400 000,00	2 400 000,00	2 052 714,10
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 100 000,00	810 730,00	810 730,00
6399		Ostatní finanční operace	3 500 000,00	3 210 730,00	2 863 444,10
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	70 000,00	70 000,00	59 985,34
6402		Finanční vypořádání minulých let	70 000,00	70 000,00	59 985,34
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409		Ostatní činnosti j.n.			
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	53 820 000,00	54 289 963,00	139 836 769,14



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	824 200,00	1 517 227,00-	10 289 429,44-
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	400 000,00		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	600 000,00-	500 000,00-	500 000,00-
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			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	624 200,00	2 017 227,00-	10 789 429,44-



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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	45 280 000,00	45 290 730,00	49 395 244,99
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 935 000,00	2 832 800,00	3 450 605,43
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	480 000,00	538 000,00	540 890,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 500 800,00	7 645 660,00	97 239 458,16
PŘÍJMY CELKEM	4050	53 195 800,00	56 307 190,00	150 626 198,58
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			89 592 083,16
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	90 000,00	90 000,00	91 715,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 620 000,00	2 086 814,00	2 086 814,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			89 592 083,16
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 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		120 386,00	120 386,00
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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	53 195 800,00	56 307 190,00	61 034 115,42
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	47 285 000,00	47 867 963,00	135 636 922,65
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 535 000,00	6 422 000,00	4 199 846,49
VÝDAJE CELKEM	4240	53 820 000,00	54 289 963,00	139 836 769,14
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			89 592 083,16
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	250 000,00	310 000,00	300 679,15
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
				89 592 083,16



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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			183 038,10
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
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 prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	53 820 000,00	54 289 963,00	50 244 685,98
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	624 200,00-	2 017 227,00	10 789 429,44
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	624 200,00	2 017 227,00-	10 789 429,44
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	624 200,00	2 017 227,00-	10 789 429,44-

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	13 815 049,56	23 953 359,81	10 138 310,25-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 230 277,15	2 381 396,34	151 119,19-
Běžné účty celkem	6030	16 045 326,71	26 334 756,15	10 289 429,44-
Pokladna	6040			



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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			



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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 rozpočtům 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			



Licence: DD06

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13015	Sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	207 197,00
13015	Sociální práce			207 197,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti			60 000,00
14004	dotace JSDH od MV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 054,00
14004	dotace JSDH od MV			60 054,00
29014	Peřisp. na obnovu, zajiřtění a všch. porostř, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	88 160,00
29014	Peřisp. na obnovu, zajiřtění a všch. porostř, dle B			88 160,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	948 224,00
33063				948 224,00
98018	Dotace na přřpravu sčřtání lidu v r. 2021	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokř.správy SR	11 025,00
98018	Dotace na přřpravu sčřtání lidu v r. 2021			11 025,00
98348	Volby do EU	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokř.správy SR	213 000,00
98348	Volby do EU			213 000,00
C e l k e m				1 587 660,00

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
	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		142 233,61	142 233,61
0000	4116		103	5		805 990,39	805 990,39
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				948 224,00	948 224,00
0000	Bez ODPA					948 224,00	948 224,00
C e l k e m						948 224,00	948 224,00

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
a	b		c	d	1	2	3
3111	5336		103	1		80 433,61	80 433,61
3111	5336		103	5		455 790,39	455 790,39
3111	5336	Neinvest.transfery zřřzeným přřspěvkovým organ				536 224,00	536 224,00
3111	Mateřské řkoly					536 224,00	536 224,00
3231	5336		103	1		61 800,00	61 800,00



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
a	b		c	d	1	2	3
3231	5336		103	5		350 200,00	350 200,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				412 000,00	412 000,00
3231		Základní umělecké školy				412 000,00	412 000,00
Celkem						948 224,00	948 224,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PhDr. Jiří Miller, Ph.D.

Došlo dne:

MĚSTO ČESKÝ DUB
PSČ 463 43 okr. Liberec
2

Odpovídající za údaje

a rozpočtu:

Ing. Olga Charuzová

tel.: 485147051

o skutečnosti:

Ing. Olga Charuzová

tel.: 485147051

